



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 września 2017 r.

Poz. 1887

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2016

Budżet Gminy Trzebiel na 2016r. został uchwalony w dniu 22.12.2015 roku Uchwałą Rady Gminy Trzebiel nr XI/71/2015 i wynosił:

- dochody 15 919 400zł
- wydatki 17 564 080zł

W trakcie realizacji budżet był zmieniany 16 razy. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku dochody i wydatki zwiększyły się by na koniec roku przyjąć poniższe wartości:

- dochody 19 411 226,48zł
- wydatki 21 766 144,48zł

Omawiany wzrost planu dochodów i wydatków związany był ze wzrostem kwot dotacji celowych, subwencji oświatowej i zaangażowaniem wolnych środków .

Zrealizowane dochody stanowią 101,28% kwoty określonej w planie dochodów natomiast zrealizowane wydatki stanowią 93,97 % kwoty określonej w planie.

ZOBOWIĄZANIA

1. Kredyt na budowę „Orlika” 231 440zł
2. Kredyt na modernizację dróg 505 000zł
3. pożyczka z BP na modernizację dróg 646.250,56zł

NALEŻNOŚCI

Stan należności bezspornych wynosi:

1. z tytułu depozytów i gotówki w kasie 1 905 815,38zł,
2. należności wymagalne 3 528 786,29zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług 231 829,78zł
 - w tym należność: ZGKiM 225 550,83zł,
 - OKiB 4 037,50zł
 - Urząd Gminy 2 241,45zł
 - b) pozostałe 3 296 956,51zł, w tym
 - należności z tyt. podatków 1 643 320,99zł
 - należności od dłużników alimentacyjnych 703 849,47zł
 - kary za korzystanie ze środowiska 843 973,60zł
 - należności za gospodarowanie odpadami

komunalnymi	99 362,77zł
- należna opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	5 849,29zł
- zwrot zasiłku	600,39zł

Prowadząc czynności windykacyjne wysłano 1006 upomnień i wystawiono 298 tytuły wykonawcze.

3. należności pozostałe(niewymagalne) 253 588,56zł

ZMIANY WBUDŻECIE

1. Zarządzenie Nr 65/16 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 29 lutego 2016r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na dodatek energetyczny i świadczenie wychowawcze;

2. Zarządzenie Nr 74/16 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 31 marca 2016r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Administrację publiczną, zakup urn ,Pomoc społeczną i wypłatę stypendiów socjalnych;

3. Uchwała Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 13 kwietnia 2016r. zwiększająca plan dochodów i wydatków :

a) Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu :

- otrzymania darowizny w wys. 1.000zł na dofinansowanie remontu świetlicy w Bronowicach,
- otrzymania darowizny w wys. 1.000zł na dofinansowanie remontu świetlicy w Jędrzychowiczkach,
- otrzymania darowizny w wys. 400zł na dofinansowanie Mini-Euro,
- otrzymania darowizny w wys. 2.400zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznych ubrań dla OSP Dębinka ,
- Usuwania wyrobów zawierających azbest w wys. 29.342zł,
- Realizacji projektu w Gimnazjum pt. NA WŁASNE KONTO w wys. 2500zł

b) Zmieniono plan wydatków :

- Zwiększono środki o kwotę 60.000zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni,
- zwiększono wydatki o kwotę 30.000zł na realizację projektu pt. "Przygotowanie programów rewitalizacji"
- Zmniejszono środki na konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 90.000zł.

4. Uchwała Nr XIV/85/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 kwietnia 2016r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwoty :

a) Zwiększono plan dochodów z tytułu :

- otrzymania darowizny od Nadleśnictwa Wymiarki w wys. 500zł na dofinansowanie remontu świetlicy w Jędrzychowiczkach,
- dotacji celowej na realizację wypłaty rolnikom podatku akcyzowego w wys. 121.410,88zł
- dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie funkcjonowania ewidencji ludności i USC w wys. 14.946zł,
- otrzymania darowizny w wys. 4.000zł na dofinansowanie zakupu sztandaru dla SP w Trzebielu,
- dotacji celowej na sfinansowanie dodatków energetycznych w wys. 823,75zł,
- wprowadzono do budżetu środki po ostatecznym rozliczeniu rewitalizacji Przedszkola w wys. 1764zł,
- w pozostałych pozycjach zwiększono plan w związku z wyższymi niż planowano dochodami.

b) Zmniejszono plan dochodów z tytułu :

- zmniejszono plan z tyt. subwencji oświatowej w wys. 65.812zł,

c) zwiększono plan wydatków:

- 1) Zwiększono plan dotacji dla ZGKiM w Trzebielu:
 - na budowę wodociągu w wys. 270.000zł,
 - zakup przystanku autobusowego w Buczynach w wys. 7500zł,
 - wymiana pokrycia dachowego w części pokrytej azbestem w wys. 30.000zł
 - 2) zwiększono plan na wykonanie dokumentacji na modernizację drogi Strzeszowice-Dębinka o kwotę 13.130zł,
 - 3) wprowadzono środki na realizację projektu pt. "Przygotowanie programów rewitalizacji" w wys. 44.776zł,
 - 4) zwiększono plan na pokrycie kosztów postępowania sądowego prowadzonego przez Organ podatkowy i na zakup dwóch komputerów na ogólną kwotę 7.868zł,
 - 5) zakup tablic informacyjnych na sołectwa i dofinansowanie uroczystego odsłonięcia pomnika na ogólną kwotę 9000zł,
 - 6) zwiększono plan o kwotę 15.000zł na sfinansowanie szkoleń członków jednostek OSP oraz zakup sprzętu,
 - 7) W Oświacie zwiększono plan na wypłatę odpraw emerytalnych, wymianę kanalizacji w szkole podstawowej w Trzebielu oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę szamba w szkole w Nowych Czaplach,
 - 8) W Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększono plan na realizację programów profilaktycznych, na usługi opiekuńcze na ogólną kwotę 44.825,75zł,
 - 9) zwiększono środki na wypłatę stypendiów dla młodzieży w wys. 30.000zł,
 - 10) zabezpieczono środki w wys. 8000zł na organizację konkursu " Drzewko za odpady",
 - d) Wprowadzono środki na sfinansowanie :
 - modernizacji świetlicy w Bronowicach, Karsówce i Jędrzychowiczkach na ogólną kwotę 16.000zł,
 - dofinansowanie zakupu placu zabaw w Rytwinach w wys. 5000zł.
5. Zarządzenie Nr 81/16 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 31 maja 2016r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę dotacji na Przedszkola, Składki na ubezpieczenia zdrowotne i zasiłki stałe ;
6. Uchwała Nr XVI/99/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 czerwca 2016r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwoty :
- a) Zwiększono plan dochodów o kwotę z tytułu :
 - zwiększenia dotacji na dożywianie w wys. 23.600zł,
 - przyznania dotacji celowej dla Szkoły Podstawowej w Trzebielu na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w wys. 12.000zł,
 - b) Zmieniono plan wydatków przesuwając środki z OSP w wys. 40.000zł na opracowanie studium wykonalności, podział działki i program funkcjonalności użytkowej Przedszkola,
7. Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 lipca 2016r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwoty :
- a) przyznania dotacji :
 - na realizację zadań zleconych z zakresu Administracji Publicznej w III kw. na kwotę 18.123zł,
 - na wypłacenie dodatku energetycznego w wys. 838,65zł,
 - należna prowizja za realizację zadania pt. Karta Dużej Rodziny w wys. 57zł.
 - b) przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wys. 8.000zł na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne,
 - c) otrzymania darowizny od Nadleśnictwa Lipinki po 500zł każda dla sołectwa Rytwiny i Olszyna
 - d) Wprowadzono do budżetu dwa zadania w ramach Rewitalizacji :

- „Rewitalizacja rynku w Trzebielu” – 31.980zł
- „Rowerem po Łuku Mużakowa” – 25.830zł

W/w środki przeznaczone będą na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, Programu Funkcjonalno Użytkowego i studium wykonalności.

Środki na realizację zadania pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w OSP i zwiększenia planu dochodów m.in. z tyt. ostatecznego rozliczenia projektu „e-Urząd” w wys. 2992zł.

W ramach budżetu na świetlice wiejskie przesunięto środki w wys. 1500zł na remont dachu w Bronowicach

8. Zarządzenie Nr 86/16 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 11 sierpnia 2016r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę dotacji na Oświatę i Pomoc Społeczną ;

9. Zarządzenie Nr 89/16 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 31 sierpnia 2016r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę dotacji na dodatek energetyczny w wys. 500,88zł ;

10. Zarządzenie Nr 92/16 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 30 września 2016r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę dotacji na Pomoc Społeczną w wys. 159.453zł i Pomoc materialną dla uczniów w wys. 227zł;

11. Uchwała Nr XIX/104/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2016r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwotę 207.515,96zł na:

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Nowych Czaplach - 40.000zł,
- dotacja celowa dla ZGKiM na modernizację SUW Czaple w wys. 55.000zł,
- zwiększenie środków na wywóz nieczystości stałych o kwotę 22.000zł,
- dotacja celowa dla OKiB w wys. 31.000zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności budynku wraz z przynależnym terenem,
- zakup chłodni do Sali widowiskowej do kwoty 7.000zł,
- dotacji celowych z Budżetu Państwa na dodatek energetyczny, zasiłki stałe i należną prowizję za realizację zadania pt. "Karta dużej rodziny" na ogólną kwotę 70.016,96zł.
- zwiększenie funduszu płac w oświacie na wypłaty odpraw emerytalnych w wys. 20.000zł

Na realizację w/w zadań zmniejszono plan wydatków po rozliczeniu zadań z tyt.

- dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni w wys. 9.466zł,
- niewykorzystanych środków inwestycyjnych w OSP w wys. 10.384zł,
- dotacji na działania " Cardio ",

Pozostałe środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów o kwoty wyższego wykonania niż planowane.

12. Zarządzenie Nr 97/16 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 28 października 2016r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 154.251,67zł, dotacja na funkcjonowanie USC w wys. 15 050zł, dotacja na Pomoc społeczna w wys. 12.797zł, dotacja na Pomoc materialną dla uczniów w wys. 22 810zł;

13. Zarządzenie Nr 101/16 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 28 listopada 2016r. zmniejszające plan dochodów i wydatków o kwotę dotacji na Pomoc Społeczną w wys. 567 012zł ;

14. Zarządzenie Nr 103/16 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 12 grudnia 2016r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę dotacji na Świadczenia rodzinne o kwotę 124.294zł ;

15. Uchwała Nr XXI/117/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2016r.

Zmiana uchwały budżetowej zawiera :

- a) zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 22.157zł po zakończonej realizacji zadania dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Zadanie finansowane było ze środków Woj. Funduszu Ochrony Środowiska. Zadanie zostało zrealizowane w kwotę 7.184zł przy planowanej wysokości dotacji w wys. 29.342zł.
- b) zmieniono klasyfikację budżetową dla realizacji zadań przez GZEAS w związku z przekształceniem w CUW z rozdziału 80114 na 75085

16. Zarządzenie Nr 105/16 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniające plan wydatków między rozdziałami .

DOCHODY BUDŻETU

Na ogólny plan dochodów w wysokości 19 411 226,48zł w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 19 659 903,37 zł, co stanowi 101,28% wykonania planu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco :

Dochody bieżące: na plan 19 195 454,48zł wykonano 19 411 025,02zł

Dochody majątkowe: na plan 215 772zł wykonano 248 878,35zł

1. Dochody własne

1.1 podatki lokalne

Do budżetu z tyt. podatków wpłynęło 3 411 625,82zł co stanowi 103,49 % założonego planu , z czego :

- podatki od osób prawnych zrealizowano w 100,31%
- podatki od osób fizycznych zrealizowano w 109,85%

Należności wymagalne (bezsporne) z tytułu podatków wynoszą 1 628 912,99zł, w tym 1 217 003,14zł dotyczą jednego podatnika w stosunku do którego toczy się postępowanie egzekucyjne.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień
Ogółem dochody, z tego:	3 411 625,82	56 971,93	148 735,35
podatek rolny	340 475,59	4 869,00	0,00
podatek od nieruchomości	2 770 418,49	16 232,00	148 735,35
podatek leśny	257 534,74	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	43 197,00	35 870,93	0,00

1.2 podatki pobierane przez urzędy skarbowe

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe zrealizowane zostały w kwocie 118.136,55zł, co stanowi 240% założonego planu. Podatki płacone przez osoby fizyczne od czynności cywilnoprawnych zrealizowane są na wysokim poziomie. W okresie sprawozdawczym z tego tyt. wpłynęło do budżetu 89.897zł, co stanowi 215,35% wykonania planu. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w pierwszej połowie roku wskazywały wartość ujemną ze względu na dokonany zwrot podatku w wys. 8120,12zł. Na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu z tyt. podatek CIT wpłynęła kwota 11.542,40zł. Wysokie wykonanie planu występuje również w podatku od spadków i darowizn. Do budżetu z tego tytułu wpłynęło 16.567zł, co stanowi 184,08% założonego planu.

1.3 Wpływy z opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw zrealizowano w 92% założonego planu, co stanowi dochód w wysokości 1.137.810,01zł.

- a) W wyniku zmiany ustawy o opłacie skarbowej planowany dochód z tyt. opłaty skarbowej został ustalony na poziomie 20.000zł, który został wykonany w 134,19%. Do budżetu w 2016r. wpłynęło 26.838,30zł,

- b) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 112,17% co stanowi kwotę 145.820,82zł . Zezwolenia wydane są dla 34 przedsiębiorców.
- d) Wpływy z innych opłat lokalnych zrealizowane zostały w 119,45% założonego planu. W tej pozycji zaewidencjonowana jest opłata za zajęcie pasa drogowego i za zajęcie gruntów pod infrastrukturę techniczną z tyt. której wpłynęło 11.449,28zł,
- e) Prowadząc czynności windykacyjne gmina ponosi m.in. koszty wysyłki upomnień, które wraz ze spłacaną należnością stanowią dochody budżetu
 - zwrot koszty upomnień z tyt. podatków 5.123,57zł
 - zwrot kosztów upomnień w gospodarce odpadami 5.235,50zł
- f) Zwrot opłaty za wytworzenie duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,92zł
- g) wpływy z tyt. kar i opłat za korzystanie ze środowiska 7.288,61zł
- h) wpływy z opłaty targowej wyniosły 5.800zł
- i) wpływy za gospodarowanie odpadami 822.478,41zł
- j) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30.829zł
- k) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego 76.945,60zł

1.4 dochody z mienia

Planowane dochody z mienia zostały zrealizowane w 114,65% i uzyskano dochód w wysokości:

- wieczyste użytkowanie 3.333,73zł
- trwałe zarząd i służebność 2.811,88zł
- sprzedaż mienia 245.886,98zł
- dochody z najmu i dzierżawy 109.416,90zł

1.5 dochody z usług

Planowane dochody z usług zostały zrealizowane w 112,42% i uzyskano dochód:

- odsprzedaż energii elektrycznej 2.320,17zł
- usługa kserowania 227,74zł
- usługi opiekuńcze 41.555,69zł
- wpływy z opłat na stołówkach 122.959zł

1.6 darowizny w postaci pieniężnej

- OSP Dębinka 2.400zł
- Szkoła Podstawowa w Trzebielu 7.000zł
- Sołectwo Jędrzychowiczki 1.500zł
- Sołectwo Bronowice 1.000zł
- Sołectwo Olszyna 500zł
- Sołectwo Rytwiny 500zł
- „Mini Euro” 400zł

2. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Wskaźnik realizacji planu wynosi 111,72%. Do budżetu przyjęto prognozę Ministerstwa Finansów, która zakładała dochód roczny w wysokości 1.700.000zł. Na koniec roku 2016 do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.899.306zł.

3. subwencje i dotacje

Kwota planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane były ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej. Plan otrzymanych środków w zależności od realizacji zadań ulegał wielu zmianom w ciągu roku. W okresie sprawozdawczym wpłynęła z tego tyt. 12.403.956,11zł. Natomiast dofinansowanie do projektów i programów wyniosło 65.383,32zł

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 21 766 144,48zł zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 20 454 570,42zł, co stanowi 93,97% założonego planu. Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków:

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	wydatki bieżące	19 218 242,48	18 488 472,40	96,20%
	w tym:			
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 522 788,80	8 425 402,63	98,86%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 430 206,38	4 036 060,83	91,10%
-	dotacje na zadania bieżące	715 850,00	715 600,00	99,97%
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 425 577,30	5 236 817,47	96,52%
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	67 820,00	67 783,95	99,95%
-	obsługa długu	56 000,00	6 807,52	12,16%
2.	wydatki majątkowe	2 547 902,00	1 966 098,02	77,17%
	w tym			
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 547 902,00	1 966 098,02	77,17%
	z tego na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 389 000,00	1 026 907,67	77,17%
OGÓŁEM WYDATKI		21 766 144,48	20 454 570,42	93,97%

W strukturze planowanych wydatków najwyższe pozycje stanowią wydatki na Oświatę i wychowanie, Pomoc społeczną oraz gospodarkę mieszkaniową i komunalną. Planowane wydatki przekraczają planowane dochody i dlatego też zaplanowano budżet deficytowy w wysokości 2 354 918zł. Ze względu na niższą realizację planowanych wydatków budżet zamknął się deficytem w wysokości 794 667,05zł.

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane środki w wysokości 1.134.096,55zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 951.400,45zł, co stanowi 83,89 % wykonania planu

Planowane środki wydatkowane na:

1. Wydatki bieżące – na plan 283.922,55zł wydatkowane 276.685,51zł, co stanowi 97,45%. W ramach tych środków przekazano do Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego za 2016r. w wysokości 7.032,04zł i wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego na kwotę 269.653,47zł.

2. Wydatki majątkowe

- planowane środki w wysokości 655.000zł wydatkowane w wys. 519.541,90zł na budowę wodociągu Wierzbicin-Karsówka-Marcinów-Łuków. Natomiast kwota:

- 83 640zł zaplanowana była na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu Mieszków - Jędrzychowice i Siedlec- Bukowina z terminem realizacji do 28 lutego 2017r. Wydatek został objęty planem wydatków niewygasających,

- 40.000zł zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w m. Nowe Czaple oraz część m. Bronowice z terminem realizacji do 30.12.2016r. Rozliczenie finansowe usługi nastąpi ze środków budżetu roku 2017,
- 71.533,04zł wydatkowano na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane środki w wysokości 1.431.217zł wykorzystane zostały w wys. 1.032.993,11zł na :

- przebudowę nawierzchni ulicy Partyzantów w Bronowicach – 571.636,72zł,
- przebudowę nawierzchni drogi do m. Olszyna – 455.270,95zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 95,34zł,
- zakup znaków drogowych – 5.990,10zł.

TURYSTYKA

W ramach posiadanych środków wykonano Program Funkcjonalno- Użytkowego i studium wykonalności na potrzeby realizacji projektu pt. Rowerem po Łuku Mużakowa” za kwotę 25.830zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki w wysokości 588.488zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 568.702,25 zł, co stanowi 96,64 %.

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym planowane są dotacje dla ZGKiM w Trzebielu, który działa w formie zakładu budżetowego :

Planowane środki wydatkowano na:

- dotacja przedmiotowa w wysokości 372.200zł, zgodnie z kalkulacją jaką zakład przedłożył przy opracowaniu budżetu,
- dotacja celowa w wysokości 30.000zł na wymianę poszycia dachu,
- 6.447,98zł na zakup przystanku autobusowego.

Przychody i koszty zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 2

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 146.808zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 128.074,27zł, co stanowi 87,24 % na :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy;
- wykonanie opinii technicznej budynków ;
- założenie ksiąg wieczystych;
- wycenę nieruchomości, okazanie granic i podział działek;
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania;
- podatek od nieruchomości;
- zakup energii elektrycznej i oleju opałowego ;
- okresowa kontrola budynków,
- koszty postępowania egzekucyjnego

3. Pozostała działalność

W ramach posiadanych środków wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowego i studium wykonalności na potrzeby realizacji projektu pt. Rewitalizacja rynku w Trzebielu za kwotę 31.980zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki na wydatki w wysokości 2.332.897zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 94,19% założonego planu wydatków. Planowane środki przeznaczone były na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowane są środki na obsługę zadania zleconego gminie i środki na jego realizację pochodzą z budżetu Wojewody przekazywane w formie dotacji celowej. Dotacja nie zabezpiecza w 100% kosztów obsługi zadań administracji rządowej tj. utrzymanie takich stanowisk jak: ewidencja ludności, USC, obrona cywilna, wojskowość i działalność gospodarcza, dlatego też gmina współfinansuje zadanie w 61%. Koszt zadania wyniósł 161.861zł, w tym z budżetu wojewody pochodzi kwota 63.570zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 145.120zł
- 2) pozostałe wydatki bieżące, takie jak :
 - zakup materiałów biurowych, druków, tonerów,
 - usługi informatyczne i pocztowe,
 - opłaty telekomunikacyjne,
 - delegacje i szkolenia,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Rady gmin

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 101.500zł wydatkowano w kwocie 96.759,54zł, co stanowi 95,33%. Powyższe środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz na usługi pocztowe i koszty paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego do prac komisji w terenie .

3. Urzędy gmin

Planowane środki na wydatki w wysokości 1.723.488zł wydatkowano w kwocie 1.617.744,99zł, co stanowi 93,86% wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- 1) „Przygotowanie programów do Rewitalizacji „ 70.858,95zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.288.316,23zł
 - w tym prowizja dla inkasentów za pobór podatków 37.077zł
- 3) pozostałe wydatki 258.569,81zł,

Z pozostałych wydatków na zakupy i usługi na potrzeby urzędu wydatkowano kwotę 162.033,20zł na:

- zakup materiałów biurowych, prasy, książek, biuletynów, publikacji 6.552,93zł
- zakup materiałów do remontu i wody 11.607,81zł
- zakup papieru do drukarek i ksera 2.705,31zł
- zakup oleju opałowego 26.274,65zł
- zakup środków czystości 2.157,37zł
- zakup tonerów, akcesoriów komputerowych i 2 komputerów 10.549,96zł
- prowizję bankową 5.278,08zł
- opłatę pocztową i abonament RTV 45.757,94zł
- konserwacja pieca C.O i ksera 2.143,89zł
- usługi monitoringu 811,80zł

- aktualizacje programów : podatki, BIK, LEX, PIT 24.747,34zł
- wywóz nieczystości płynnych 578,12zł
- obsługa prawna 20.664zł
- opinia biegłego (podatki) 2.204zł

Pozostałe wydatki wg rodzaju prezentuje tabela nr 2 w rozdziale 75023.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję wydatkowani 4.424,82zł.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem 243.205zł wykonanie 240.853,49zł tj. 99,03 % , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 218.270zł, wykonanie 218.248,37 zł tj. 99,99 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 000zł, wykonanie 847,25 zł, tj. 84,72 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 23.935 zł, wykonanie 21.757,87 zł tj. 90,90 %

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

a) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;

- zakup materiałów biurowych - 964,12 zł
- tonery - 665,00 zł
- licencja programu U. Skarb., prawo oświatowe – 1 404,94 zł
- zakup pakietu Office i programu przelewy -1 880,50 zł
- komputer , kable, bateria ups - 2 317,61 zł
- krzesła, czajnik - 1 161,98 zł

b) § 4300 Zakup usług pozostałych;

- opłaty pocztowe - 576,45 zł
- prowizja bankowa - 512,10 zł
- montaż żaluzji – 650,00 zł
- wykonanie pieczętki – 50,00 zł
- podpis elektroniczny – 292,74 zł
- aktualizacja programu FK - 615,00 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela nr 2 w Dziale 750 rozdział 75085.

6. Pozostała działalność

Planowane środki na wydatki w wysokości 91.114zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 75.741,58zł na:

- składki na Łużycki Związek Gmin 4.013,80zł
- składka na Łużycką Grupę Działania 5.735,00zł
- składki na Zrzeszenie Gmin 3.000,00zł
- ubezpieczenie samochodu 1.639,00zł
- zakupy na reprezentacje 4.219,00zł

(kwiaty, nagrody, puchary, podziękowania)

- zakup paliwa do samochodu i kosiarek 11.482,63zł
- opłaty i części do samochodu 1.150,78zł

- remont samochodu służbowego 2.200zł
- wypłata diet i art. biurowych dla sołtysów 40.003,24zł
- uroczyste odsłonięcie pomnika poświęconego Kresowianom 1 998,13zł
- pomoc przedmedyczna na Święto Mostu - 300zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym realizowane są zadania zleconych gminie na ogólną kwotę 5 920zł:

- na aktualizację rejestrów wyborców wydatkowano 1 160zł
- zaplanowany jest na drugie półrocze zakup urn za kwotę 4 760zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane środki w wysokości 203.973zł przeznaczone są na sfinansowanie kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych. Pozostała kwota przeznaczona została na udzielenie dotacji dla Policji w wysokości 5.000zł oraz na zorganizowanie zawodów z obrony cywilnej w wys. 250zł. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 179.981,98zł.

Środki na OSP zostały przeznaczone na:

- zakup umundurowania 3.594,00zł
- udział w pożarach i akcjach ratowniczych oraz w szkoleniach 43.834,81zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.359,26zł
dla palaczy i kierowców
- zakup opału do remiz strażackich 12.157,40zł
- zakup paliwa do samochodów i motopomp 19.092,56zł
- turnieje i zawody strażackie 6.136,34zł
- wywóz nieczystości 2.034,66zł
- zakup akumulatorów do samochodów 2.444,41zł
- zakup gaśnic 1.322,10zł
- zakup materiałów na wykonanie szafek na odzież do OSP Niwica 1.870,08zł
- zakup butów, rękawic i latarek 2.686,19zł
- zakup blachy i membrany na dach w OSP Trzebiel 7.219,78zł
- naprawy, remonty i zakup części do samochodów 7.299,46zł
- remonty remiz 8.895,29zł
- opłaty, zezwolenia i badania techniczne 2.640,80zł
- zakup energii 6.725,74zł
- zakup usług zdrowotnych 11.315zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 516,60zł
- ubezpieczenia mienia i osób 10.537,50zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i szkolenie 300,00zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana rezerwa w wysokości 62.800zł nie została wydatkowana.

W budżecie gminy występują dwa działy dotyczące oświaty tj. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki w obu działach wynoszą 7.601.572,64zł na plan 7.767.399,73zł. Z subwencji i środków własnych gminy sfinansowano wydatki na:

- szkoły i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- przedszkola
- dowożenie uczniów do szkół
- pomoc materialna dla uczniów
- stołówki i świetlice szkolne

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły podstawowe

Plan ogółem 3 773 002,32 zł wykonanie 3 747 165,61 zł tj. 99,32 %, w tym:

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 3 746 727,32 zł wykonano w kwocie 3 721 282,40zł,tj. 99,32 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 086 104zł, wykonanie 3 082 254,68 zł, tj. 99,88%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 175 092 zł, wykonanie 171 821,83zł, tj. 98,13%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 485 531,32zł, wykonanie 467 205,89zł, tj.96,3%

2) Planowane wydatki majątkowe - inwestycyjne plan 26 275 zł, wykonano 25 883,21 zł tj. 98,51 %

(18 274,21- kanalizacja w SP Trzebiel, 2 159 - dokumentacja na szambo , 5 450- płot betonowy 57mb w SP N. Czaple)

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 166 633,22 zł
- środki bhp dla pracowników - 5 188,61 zł

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

a) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;

- zakup węgla dla szkół 54 219,05 zł
- zakup oleju opałowego do SP Trzebiel 23 595,73 zł
- zakup środków czystości 13 866,40 zł
- zakup materiałów biurowych - 11 993,71 zł
- paliwo do kosiarek , wyposażenie apteczek 1 276,61 zł
- akcesoria komputerowe (tonery, tusze) 3 011,13 zł
- licencja programu 1 323,40 zł
- nagrody za udział w olimpiadach 594,81 zł
- zakupy wyposażenia ogółem – 11 347,55 zł, w tym:

SP Trzebiel (gabłota na sztandar, karnisz, rolety, drzewce do flagi, tablice korkowe, drukarka, rejestrator monitoringu – 3 478,81),

SP Nowe Czaple (stoły i krzesła, świetlówki i oprawy, warnik - 4 533,76zł),

SP Niwica(podgrzewacz elektryczny, dmuchawy do kotła, siatka i stal do montażu piłko chwytu - 3 217,99zł) ,

SP Żarki Wielkie (czajnik, świetlówki - 116,99zł)

- materiały remontowe ogółem - 11 989,77zł,w tym:

(SP Trzebień- 4 031,10zł, SP Nowe Czaple- 1 441,86zł, SP Niwica- 3 079,24zł, SP Żarki Wielkie- 3 437,57zł)

b) § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 23 496,25zł, z tego ;
 - SP Trzebień komputery, tablica interaktywna, odtwarzacz, pomoce dydaktyczne 9 668,51zł
 - SP Nowe Czaple pomoce dydaktyczne, laptop, nagłośnienie 5 386,18zł
 - SP Niwica pomoce dydaktyczne tablice, kolumny, Wi-Fi 3 980,95zł
 - SP Żarki Wielkie (radiomagnetofon projektor, ekran, książki- 4 460,61zł
- zakup książek w ramach Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „, (dotacja 12 000 zł, wkład własny 3 000 zł) 15 000zł
- zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji celowej 21 604,68 zł

c) § 4270 Zakup usług remontowych;

- konserwacja ksero 1 242,86zł
- naprawa monitoringu 1 144,67zł
- naprawa kosiarki 241,25zł
- naprawa pompy, pieca c.o. 329,11 zł
- remont gaśnic 1 193,30 zł
- naprawa komputerów 313,90 zł

d) § 4300 Zakup usług pozostałych;

- wywóz nieczystości stałych 12 492,41 zł
- wywóz nieczystości płynnych 4 345,39 zł
- legitymacje dla nauczycieli 48,02 zł
- obsługa bhp 11 520,31 zł
- kominiarz 717,99 zł
- przegląd techniczny budynków , placów zabaw 1 557,81 zł
- przegląd kotłowni, pomiar zapylenia 908,38 zł
- instalacja komputerów, Internetu 589,51 zł
- pomiary elektryczności 837,18 zł
- aktualizacja instrukcji p.poż. 2 844,38 zł
- montaż rolet 131,24 zł
- przegląd hydrantów 392,71 zł
- czynności kontrolne sanepid 230,40 zł
- wykonanie pieczęci 1 713,38 zł
- opłaty pocztowe, RTV, koszty wysyłki, dojazdu 3 522,72 zł
- wykonanie szyldu, banera 664,23 zł
- prowizja bankowa 4 755,72 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela nr 2 w Dziale 801 rozdział 80101.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem 105 359 zł wykonanie 104 742,13 zł tj. 99,41%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 90 561 zł, wykonanie 90 043,95 zł tj. 99,43 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7 248 zł, wykonanie 7 215,31 zł, tj. 99,55 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 7 550 zł wykonanie 7 482,87 zł tj. 99,11 %

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7 078,40 zł
- bhp pracowników 136,91 zł

a) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;

- materiały biurowe 485,47 zł
- wentylator 43,21 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela nr 2 w Dziale 801 rozdział 80103.

3. Przedszkole

Plan ogółem 803 864 zł wykonanie 801 437,91 zł tj. 99,70 % , w tym:

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 733 864 zł wykonano w kwocie 732 094,19 zł tj. 99,76 %. z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 578 048 zł, wykonanie 577 814,68 zł, tj. 99,96%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 29 800 zł, wykonanie 29 780,24 zł, tj. 99,96 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 126 016 zł, wykonanie 124 499,2 zł tj. 98,80%

2) Planowane wydatki majątkowe - plan 70 000 zł, wykonano 69 343,72 zł tj. 99,06 %

(modernizacja kotłowni PP Nowe Czaple i dokumentacja na budowę przedszkola)

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 26 623,28 zł
- bhp pracowników 3 156,96 zł

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

a) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;

- zakup węgla 18 526,66 zł
- zakup środków czystości 5 113,42 zł
- materiały biurowe 1 830,59 zł
- paliwo do kosiarek, gaz 776,09 zł
- materiały remontowe 3 582,65 zł
- akcesoria komputerowe, tonery 760,09 zł
- pralka, żelazko 1 410,21 zł
- zabawki 1 918,95 zł
- regał, szafka 829,45 zł
- części do zmywarki, pompa do wody 358,50 zł
- licencja programu (U. Skarb) 80,89 zł

b) § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

- pomoce dydaktyczne 3 278,88 zł
- telewizor, odtwarzacz 2 559,54 zł

c) § 4270 Zakup usług remontowych;

- naprawa zmywarki 95,76 zł
- remont gaśnic 301,65 zł

d) § 4300 Zakup usług pozostałych;

- wywóz nieczystości stałych 7 224,30 zł
- wywóz nieczystości płynnych 1 991,32 zł
- obsługa bhp 3 262,77 zł
- kominiarz 446,20 zł
- przeglądy budynków 518,16 zł
- przegląd i konserwacja p.poż., gazowej 600,87 zł
- pomiary elektryczne 478,83 zł
- dorabianie kluczy, dojazd (naprawa zmywarki) 193,20 zł
- opłaty pocztowe, RTV 881,32 zł
- prowizja bankowa 1 239,42 zł
- monitoring pożarowy 4 268,61 zł
- legitymacje nauczycieli 57,46 zł
- czynsz za urządzenie do wody 739,77 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela nr 2 w Dziale 801 rozdział 80104.

4. Gimnazja

Plan ogółem 1 149 367,48 zł wykonanie 1 141 293,25 zł tj. 99,30 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 932 764 zł, wykonanie 932 080,47 zł tj. 99,93 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 57 658 zł, wykonanie 57 628,74 zł, tj. 99,95%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 158 945,48zł, wykonanie 151 584,04zł, tj. 95,37%

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 55 944,88 zł
- bhp pracowników 1 683,86 zł

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

a) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;

- zakup oleju opałowego 25 640,47 zł
- zakup środków czystości 3 355,75 zł
- zakup materiałów biurowych 5 657,82 zł
- licencja programu (u. skarb.) 41,00 zł
- zakup materiałów remontowych 5 089,69 zł
- lampa do projektora 429,73 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tusze, tonery 1 188,82 zł
- rusztowanie, sztalugi 1 000,93 zł
- wyposażenie apteczki 267,98 zł
- podkaszarka, paliwo do kosiarki 400,76 zł
- rejestrator monitoringu 390,83 zł
- puchary za zawody sportowe 298,80 zł

- znaki p.poż. 215,16 zł
- zakup szafy na chemikalia, drzewce do flag, tablica korkowa 1 141,47 zł
- b) § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 - pomoce dydaktyczne 3 076,38 zł
 - komputery z oprogramowaniem 4 111,26 zł
 - tablica interaktywna, odtwarzacz 2 841,48 zł
 - zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji celowej 12 682,01 zł
- c) § 4270 Zakup usług remontowych;
 - konserwacja ksero 413,54 zł
 - naprawa kosiarki 182,60 zł
 - naprawa monitoringu 1 144,66 zł
 - remont gaśnic, pieca c.o. 337,91 zł
 - naprawa rynien i opierzenia 1 884,84 zł
- d) § 4300 Zakup usług pozostałych;
 - wywóz nieczystości stałych 2 016,11 zł
 - wywóz nieczystości płynnych 3 697,58 zł
 - obsługa bhp 1 674,77 zł
 - kominiarz, przegląd budynku, kotłowni, hydrantów 675,49 zł
 - usługa transportowa 364,14 zł
 - opłaty pocztowe RTV, znaczki 2 433,02 zł
 - pomiary elektryczne 121,70 zł
 - legitymacje dla nauczycieli 26,86 zł
 - prowizja od dotacji na zakup podręczniki i ćwiczeń 126,82 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela nr 2 w Dziale 801 rozdział 80110

5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem 409 132 zł wykonanie 397 861,32 zł tj. 97,25 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 143 245 zł wykonanie 143 045,98 zł tj. 99,86 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 230 zł, wykonanie 214,36 zł, tj. 93,20 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 265 657 zł wykonanie 254 600,98 zł tj. 95,84 %

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

- a) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;
 - zakup paliwa 43 468,43 zł
 - płyny, oleje 958,17 zł
 - części do naprawy autobusów 16 061,90 zł
 - opony (2 szt.) 2 555,94 zł
 - aparat telefoniczny 165,00 zł
- b) § 4270 Zakup usług remontowych;
 - naprawa autobusu 11 018,90 zł
- c) § 4300 Zakup usług pozostałych;

- badania techniczne 959,16 zł
- wynajem autobusów (Feniks (132 667,20 zł i Firma Marvel 38 830,64 zł) 171 497,84 zł
- mycie autobusu 210 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela nr 2 w Dziale 801 rozdział 80113

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

(plan naliczany jest w wysokości 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli)

Plan ogółem 31 673 zł wydatkowano w kwocie 26 898,91 zł na pokrycie kosztów szkolenia nauczycieli.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela nr 2 w Dziale 801 rozdział 80146.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem 728 554 zł wykonanie 650 117,40 zł tj. 89,23 % , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 426 674 zł, wykonanie 424 830,06 zł tj. 99,57 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 720 zł, wykonanie 2 404,43 zł tj. 88,40 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 299 160 zł, wykonanie 222 882,91zł, tj. 74,50 %

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

a) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;

- SP Trzebiel: (środki czystości 584,10zł, płyny do zmywarki 583,53zł, taboret elektryczny- 2 680zł) 3 847,63 zł
- SP Niwica : (środki czystości 1 183,37zł, płyta grzewcza 344,40zł) 1 527,77 zł
- SP Nowe Czaple : (płyty żeliwne 186,01zł, wamnik 220,17zł, talerze 131,04zł) 537,22 zł
- SP Żarki Wi4lkie: (płyn do zmywarki 199zł, wamnik 362,85zł,czajnik 230zł, pojemniki i filizanki 154,70zł) 946,55 zł
- Przedszkole: (druki 535,80zł, regał 450zł, maszynka do mięsa, sokowirówka 1 003,zł, art. remontowe 801,29zł , płyny do zmywarki 566,78zł) 3 356,87 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela nr 2 w Dziale 801 rozdział 80148.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki (rozdz. 80149)

Plan ogółem 87 533 zł wykonanie 86 384,66 zł tj. 98,69 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 79 703 zł, wykonanie 78 670,59 zł ,tj. 98,70%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 484 zł, wykonanie 2 482,02 zł, tj. 99,92 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 5 346 zł, wykonanie 5 232,05zł ,tj. 97,86 %

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela nr 2 w Dziale 801 rozdział 80149.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki (rozdz. 80150)

Plan ogółem 366 362,93 zł wykonanie 364 379,57 zł tj. 99,46 % , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 322 919 zł, wykonanie 322 420,57 zł ,tj. 99,85 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15 908 zł, wykonanie 15 892,88 zł, tj. 99,90 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 27 535,93 zł, wykonanie 26 066,12zł , tj. 94,66 %

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela nr 2 w Dziale 801 rozdział 80150.

10. Pozostała działalność

Plan ogółem 99 541 zł wykonanie 90 192,17 zł tj. 90,61 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 39 164 zł, wykonanie 35 440,39zł, tj. 90,49 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9 714 zł, wykonanie 4 090,25 zł, tj. 42,11 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 50 663 zł, wykonanie 50 661,53zł, tj. 100 %
Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 4 090,25 zł
- *Wynagrodzenia osobowe to środki na nagrody dla nauczycieli naliczane w wysokości 1 % planowanego funduszu płac nauczycieli,*
- *Wynagrodzenia bezosobowe to wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.*
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony na refundację poniesionych kosztów leczenia – naliczany w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli,*
- *Fundusz socjalny dla emerytów nauczycieli stanowi 5 % otrzymywanych emerytur.*

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela nr 2 w Dziale 801 rozdział 80195

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Świetlice szkolne

Plan ogółem 76 559zł wykonanie 76 531,71zł tj. 99,96 % , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 67 350 zł, wykonanie 67 323,41zł tj. 99,96 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 215 zł, wykonanie 4 214,96 zł, tj. 100 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 4 994 zł, wykonanie 4 993,34 zł , tj. 100 %

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4 184,96 zł
- bhp pracowników 30,00 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela nr 2 w Dziale 854 rozdział 85401.

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem 135 872 zł wykonanie 114 568 zł ,tj. 84,32 %, w tym:

- stypendia dla uczniów w wysokości - 12 348,00 zł

a) Stypendia za wyniki w nauce otrzymało:

- 17 uczniów gimnazjum
- 62 uczniów szkół podstawowych

b) Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymało:

- 6 uczniów gimnazjum
- 2 uczniów szkół podstawowych
- wyprawka szkolna 650,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów 101 570,00 zł

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem 580 zł wykonanie 0,00 zł

W roku 2016 roku Zespół Szkół w Trzebielu pozyskał dodatkowe środki na:

- Projekt „Na własne Konto” na kwotę 2 500 zł. Program nadzorowany był przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Gimnazjum im. Jana Benedykta Solfy w Trzebielu.
- z dotacji w ramach Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictw,, kwotę – 15 000 zł.(w tym wkład własny 3 000 zł) otrzymała biblioteka przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Trzebielu .

Wykaz prac wykonanych w placówkach oświatowych

1. Zespół Szkół w Trzebielu

- remont pomieszczenia i instalacja radiowęzła w Gimnazjum,
- zakładanie cokolików na górnym i dolnym korytarzu w SP oraz malowanie korytarza,
- montaż gabloty na sztandar w SP wraz z instalacją elektryczną,
- montaż karniszy na dolnym i górnym korytarzu SP,
- malowanie pomieszczeń pedagoga szkolnego i woźnej SP,
- wymiana oświetlenia w gabinecie pedagoga,
- montaż narożników na ściany w świetlicy szkolnej,
- naprawa i malowanie ławek na zewnątrz SP i Gim.

2. Szkoła Podstawowa Nowe Czaple

- założenie regipsów oraz malowanie korytarzy, biblioteki, czytelnia,
- montaż 130 m² paneli uzyskanych z KRONO+,
- malowanie sekretariatu i pokoju dyrektora,
- malowanie gabinetu pedagoga i wymiana mebli,
- montaż jarzeniówek,
- pozyskanie gazonów betonowych i drewnianych.

3. Szkoła Podstawowa w im. Jana Pawła II w Niwicy

- montaż siatki (piłko chwył) - zakup siatki, słupków metalowych z funduszy Rady Rodziców,
- wymiana desek wokół piaskownicy,
- naprawa ławek na boisku szkolnym ,
- malowanie ścian w świetlicy szkolnej ,
- zakup nowych drzwi wejściowych (wejście przy szatni) - z funduszy Rady Rodziców (montaż we własnym zakresie w okresie wakacji),
- montaż drzwi wejściowych oraz daszku chroniącego drzwi z tyłu budynku,
- naprawa instalacji c.o. wraz z montażem 2 nawiewów do pieca,
- wymiana części instalacji wodnej,
- utwardzenie zatoki autobusowej przed bramą szkoły.

4. Szkoła Podstawowa Żarki Wielkie

- wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia zmywarki,
- remont instalacji c.o. w szatni,
- wykonanie drzwi do pomieszczenia gospodarczego,
- położenie płytek w pomieszczeniu gospodarczym,
- malowanie pomieszczeń kuchennych i gospodarczych oraz trzech klas,
- naprawa parapetów zewnętrznych,
- modernizacja boiska szkolnego,
- remont sufitów w toalecie oraz montaż luster,
- instalacja nagłośnienia.

5. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu

- naprawa instalacji elektrycznej,
- naprawa pieca kuchennego – wymiana podkowy,
- wymiana listew przypodłogowych w Sali zabaw na piętrze,
- wymiana elektrycznego podgrzewacza do wody i malowanie zmywalni,
- naprawa i malowanie drewnianych sprzętów ogrodowych.
- malowanie wszystkich pomieszczeń bloku żywieniowego oraz korytarza,
- malowaniem kotłowni.

6. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu oddział zamiejscowy w Nowych Czaplach:

- malowanie pomieszczeń kuchennych , klatki schodowej ,korytarza, gabinetu logopedy,
- malowanie sceny,
- naprawa i malowanie sprzętu rekreacyjnego w ogrodzie przedszkolnym,
- wymiana paneli podłogowych na całej klatce schodowej,
- wymiana drzwi wejściowych,
- naprawa dachu oraz montaż okienka dla kominiarza,
- remont pomieszczeń kotłowni wraz ze schodami (malowanie, wyłożenie płytek),
- uzupełnienie dachówek i gąsiorów oraz wykonanie opierzenia komina.

OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki bieżące w wysokości 160 700zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 148 246,33zł, co stanowi 92,25%. Powyższe środki wydatkowano na:

1. Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 4.200zł zostały wydatkowane w kwocie 4.119,99zł na działania profilaktyczne w szkołach oraz zakup materiałów edukacyjnych.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane środki w wysokości **154.500,00** wydatkowano w kwocie **143.458,15** co stanowi **92,85%**, z tego:

a) Na działalność pięciu świetlic opiekuńczo-wychowawczych wydano **66.671,09** z tego:

- na świetlicę w Niwicy wydano **8.241,64** (wynagrodzenie bezosobowe – 7.168,00; artykuły papiernicze, dekoracyjne, spożywcze, środki czystości, środki higieny, zabawki, piłki, gry, tusze do drukarki – 1073,64)
- na świetlicę w Trzebielu wydano **13.212,42** (wynagrodzenie bezosobowe – 8.796,00; składki na ubezpieczenia społeczne – 1.514,66, artykuły papiernicze, dekoracyjne, spożywcze, środki czystości, toster, czajnik elektryczny środki higieny, zabawki, piłki, gry, tusze do drukarki – 2.421,76, Internet – 480,00)
- na świetlicę w Dębince wydano **14.465,76** (wynagrodzenie bezosobowe – 9.000,00; składki na ubezpieczenia społeczne – 1.549,80, artykuły papiernicze, dekoracyjne, spożywcze, środki czystości, gaz, trymer, środki higieny, zabawki, piłki, gry, tusze do drukarki – 2.351,40, Internet – 1.564,56)
- na świetlicę w Żarkach Wielkich wydano **13.537,11** (wynagrodzenie bezosobowe – 8.728,00; składki na ubezpieczenia społeczne – 1.502,95; artykuły papiernicze, dekoracyjne, spożywcze, środki czystości, środki higieny, zabawki, piłki, gry, tusze do drukarki – 1.131,16; węgiel – 975,00; zakup biurka 1.200,00)
- na świetlicę w Bronowicach wydano **17.214,16** (wynagrodzenie bezosobowe – 10.766,00; artykuły papiernicze, dekoracyjne, spożywcze, środki czystości, środki higieny, zabawki, piłki, gry, tusze do drukarki – 1.499,13; zakup energii elektrycznej 4.949,03)

- b) Dodatkowo w świetlicy w Bronowicach wykonano remont pomieszczenia gospodarczego na który wydatkowano kwotę w wysokości **12.628,42** (wynagrodzenie bezosobowe – 4.676,00; składki na ubezpieczenie społeczne – 805,21; składki na fundusz pracy 114,56; materiały budowlane: płytki, gniazdka, kleje, farby, listwy – 5.129,69; meble kuchenne -1.902,96)
- c) Na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin wydano **8.121,00** (wynagrodzenie bezosobowe dla terapeuty – 7.875,00; zakup biurka – 96,00, zakup zasilacza – 150,00)
- d) Na działalność dla dzieci z sołectw Jędrychowice, Mieszków, Karsówka, Siemieradz, Marcinów zgodnie z programem profilaktycznym przedłożonym dla GKRPA wydano **2.130,57** (zorganizowanie dzieciom czasu wolnego: dzień dziecka, paczki na mikołajki, dzień dziecka, wyjazd na basen)
- e) Działania profilaktyczne w szkołach dotyczące uzależnień od alkoholu – **2.828,00** (filmy, ulotki, materiały edukacyjne – 298,00; warsztaty profilaktyczne i Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz spektakl teatralny – 2.530,00)
- f) Na działalność GKRPA wydano **12.918,11** (wypłata diet dla członków komisji – 11.040,00; ubezpieczenie społeczne – 854,20; składki na fundusz pracy – 54,88; usługi pocztowe – 589,46; kalendarze, długopisy, publikacja książki – 379,57)
- g) Opłata za sporządzenie opinii biegłych **260,00**
- h) Kwotę **37.900,96** przeznaczono na organizację kolonii letniej dla dzieci (wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna kolonii – 600,00; zakupy na kolonię tj. gry, zabawki, czapeczki, apteczka – 2.648,34; pobyt w ośrodku kolonijnym – 24.024,00; bilety wstępu, organizacja czasu wolnego, upominki, pamiątki, 3.753,18; przewóz osób – 6.400,00; ubezpieczenie OC opiekunów i NNW dzieci 475,44

Powyższe zadania należą do zadań własnych gminy, wydatki z zakresu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych.

3. Pozostała działalność

Środki w wysokości 668,19zł zostały wydatkowane na zakup materiałów do Ośrodka Zdrowia w Niwicy.

POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki na pomoc społeczną wynoszą 6.043.874,20zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 5.834.651zł,co stanowi 96,54%. Zadania z zakresu pomocy społecznej są częściowo finansowane z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym dofinansowanie wyniosło 4.832.916,94zł. Wykonanie planowanych środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Domy Pomocy Społecznej

Planowane środki w wysokości 225.500zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 224.184,28zł, co stanowi 99,42%. W ramach tych środków opłacany został pobyt dla 9 osób w Domach Pomocy Społecznej.

2. Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki w kwocie 29.640zł wydano 29.393,19zł, co stanowi 99,17% na opłacenie pobytu 9 dzieci w rodzinie zastępczej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano wydatki na kwotę 4.300zł i zrealizowano je w kwocie 4.058,83zł, czyli 94,39%. Wydatki poniesiono na:

- poczęstunek podczas spotkań zespołów interdyscyplinarnych 125,07zł
- wynagrodzenie terapeuty 450zł
- usługi pocztowe 283,76zł
- programy oraz spektakle dotyczące cyberprzemocy 1.400zł
- szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego 1.800zł

4. Wspieranie rodziny

Zaplanowano środki dla asystenta rodzinnego w wynosi 49.861zł, które wydatkowano w wysokości 48.781,05zł, co stanowi 97,83% planu.

5. Świadczenia wychowawcze

Od 1 kwietnia br. wypłacono 4088 świadczeń 500+ na ogólną kwotę 2.036.935,70zł. Pozostała kwota tj. 40.738,71zł stanowi koszty obsługi zadania.

Zadanie finansowane w 100% z Budżetu Państwa

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

Dotacja celowa przyznana z Budżetu Państwa w wysokości 2.118.294zł została wykorzystana w 97,9% . Otrzymana dotacja finansuje w 100% wypłatę świadczeń, opłacenie składek emerytalnych i rentowych oraz częściowo koszty obsługi zadania. Wydatki nie znajdujące pokrycia w dotacji są finansowane z dochodów uzyskanych ze spłat zadłużenia alimentacyjnego w wysokości 40% wpłaty i z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym koszt obsługi funduszu alimentacyjnego pokryty z w/w tytułów wyniosły 28.103,88zł i został przeznaczony na wypłatę ½ wynagrodzeń z pochodnymi dla 1 pracownika obsługi funduszu alimentacyjnego i większość kosztów utrzymania.

Poniższa tabela przedstawia liczę i kwoty wypłaconych świadczeń

(bez zwrotów)

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota w zł.
1.	Zasiłki rodzinne	3983	442 428
2.	Urodzenia dziecka	28	21 297
3.	Opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	75	28 587
4.	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku	0	0
5.	Samotnego wychowywania dziecka	345	66 969
6.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	275	27 520
7.	Rozpoczęcia roku szkolnego	285	23 114
8.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	612	40 083
9.	Zasiłki pielęgnacyjne	2211	338 283
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	262	336 343
11.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	39	39 000
12.	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	681	61 430
13.	Fundusz alimentacyjny	585	175 680
14.	Składki emerytalne i rentowe	512	120 132
15.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	163	83 758
16.	Zasiłek dla opiekuna	167	85 991
17.	Świadczenie rodzicielskie	135	127 195
18.	Koszty obsługi (w ramach 3% prowizji)	X	56 703,51

7. 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

Zadanie jest zadaniem własnym i zleconym gminie finansowanym ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej. Planowane środki w wysokości 57.777zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym

w100%. Składkę zdrowotną opłacono za 71 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i za 26 osób pobierających świadczenia rodzinne.

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

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w następujących formach:

- Zasiłek celowy wypłacono dla 135 rodzin na ogólną kwotę 33.663,75zł
- Zasiłek celowy - specjalny wypłacono 17 zasiłków dla 11 rodziny na ogólną kwotę 3.220zł
- Zasiłek okresowy wypłacono 167 zasiłków dla 41 rodzin na ogólną kwotę 51.755,58zł.

Natomiast kwota 1 371,90zł stanowi zwrot nienależnie pobranego zasiłku.

9. Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto średniomiesięcznie 41 rodziny na kwotę 64.060,42zł.

Ze środków budżet państwa wypłacono dodatek energetyczny dla 8 osób na ogólną kwotę 1474,08zł.

10. Zasiłki stałe

Zaplanowane środki w kwocie 409.240zł wydatkowano w wysokości 403.630,36zł, co stanowi 98,63% planu. Zasiłki wypłacano średniomiesięcznie 63 osobom. Wypłata zasiłków jest zadaniem własnym gminy, które w 100% finansowane jest z budżetu państwa.

11. Ośrodek Pomocy Społecznej

1) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Na jego funkcjonowanie gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Wojewody w wysokości 47.500zł. Planowane koszty utrzymania OPS wynoszą 344.962zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 340.320,75zł, co stanowi 98,65%. Powyższe środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.288,97zł (ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych i za używanie własnej odzieży)
- wynagrodzenia osobowe pracowników 224.712,13zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.715,95zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 40.888,75zł
- składki na Fundusz Pracy 5.817,53zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 260zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 21.807,44zł (mysz komputerowa, tonery do drukarek, środki czystości, listwa przepięciowa- 3.341,75zł, dwie szafy wnękowe – 16.999,83zł, remont pok.1 i 5 – 1.465,86zł)
- wolontariat 633,83zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 165zł
- prowizja bankowa 2.300,93zł
- usługi pocztowe 2.188,94zł
- koszt transportu żywności w ramach POPŻ 1.472,16zł
- opłaty licencyjne 1.820,55zł
- abonament i rozmowy telefoniczne 1.909,08zł
- podróże służbowe 5.824,76zł (w tym ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 5.350,84zł)
- odpis na ZFŚS 7.657,51zł
- ubezpieczenie OC 100zł

- szkolenia pracowników 4.148,22zł

2) Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego jest zadaniem zleconym i na jego realizację gmina otrzymała dotację w wys. 609zł. Wypłacono wynagrodzenie dla jednego opiekuna prawnego.

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem zaplanowano 216.450zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 208.142,12zł, co stanowi 96,16%. Środki wydatkowano na:

- zakup rękawic gumowych , ręczników dla opiekunek oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 866,71zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (3 opiekunki) 64.462,99zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.571,44zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 28.427,20zł
- składki na Fundusz Pracy 2.570,83zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników (5 opiekunek) 97.995zł
- podróże służbowe - ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 4.239,64zł
- odpis na ZFŚS 3.008,31zł

W 2016r. z usług opiekuńczych skorzystało średnio 24 osób miesięcznie.

13. Pozostała działalność

1) Planowane środki na dożywianie, prace społecznie użyteczne i zasiłki celowe w wys. 188.220,66 zł wydatkowano w kwocie 181.651,22zł, co stanowi 96,51%. Środki wydatkowano na:

- Prace społecznie-użyteczne 29.484zł - pomocą objęto 94 osoby,
- Zasiłek celowy na posiłek 89.647zł - wypłacono 139 rodzinom
- Dożywianie w szkołach 32.454,10zł – skorzystało 91 dzieci
- Dożywianie poza programem 1.009,50zł
- Dowóz posiłków sfinansowany ze środków własnych w wys. 14.769,71zł
- Koszty funkcjonowania Klubu Seniora 12.159,31zł
- Organizacja pogrzebu 2.127,60zł

2) Zwrot dotacji w wysokości 1,34zł z tyt. programu rządowego „Karta dużej rodziny”

3) Prowizja należna za realizację programu „Karta dużej rodziny” 123,28zł

4) Wypłata świadczenia pielęgnacyjnego 618zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane środki w wysokości 1.349.392zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.327.942,04zł , co stanowi 98,41 %. Planowane środki wydatkowano na:

- 1) Gospodarkę odpadami 859.719,96zł
- 2) Utrzymanie zieleni 9.445,90zł
- 3) Opłacenie Schroniska dla psów 10.796,00zł
- 4) Zakup energii oświetlenia drogowego 157.058,80zł
- 5) konserwację urządzeń oświetlenia drogowego 281.784,30zł
- 6) wydatki na ochronę środowiska 9.137,08zł

Zadania realizowane dochodami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych i ze środków własnych Gminy

1. stan środków na początek roku	24 216,00
2. wpływ środków w roku budżetowym	7 288,61
3. wydatki :	100 912,02
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	71 533,04
- utrzymanie zieleni	9 445,90
- opieka nad bezdomnymi psami	11 120,00
- "sprzątanie świata"	87,08
- konkurs "Bądź Eko "	6 800,00
- ulotki	500,00
- opłata na rzecz ochrony środowiska	1 426,00
4. stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-69 407,41

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki w wysokości 498.781zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 480.800,21zł , co stanowi 96,40 % wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowane na:

1. dotacje celowa na realizację zadania publicznego w ramach pożytku publicznego 9 000zł
2. wynagrodzenia dla instruktorów 8.512,05zł
3. dotacja podmiotowa dla OKiB w Trzebielu 298.400zł
4. świetlice wiejskie
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.699,79zł
 - dofinansowanie „ Noc Świętojańska „ 982,80zł
 - dożynki 1.644,41zł
 - wywóz nieczystości 20.310,83zł
 - naprawa chłodni na świetlicy w Trzebielu 2.360,30zł
 - zakup energii 23.089,41zł
 - odpis na ŻFŚS 821,00zł
 - zakup chłodni na świetlicę Trzebiel 6.017,78zł
 - modernizacja świetlicy Jędrzychowiczki 15.230,29zł
 - modernizacja świetlicy Bronowice 6.961,68zł
 - dokumentacja projektowa na modernizację świetlicy w Karsówce 7.480zł
 - dotacja celowa dla OKiB 34.350zł

Wydatki za zakupy materiałów i usług na sołectwa

sołectwo	wydatki na sołectwo	dochody z najmu	przychody z darowizny w formie materialnej i pieniężnej
Sala widowiskowa	3 434,29	23 829,63	60,26
Jędrzychowice	2 678,45		
Karsówka	534,44		
Chwaliszowice	203,19	207,32	
Mieszków	826,48	100,00	
Kamienica	56,21		
Bronowice - Nowe Czaple	645,05	1 500,00	2 398,61
Przewoźniki	396,00		
Rytwiny	1.163,29		4 578,56

Niwica	195,18	150,00	
Żarki Wielkie	920,41	1 100,00	676,99
Strzeszowice	600,01	500,00	2 055,77
Czaple	1.104,47	150,00	
Jasionów	639,00		
Kałki	1.491,64		
Dębinka	653,00		
Jędrzychowiczki			7 934,53
Olszyna	500,00		500,00
Razem	16 041,11	27 536,95	18 204,72

5. przegląd placów zabaw 2.631,36zł

6. zakup placu zabaw w Rytwinach 4.950,75zł

7. zakup siedziska na plac zabaw NIVEA (z ubezpieczenia) 316,65zł

KULTURA FIZYCZNA

1. Obiekty sportowe

- wywóz nieczystości 787,62zł
- konserwacja nawierzchni boiska 2.008,80zł
- zakup energii elektrycznej 2.209,92zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane środki w wysokości 87 526zł wydatkowano w kwocie 80.831,13zł, co stanowi 92,35 % na:

- dotacje celową dla stowarzyszeń 36.000,00zł
- wynagrodzenia dla trenerów na boisku „ Orlik” 37.508,30zł
- zakup wyposażenia i sprzętu na boiska sportowe 2.837,93zł
- organizacja „ Mini Euro” 3.984,90zł
- opłata na zawody 500,00zł

Wójt Gminy

Marek Iwlew

tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2016

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			353 362,55	353 563,57	100,06
01095 Pozostała działalność			353 362,55	353 563,57	100,06
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 920,00	5 920,10	100,00
010	01095	0750	5 920,00	5 920,10	100,00
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			71 780,00	77 990,00	108,65
010	01095	0770	71 780,00	77 990,00	108,65
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			275 662,55	269 653,47	97,82
010	01095	2010	275 662,55	269 653,47	97,82
600 Transport i łączność			375,00	374,53	99,87
60016 Drogi publiczne gminne			375,00	374,53	99,87
097 Wpływy z różnych dochodów			375,00	374,53	99,87
600	60016	0970	375,00	374,53	99,87
700 Gospodarka mieszkaniowa			219 276,00	257 538,94	117,45
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			219 276,00	257 538,94	117,45
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			3 015,00	2 811,88	93,26
700	70005	0470	3 015,00	2 811,88	93,26
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			3 340,00	3 333,73	99,81
700	70005	0550	3 340,00	3 333,73	99,81
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			70 000,00	75 959,85	108,51
700	70005	0750	70 000,00	75 959,85	108,51

077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			136 000,00	167 896,98	123,45
700	70005	0770	136 000,00	167 896,98	123,45
083 Wpływy z usług			1 900,00	2 320,17	122,11
700	70005	0830	1 900,00	2 320,17	122,11
092 Wpływy z pozostałych odsetek			3 600,00	3 790,51	105,29
700	70005	0920	3 600,00	3 790,51	105,29
097 Wpływy z różnych dochodów			1 421,00	1 425,82	100,34
700	70005	0970	1 421,00	1 425,82	100,34
750 Administracja publiczna			68 903,00	127 925,81	185,66
75011 Urzędy wojewódzkie			65 397,00	63 579,30	97,22
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			65 392,00	63 570,00	97,21
750	75011	2010	65 392,00	63 570,00	97,21
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			5,00	9,30	186,00
750	75011	2360	5,00	9,30	186,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			500,00	655,80	131,16
083 Wpływy z usług			200,00	227,74	113,87
750	75023	0830	200,00	227,74	113,87
097 Wpływy z różnych dochodów			300,00	428,06	142,69
750	75023	0970	300,00	428,06	142,69
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	57,00	0,00
750	75085	0970	0,00	57,00	0,00
75095 Pozostała działalność			3 006,00	63 633,71	2116,89
750	75095	0970	14,00	14,00	100,00
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			0,00	60 628,34	0,00
750	75095	2008	0,00	51 534,09	0,00
750	75095	2009	0,00	9 094,25	0,00
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 992,00	2 991,37	99,98
750	75095	6639	2 992,00	2 991,37	99,98

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 920,00	5 920,00	100,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			5 920,00	5 920,00	100,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			5 920,00	5 920,00	100,00
751	75101	2010	5 920,00	5 920,00	100,00
752 Obrona narodowa			1 500,00	1 500,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 500,00	1 500,00	100,00
752	75212	2010	1 500,00	1 500,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 214,00	4 214,25	45,74
75412 Ochotnicze straże pożarne			9 214,00	4 214,25	45,74
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 000,00	0,00	0,00
754	75412	0870	5 000,00	0,00	0,00
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			2 400,00	2 400,00	100,00
754	75412	0960	2 400,00	2 400,00	100,00
097 Wpływy z różnych dochodów			1 814,00	1 814,25	100,01
754	75412	0970	1 814,00	1 814,25	100,01
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			5 248 485,00	5 629 266,57	107,26
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			300,00	210,00	70,00
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			200,00	130,15	65,08
756	75601	0350	200,00	130,15	65,08
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100,00	79,85	79,85
756	75601	0910	100,00	79,85	79,85
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 201 000,00	2 211 765,78	100,49
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			1 890 000,00	1 897 567,74	100,40
756	75615	0310	1 890 000,00	1 897 567,74	100,40

032 Wpływy z podatku rolnego			53 000,00	52 698,40	99,43
756	75615	0320	53 000,00	52 698,40	99,43
033 Wpływy z podatku leśnego			250 000,00	255 670,00	102,27
756	75615	0330	250 000,00	255 670,00	102,27
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			5 000,00	960,00	19,20
756	75615	0340	5 000,00	960,00	19,20
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0,00	3 756,00	0,00
756	75615	0500	0,00	3 756,00	0,00
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000,00	1 113,64	37,12
756	75615	0910	3 000,00	1 113,64	37,12
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			1 154 600,00	1 317 210,42	114,08
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			800 000,00	872 850,75	109,11
756	75616	0310	800 000,00	872 850,75	109,11
032 Wpływy z podatku rolnego			260 000,00	287 777,19	110,68
756	75616	0320	260 000,00	287 777,19	110,68
033 Wpływy z podatku leśnego			1 800,00	1 864,74	103,60
756	75616	0330	1 800,00	1 864,74	103,60
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			36 800,00	42 237,40	114,78
756	75616	0340	36 800,00	42 237,40	114,78
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			9 000,00	16 567,00	184,08
756	75616	0360	9 000,00	16 567,00	184,08
043 Wpływy z opłaty targowej			4 000,00	5 800,00	145,00
756	75616	0430	4 000,00	5 800,00	145,00
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			40 000,00	86 141,00	215,35
756	75616	0500	40 000,00	86 141,00	215,35
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000,00	3 972,34	132,41
756	75616	0910	3 000,00	3 972,34	132,41
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			192 585,00	189 231,97	98,26
041 Wpływy z opłaty skarbowej			20 000,00	26 838,30	134,19
756	75618	0410	20 000,00	26 838,30	134,19
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			30 000,00	0,00	0,00
756	75618	0460	30 000,00	0,00	0,00
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			130 000,00	145 820,82	112,17

756	75618	0480	130 000,00	145 820,82	112,17
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			9 585,00	11 449,28	119,45
756	75618	0490	9 585,00	11 449,28	119,45
069 Wpływy z różnych opłat			3 000,00	5 123,57	170,79
756	75618	0690	3 000,00	5 123,57	170,79
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			1 700 000,00	1 910 848,40	112,40
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 700 000,00	1 899 306,00	111,72
756	75621	0010	1 700 000,00	1 899 306,00	111,72
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0,00	11 542,40	0,00
756	75621	0020	0,00	11 542,40	0,00
758 Różne rozliczenia			6 969 718,00	6 965 030,99	99,93
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			4 519 534,00	4 519 534,00	100,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 519 534,00	4 519 534,00	100,00
758	75801	2920	4 519 534,00	4 519 534,00	100,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 280 248,00	2 280 248,00	100,00
758	75807	2920	2 280 248,00	2 280 248,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe			15 000,00	10 312,99	68,75
092 Wpływy z pozostałych odsetek			15 000,00	10 312,99	68,75
758	75814	0920	15 000,00	10 312,99	68,75
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			154 936,00	154 936,00	100,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			154 936,00	154 936,00	100,00
758	75831	2920	154 936,00	154 936,00	100,00
801 Oświata i wychowanie			526 473,73	448 838,49	85,25
80101 Szkoły podstawowe			42 443,32	41 696,70	98,24
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			500,00	0,00	0,00
801	80101	0750	500,00	0,00	0,00
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			7 000,00	7 000,00	100,00
801	80101	0960	7 000,00	7 000,00	100,00
097 Wpływy z różnych dochodów			500,00	875,98	175,20
801	80101	0970	500,00	875,98	175,20

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			22 443,32	21 820,72	97,23
801	80101	2010	22 443,32	21 820,72	97,23
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			12 000,00	12 000,00	100,00
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	100,00
80104 Przedszkola			187 234,00	190 314,61	101,65
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			27 820,00	30 829,00	110,82
801	80104	0660	27 820,00	30 829,00	110,82
097 Wpływy z różnych dochodów			100,00	172,00	172,00
801	80104	0970	100,00	172,00	172,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			157 550,00	157 550,00	100,00
801	80104	2030	157 550,00	157 550,00	100,00
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 764,00	1 763,61	99,98
801	80104	2468	1 323,00	1 322,70	99,98
801	80104	2469	441,00	440,91	99,98
80110 Gimnazja			20 674,48	15 629,40	75,60
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			2 000,00	0,00	0,00
801	80110	0960	2 000,00	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			150,00	320,57	213,71
801	80110	0970	150,00	320,57	213,71
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			16 024,48	12 808,83	79,93
801	80110	2010	16 024,48	12 808,83	79,93
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 500,00	2 500,00	100,00
801	80110	2700	2 500,00	2 500,00	100,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			274 300,00	199 905,73	72,88
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			167 800,00	76 945,60	45,86
801	80148	0670	167 800,00	76 945,60	45,86
083 Wpływy z usług			106 500,00	122 959,00	115,45
801	80148	0830	106 500,00	122 959,00	115,45
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1,13	0,00
801	80148	0920	0,00	1,13	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			1 821,93	1 292,05	70,92
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 821,93	1 292,05	70,92
801	80150	2010	1 821,93	1 292,05	70,92
852 Pomoc społeczna			5 064 902,20	4 928 236,11	97,30
85202 Domy pomocy społecznej			28 800,00	31 110,01	108,02
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	9,09	0
852	85202	0920	0,00	9,09	0
097 Wpływy z różnych dochodów			28 800,00	31 100,92	107,99
852	85202	0970	28 800,00	31 100,92	107,99
85206 Wspieranie rodziny			21 300,00	21 300,00	100,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			21 300,00	21 300,00	100,00
852	85206	2030	21 300,00	21 300,00	100,00
85211 Świadczenie wychowawcze			2 166 792,00	2 077 674,41	95,89
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2 166 792,00	2 077 674,41	95,89
852	85211	2060	2 166 792,00	2 077 674,41	95,89

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 124 294,00	2 081 068,21	97,97
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 118 294,00	2 074 645,56	97,94
852	85212	2010	2 118 294,00	2 074 645,56	97,94
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			6 000,00	6 422,65	107,04
852	85212	2360	6 000,00	6 422,65	107,04
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.			57 777,00	57 777,00	100,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			24 606,00	24 606,00	100,00
852	85213	2010	24 606,00	24 606,00	100,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			33 171,00	33 171,00	100,00
852	85213	2030	33 171,00	33 171,00	100,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			53 700,00	53 127,48	98,93
097 Wpływy z różnych dochodów			1 700,00	1 371,90	80,70
852	85214	0970	1 700,00	1 371,90	80,70
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			52 000,00	51 755,58	99,53
852	85214	2030	52 000,00	51 755,58	99,53
85215 Dodatki mieszkaniowe			1 882,20	1 474,08	78,32

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 882,20	1 474,08	78,32
852	85215	2010	1 882,20	1 474,08	78,32
85216 Zasiłki stałe			409 240,00	403 630,36	98,63
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			409 240,00	403 630,36	98,63
852	85216	2030	409 240,00	403 630,36	98,63
85219 Ośrodki pomocy społecznej			48 159,00	48 225,00	100,14
097 Wpływy z różnych dochodów			50,00	116,00	232,00
852	85219	0970	50,00	116,00	232,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			609,00	609,00	100,00
852	85219	2010	609,00	609,00	100,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			47 500,00	47 500,00	100,00
852	85219	2030	47 500,00	47 500,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			40 000,00	41 555,69	103,89
083 Wpływy z usług			40 000,00	41 555,69	103,89
852	85228	0830	40 000,00	41 555,69	103,89
85295 Pozostała działalność			112 958,00	111 293,87	98,53
069 Wpływy z różnych opłat			3,00	0,92	30,67
852	85295	0690	3,00	0,92	30,67
097 Wpływy z różnych dochodów			15 600,00	14 742,00	94,50
852	85295	0970	15 600,00	14 742,00	94,50
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			755,00	741,38	98,20
852	85295	2010	755,00	741,38	98,20
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			96 600,00	95 809,57	99,18
852	85295	2030	96 600,00	95 809,57	99,18

854 Edukacyjna opieka wychowawcza			60 522,00	60 522,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów			60 522,00	60 522,00	100,00
854	85415	2030	59 872,00	59 872,00	100,00
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			650,00	650,00	100,00
854	85415	2040	650,00	650,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			853 843,00	845 059,93	98,97
90002 Gospodarka odpadami			833 843,00	837 771,32	100,47
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			820 000,00	822 478,41	100,30
900	90002	0490	820 000,00	822 478,41	100,30
069 Wpływy z różnych opłat			4 500,00	5 235,50	116,34
900	90002	0690	4 500,00	5 235,50	116,34
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 130,00	2 845,31	133,58
900	90002	0910	2 130,00	2 845,31	133,58
097 Wpływy z różnych dochodów			28,00	28,00	100,00
900	90002	0970	28,00	28,00	100,00
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			7 185,00	7 184,10	99,99
900	90002	2460	7 185,00	7 184,10	99,99
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			20 000,00	7 288,61	36,44
069 Wpływy z różnych opłat			20 000,00	7 288,61	36,44
900	90019	0690	20 000,00	7 288,61	36,44
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 274,00	31 454,29	111,25
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			60,00	60,00	100,00
097 Wpływy z różnych dochodów			60,00	60,00	100,00
921	92105	0970	60,00	60,00	100,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			28 214,00	31 054,88	110,07

075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			24 700,00	27 536,95	111,49
921	92109	0750	24 700,00	27 536,95	111,49
092 Wpływy z pozostałych odsetek			1,00	0,56	56,00
921	92109	0920	1,00	0,56	56,00
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 500,00	3 500,00	100,00
921	92109	0960	3 500,00	3 500,00	100,00
097 Wpływy z różnych dochodów			13,00	17,37	133,62
921	92109	0970	13,00	17,37	133,62
92195 Pozostała działalność			0,00	339,41	0,00
921	92195	0970	0,00	339,41	0,00
926 Kultura fizyczna			458,00	457,89	99,98
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			458,00	457,89	99,98
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			400,00	400,00	100,00
926	92605	0960	400,00	400,00	100,00
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			58,00	57,89	99,81
926	92605	2910	58,00	57,89	99,81
RAZEM			19 411 226,48	19 659 903,37	101,28

tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2016

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 134 096,55	951 400,45	83,89
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			850 174,00	674 714,94	79,36
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			123 640,00	83 640,00	67,65
010	01010	6050	123 640,00	83 640,00	67,65
621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			655 000,00	519 541,90	79,32
010	01010	6210	655 000,00	519 541,90	79,32
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			71 534,00	71 533,04	100,00
010	01010	6230	71 534,00	71 533,04	100,00
01030 Izby rolnicze			8 260,00	7 032,04	85,13
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			8 260,00	7 032,04	85,13
010	01030	2850	8 260,00	7 032,04	85,13
01095 Pozostała działalność			275 662,55	269 653,47	97,82
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			273,60	273,60	100,00
010	01095	4110	273,60	273,60	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy			39,20	39,20	100,00
010	01095	4120	39,20	39,20	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 600,00	1 600,00	100,00
010	01095	4170	1 600,00	1 600,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 575,89	2 457,90	95,42
010	01095	4210	2 575,89	2 457,90	95,42
430 Zakup usług pozostałych			916,46	916,46	100,00
010	01095	4300	916,46	916,46	100,00

443 Różne opłaty i składki			270 257,40	264 366,31	97,82
010	01095	4430	270 257,40	264 366,31	97,82
600 Transport i łączność			1 431 217,00	1 032 993,11	72,18
60016 Drogi publiczne gminne			1 431 217,00	1 032 993,11	72,18
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 991,00	5 990,10	99,98
600	60016	4210	5 991,00	5 990,10	99,98
443 Różne opłaty i składki			96,00	95,34	99,31
600	60016	4430	96,00	95,34	99,31
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 425 130,00	1 026 907,67	72,06
600	60016	6058	882 000,00	652 012,24	73,92
600	60016	6059	505 000,00	374 895,43	74,24
600	60016	6050	38 130,00	0,00	0,00
630 Turystyka			25 830,00	25 830,00	100,00
63095 Pozostała działalność			25 830,00	25 830,00	100,00
630	63095	6050	25 830,00	25 830,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			588 488,00	568 702,25	96,64
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			409 700,00	408 647,98	99,74
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			372 200,00	372 200,00	100,00
700	70004	2650	372 200,00	372 200,00	100,00
621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			37 500,00	36 447,98	97,19
700	70004	6210	37 500,00	36 447,98	97,19
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			146 808,00	128 074,27	87,24
417 Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	5 000,00	83,33
700	70005	4170	6 000,00	5 000,00	83,33
421 Zakup materiałów i wyposażenia			24 215,00	20 346,05	84,02
700	70005	4210	24 215,00	20 346,05	84,02
426 Zakup energii			2 000,00	1 431,51	71,58
700	70005	4260	2 000,00	1 431,51	71,58
430 Zakup usług pozostałych			50 000,00	37 142,36	74,28
700	70005	4300	50 000,00	37 142,36	74,28
443 Różne opłaty i składki			17 785,00	17 785,00	100,00
700	70005	4430	17 785,00	17 785,00	100,00

448 Podatek od nieruchomości			45 200,00	45 117,00	99,82
700	70005	4480	45 200,00	45 117,00	99,82
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			108,00	107,37	99,42
700	70005	4520	108,00	107,37	99,42
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 500,00	1 144,98	76,33
700	70005	4610	1 500,00	1 144,98	76,33
70095 Pozostała działalność			31 980,00	31 980,00	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			31 980,00	31 980,00	100,00
700	70095	6050	31 980,00	31 980,00	100,00
750 Administracja publiczna			2 332 897,00	2 197 385,42	94,19
75011 Urzędy wojewódzkie			168 590,00	161 861,00	96,01
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			192,00	192,00	100,00
750	75011	3020	192,00	192,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			113 730,00	113 730,00	100,00
750	75011	4010	113 730,00	113 730,00	100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 266,00	8 453,00	82,34
750	75011	4040	10 266,00	8 453,00	82,34
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			20 912,00	20 912,00	100,00
750	75011	4110	20 912,00	20 912,00	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy			2 025,00	2 025,00	100,00
750	75011	4120	2 025,00	2 025,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 132,00	5 132,00	100,00
750	75011	4210	5 132,00	5 132,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			11 846,00	8 024,00	67,74
750	75011	4300	11 846,00	8 024,00	67,74
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			661,00	661,00	100,00
750	75011	4360	661,00	661,00	100,00
441 Podróże służbowe krajowe			63,00	63,00	100,00
750	75011	4410	63,00	63,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 282,00	2 188,00	66,67
750	75011	4440	3 282,00	2 188,00	66,67

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			481,00	481,00	100,00
750	75011	4700	481,00	481,00	100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			101 500,00	96 759,54	95,33
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			96 500,00	93 768,00	97,17
750	75022	3030	96 500,00	93 768,00	97,17
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	1 548,05	51,60
750	75022	4210	3 000,00	1 548,05	51,60
430 Zakup usług pozostałych			2 000,00	1 443,49	72,17
750	75022	4300	2 000,00	1 443,49	72,17
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 723 488,00	1 617 744,99	93,86
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 900,00	3 414,17	87,54
750	75023	3020	3 900,00	3 414,17	87,54
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 014 485,00	994 858,04	98,07
750	75023	4019	1 450,00	1 446,85	99,78
750	75023	4010	1 000 000,00	980 403,96	98,04
750	75023	4018	13 035,00	13 007,23	99,79
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			67 868,00	67 867,45	100,00
750	75023	4040	67 868,00	67 867,45	100,00
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			39 000,00	37 077,00	95,07
750	75023	4100	39 000,00	37 077,00	95,07
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			190 876,00	176 085,28	92,25
750	75023	4110	187 883,00	173 093,63	92,13
750	75023	4119	300,00	299,46	99,82
750	75023	4118	2 693,00	2 692,19	99,97
412 Składki na Fundusz Pracy			27 056,00	23 428,80	86,59
750	75023	4128	386,00	385,71	99,92
750	75023	4120	26 627,00	23 000,19	86,38
750	75023	4129	43,00	42,90	99,77
417 Wynagrodzenia bezosobowe			22 246,00	21 245,00	95,50
750	75023	4179	1 439,00	1 438,54	99,97
750	75023	4170	7 874,00	6 874,00	87,30
750	75023	4178	12 933,00	12 932,46	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			94 317,00	62 824,10	66,61
750	75023	4219	298,00	297,91	99,97
750	75023	4210	91 340,00	59 848,03	65,52
750	75023	4218	2 679,00	2 678,16	99,97

426 Zakup energii			20 000,00	19 844,18	99,22
750	75023	4260	20 000,00	19 844,18	99,22
427 Zakup usług remontowych			7 000,00	2 143,89	30,63
750	75023	4270	7 000,00	2 143,89	30,63
428 Zakup usług zdrowotnych			2 500,00	1 765,00	70,60
750	75023	4280	2 500,00	1 765,00	70,60
430 Zakup usług pozostałych			98 806,00	83 210,82	84,22
750	75023	4308	2 666,00	2 665,99	100,00
750	75023	4300	95 843,00	80 248,28	83,73
750	75023	4309	297,00	296,55	99,85
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 000,00	11 149,96	74,33
750	75023	4360	15 000,00	11 149,96	74,33
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			52 469,00	52 468,00	100,00
750	75023	4390	22 868,00	22 868,00	100,00
750	75023	4399	2 963,00	2 962,96	100,00
750	75023	4398	26 638,00	26 637,04	100,00
441 Podróże służbowe krajowe			10 000,00	8 666,11	86,66
750	75023	4410	10 000,00	8 666,11	86,66
443 Różne opłaty i składki			1 040,00	802,00	77,12
750	75023	4430	1 040,00	802,00	77,12
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			41 925,00	39 900,99	95,17
750	75023	4440	41 925,00	39 900,99	95,17
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00	4 374,30	87,49
750	75023	4610	5 000,00	4 374,30	87,49
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	6 619,90	66,20
750	75023	4700	10 000,00	6 619,90	66,20
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	4 424,82	88,50
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	4 424,82	88,50
750	75075	4210	5 000,00	4 424,82	88,50
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			243 205,00	240 853,49	99,03

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	847,25	84,73
750	75085	3020	1 000,00	847,25	84,73
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			174 894,00	174 883,35	99,99
750	75085	4010	174 894,00	174 883,35	99,99
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 824,00	11 823,59	100,00
750	75085	4040	11 824,00	11 823,59	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			30 386,00	30 380,25	99,98
750	75085	4110	30 386,00	30 380,25	99,98
412 Składki na Fundusz Pracy			1 166,00	1 161,18	99,59
750	75085	4120	1 166,00	1 161,18	99,59
421 Zakup materiałów i wyposażenia			8 800,00	8 394,15	95,39
750	75085	4210	8 800,00	8 394,15	95,39
428 Zakup usług zdrowotnych			165,00	165,00	100,00
750	75085	4280	165,00	165,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			3 700,00	2 696,29	72,87
750	75085	4300	3 700,00	2 696,29	72,87
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 700,00	3 571,98	96,54
750	75085	4360	3 700,00	3 571,98	96,54
441 Podróże służbowe krajowe			300,00	62,69	20,90
750	75085	4410	300,00	62,69	20,90
443 Różne opłaty i składki			100,00	84,00	84,00
750	75085	4430	100,00	84,00	84,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 470,00	5 469,65	99,99
750	75085	4440	5 470,00	5 469,65	99,99
448 Podatek od nieruchomości			200,00	197,00	98,50
750	75085	4480	200,00	197,00	98,50
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	1 117,11	74,47
750	75085	4700	1 500,00	1 117,11	74,47
75095 Pozostała działalność			91 114,00	75 741,58	83,13

290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			4 014,00	4 013,80	100,00
750	75095	2900	4 014,00	4 013,80	100,00
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			32 400,00	32 400,00	100,00
750	75095	3030	32 400,00	32 400,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			47,00	46,17	98,23
750	75095	4110	47,00	46,17	98,23
417 Wynagrodzenia bezosobowe			270,00	270,00	100,00
750	75095	4170	270,00	270,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			34 483,00	25 427,61	73,74
750	75095	4210	34 483,00	25 427,61	73,74
427 Zakup usług remontowych			5 000,00	2 200,00	44,00
750	75095	4270	5 000,00	2 200,00	44,00
430 Zakup usług pozostałych			2 000,00	1 010,00	50,50
750	75095	4300	2 000,00	1 010,00	50,50
443 Różne opłaty i składki			12 900,00	10 374,00	80,42
750	75095	4430	12 900,00	10 374,00	80,42
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 920,00	5 920,00	100,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			5 920,00	5 920,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 160,00	1 160,00	100,00
751	75101	4010	1 160,00	1 160,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 760,00	4 760,00	100,00
751	75101	4210	4 760,00	4 760,00	100,00
752 Obrona narodowa			1 500,00	1 500,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 500,00	1 500,00	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	600,00	100,00
752	75212	4170	600,00	600,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			900,00	900,00	100,00
752	75212	4210	900,00	900,00	100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			209 223,00	184 981,98	88,41
75404 Komendy wojewódzkie Policji			5 000,00	5 000,00	100,00
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000,00	5 000,00	100,00
754	75404	2300	5 000,00	5 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne			203 973,00	179 981,98	88,24
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 600,00	3 594,00	54,45
754	75412	3020	6 600,00	3 594,00	54,45
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			43 835,00	43 834,81	100,00
754	75412	3030	43 835,00	43 834,81	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 600,00	4 249,26	75,88
754	75412	4010	5 600,00	4 249,26	75,88
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			411,00	411,00	100,00
754	75412	4040	411,00	411,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			4 400,00	3 261,46	74,12
754	75412	4110	4 400,00	3 261,46	74,12
412 Składki na Fundusz Pracy			150,00	25,54	17,03
754	75412	4120	150,00	25,54	17,03
417 Wynagrodzenia bezosobowe			22 612,00	21 412,00	94,69
754	75412	4170	22 612,00	21 412,00	94,69
421 Zakup materiałów i wyposażenia			64 465,00	64 373,64	99,86
754	75412	4210	64 465,00	64 373,64	99,86
426 Zakup energii			8 500,00	6 725,74	79,13
754	75412	4260	8 500,00	6 725,74	79,13
427 Zakup usług remontowych			7 300,00	1 814,25	24,85
754	75412	4270	7 300,00	1 814,25	24,85
428 Zakup usług zdrowotnych			14 000,00	11 315,00	80,82
754	75412	4280	14 000,00	11 315,00	80,82
430 Zakup usług pozostałych			10 000,00	7 611,18	76,11
754	75412	4300	10 000,00	7 611,18	76,11
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	516,60	86,10
754	75412	4360	600,00	516,60	86,10

443 Różne opłaty i składki			15 200,00	10 537,50	69,33
754	75412	4430	15 200,00	10 537,50	69,33
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			300,00	300,00	100,00
754	75412	4440	300,00	300,00	100,00
75414 Obrona cywilna			250,00	0,00	0,00
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			250,00	0,00	0,00
754	75414	2710	250,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego			56 000,00	6 807,52	12,16
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			56 000,00	6 807,52	12,16
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			36 000,00	658,10	1,83
757	75702	8010	36 000,00	658,10	1,83
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			20 000,00	6 149,42	30,75
757	75702	8110	20 000,00	6 149,42	30,75
758 Różne rozliczenia			62 800,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			62 800,00	0,00	0,00
481 Rezerwy			62 800,00	0,00	0,00
758	75818	4810	62 800,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			7 554 388,73	7 410 472,93	98,09
80101 Szkoły podstawowe			3 773 002,32	3 747 165,61	99,32
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			175 092,00	171 821,83	98,13
801	80101	3020	175 092,00	171 821,83	98,13
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 394 149,00	2 393 957,62	99,99
801	80101	4010	2 394 149,00	2 393 957,62	99,99
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			185 884,00	185 882,53	100,00
801	80101	4040	185 884,00	185 882,53	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			449 352,00	447 871,33	99,67
801	80101	4110	449 352,00	447 871,33	99,67

412 Składki na Fundusz Pracy			48 719,00	47 543,20	97,59
801	80101	4120	48 719,00	47 543,20	97,59
417 Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	7 000,00	87,50
801	80101	4170	8 000,00	7 000,00	87,50
421 Zakup materiałów i wyposażenia			135 800,00	133 218,16	98,10
801	80101	4210	135 800,00	133 218,16	98,10
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			61 541,13	60 100,93	97,66
801	80101	4240	61 541,13	60 100,93	97,66
426 Zakup energii			49 228,00	46 433,23	94,32
801	80101	4260	49 228,00	46 433,23	94,32
427 Zakup usług remontowych			6 410,00	4 465,09	69,66
801	80101	4270	6 410,00	4 465,09	69,66
428 Zakup usług zdrowotnych			1 695,00	1 100,00	64,90
801	80101	4280	1 695,00	1 100,00	64,90
430 Zakup usług pozostałych			52 646,19	47 271,78	89,79
801	80101	4300	52 646,19	47 271,78	89,79
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 500,00	3 729,05	82,87
801	80101	4360	4 500,00	3 729,05	82,87
441 Podróże służbowe krajowe			5 700,00	3 032,21	53,20
801	80101	4410	5 700,00	3 032,21	53,20
443 Różne opłaty i składki			5 825,00	5 824,50	99,99
801	80101	4430	5 825,00	5 824,50	99,99
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			158 536,00	158 534,08	100,00
801	80101	4440	158 536,00	158 534,08	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 650,00	3 496,86	95,80
801	80101	4700	3 650,00	3 496,86	95,80
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 275,00	25 883,21	98,51
801	80101	6050	26 275,00	25 883,21	98,51
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			105 359,00	104 742,13	99,41
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 248,00	7 215,31	99,55
801	80103	3020	7 248,00	7 215,31	99,55

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 325,00	69 092,34	99,66
801	80103	4010	69 325,00	69 092,34	99,66
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 377,00	6 376,55	99,99
801	80103	4040	6 377,00	6 376,55	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			14 234,00	14 074,42	98,88
801	80103	4110	14 234,00	14 074,42	98,88
412 Składki na Fundusz Pracy			625,00	500,64	80,10
801	80103	4120	625,00	500,64	80,10
421 Zakup materiałów i wyposażenia			530,00	528,68	99,75
801	80103	4210	530,00	528,68	99,75
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			1 200,00	1 185,51	98,79
801	80103	4240	1 200,00	1 185,51	98,79
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 680,00	5 678,68	99,98
801	80103	4440	5 680,00	5 678,68	99,98
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			140,00	90,00	64,29
801	80103	4700	140,00	90,00	64,29
80104 Przedszkola			803 864,00	801 437,91	99,70
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			10 101,00	10 100,93	100,00
801	80104	2900	10 101,00	10 100,93	100,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			29 800,00	29 780,24	99,93
801	80104	3020	29 800,00	29 780,24	99,93
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			445 510,00	445 504,31	100,00
801	80104	4010	445 510,00	445 504,31	100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 729,00	36 728,83	100,00
801	80104	4040	36 729,00	36 728,83	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			85 572,00	85 540,31	99,96
801	80104	4110	85 572,00	85 540,31	99,96

412 Składki na Fundusz Pracy			10 237,00	10 041,23	98,09
801	80104	4120	10 237,00	10 041,23	98,09
421 Zakup materiałów i wyposażenia			35 426,00	35 187,50	99,33
801	80104	4210	35 426,00	35 187,50	99,33
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			5 860,00	5 838,42	99,63
801	80104	4240	5 860,00	5 838,42	99,63
426 Zakup energii			13 620,00	13 612,18	99,94
801	80104	4260	13 620,00	13 612,18	99,94
427 Zakup usług remontowych			1 350,00	397,41	29,44
801	80104	4270	1 350,00	397,41	29,44
428 Zakup usług zdrowotnych			380,00	380,00	100,00
801	80104	4280	380,00	380,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			21 949,00	21 902,23	99,79
801	80104	4300	21 949,00	21 902,23	99,79
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 700,00	2 580,74	95,58
801	80104	4360	2 700,00	2 580,74	95,58
441 Podróże służbowe krajowe			2 500,00	2 370,48	94,82
801	80104	4410	2 500,00	2 370,48	94,82
443 Różne opłaty i składki			496,00	496,00	100,00
801	80104	4430	496,00	496,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			31 284,00	31 283,38	100,00
801	80104	4440	31 284,00	31 283,38	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			350,00	350,00	100,00
801	80104	4700	350,00	350,00	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00	69 343,72	99,06
801	80104	6050	70 000,00	69 343,72	99,06
80110 Gimnazja			1 149 367,48	1 141 293,25	99,30
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			57 658,00	57 628,74	99,95
801	80110	3020	57 658,00	57 628,74	99,95
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			719 818,00	719 720,08	99,99
801	80110	4010	719 818,00	719 720,08	99,99

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 920,00	58 917,44	100,00
801	80110	4040	58 920,00	58 917,44	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			136 583,00	136 188,55	99,71
801	80110	4110	136 583,00	136 188,55	99,71
412 Składki na Fundusz Pracy			14 943,00	14 754,40	98,74
801	80110	4120	14 943,00	14 754,40	98,74
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	2 500,00	100,00
801	80110	4170	2 500,00	2 500,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			47 200,00	45 119,21	95,59
801	80110	4210	47 200,00	45 119,21	95,59
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			25 935,83	22 711,13	87,57
801	80110	4240	25 935,83	22 711,13	87,57
426 Zakup energii			16 470,00	16 464,54	99,97
801	80110	4260	16 470,00	16 464,54	99,97
427 Zakup usług remontowych			4 320,00	3 963,55	91,75
801	80110	4270	4 320,00	3 963,55	91,75
428 Zakup usług zdrowotnych			550,00	515,00	93,64
801	80110	4280	550,00	515,00	93,64
430 Zakup usług pozostałych			11 858,65	11 136,49	93,91
801	80110	4300	11 858,65	11 136,49	93,91
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	1 420,34	94,69
801	80110	4360	1 500,00	1 420,34	94,69
441 Podróże służbowe krajowe			3 000,00	2 143,54	71,45
801	80110	4410	3 000,00	2 143,54	71,45
443 Różne opłaty i składki			1 930,00	1 929,50	99,97
801	80110	4430	1 930,00	1 929,50	99,97
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			45 581,00	45 580,74	100,00
801	80110	4440	45 581,00	45 580,74	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	600,00	100,00
801	80110	4700	600,00	600,00	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			409 132,00	397 861,32	97,25
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			230,00	214,36	93,20
801	80113	3020	230,00	214,36	93,20

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 354,00	112 311,42	99,96
801	80113	4010	112 354,00	112 311,42	99,96
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 163,00	8 161,27	99,98
801	80113	4040	8 163,00	8 161,27	99,98
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			20 709,00	20 561,52	99,29
801	80113	4110	20 709,00	20 561,52	99,29
412 Składki na Fundusz Pracy			1 769,00	1 761,77	99,59
801	80113	4120	1 769,00	1 761,77	99,59
417 Wynagrodzenia bezosobowe			250,00	250,00	100,00
801	80113	4170	250,00	250,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			71 099,00	63 209,44	88,90
801	80113	4210	71 099,00	63 209,44	88,90
427 Zakup usług remontowych			14 000,00	11 018,90	78,71
801	80113	4270	14 000,00	11 018,90	78,71
428 Zakup usług zdrowotnych			450,00	395,00	87,78
801	80113	4280	450,00	395,00	87,78
430 Zakup usług pozostałych			172 700,00	172 667,00	99,98
801	80113	4300	172 700,00	172 667,00	99,98
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	505,37	84,23
801	80113	4360	600,00	505,37	84,23
443 Różne opłaty i składki			2 552,00	2 550,00	99,92
801	80113	4430	2 552,00	2 550,00	99,92
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 556,00	3 555,27	99,98
801	80113	4440	3 556,00	3 555,27	99,98
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700,00	700,00	100,00
801	80113	4700	700,00	700,00	100,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			31 673,00	26 898,91	84,93
430 Zakup usług pozostałych			13 930,00	11 700,00	83,99
801	80146	4300	13 930,00	11 700,00	83,99
441 Podróże służbowe krajowe			1 282,00	158,00	12,32
801	80146	4410	1 282,00	158,00	12,32

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 461,00	15 040,91	91,37
801	80146	4700	16 461,00	15 040,91	91,37
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			728 554,00	650 117,40	89,23
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 720,00	2 404,43	88,40
801	80148	3020	2 720,00	2 404,43	88,40
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			342 911,00	341 918,03	99,71
801	80148	4010	342 911,00	341 918,03	99,71
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 683,00	22 668,65	99,94
801	80148	4040	22 683,00	22 668,65	99,94
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			56 176,00	55 749,10	99,24
801	80148	4110	56 176,00	55 749,10	99,24
412 Składki na Fundusz Pracy			4 904,00	4 494,28	91,65
801	80148	4120	4 904,00	4 494,28	91,65
421 Zakup materiałów i wyposażenia			10 364,00	10 216,04	98,57
801	80148	4210	10 364,00	10 216,04	98,57
422 Zakup środków żywności			274 284,00	198 517,10	72,38
801	80148	4220	274 284,00	198 517,10	72,38
428 Zakup usług zdrowotnych			200,00	180,00	90,00
801	80148	4280	200,00	180,00	90,00
441 Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00	0,00
801	80148	4410	300,00	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 742,00	13 739,77	99,98
801	80148	4440	13 742,00	13 739,77	99,98
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			270,00	230,00	85,19
801	80148	4700	270,00	230,00	85,19
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			87 533,00	86 384,66	98,69
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 484,00	2 482,02	99,92
801	80149	3020	2 484,00	2 482,02	99,92

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 857,00	64 548,47	99,52
801	80149	4010	64 857,00	64 548,47	99,52
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			909,00	907,80	99,87
801	80149	4040	909,00	907,80	99,87
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			12 074,00	11 581,25	95,92
801	80149	4110	12 074,00	11 581,25	95,92
412 Składki na Fundusz Pracy			1 863,00	1 633,07	87,66
801	80149	4120	1 863,00	1 633,07	87,66
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 280,00	1 256,69	98,18
801	80149	4210	1 280,00	1 256,69	98,18
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			190,00	188,30	99,11
801	80149	4240	190,00	188,30	99,11
426 Zakup energii			530,00	500,05	94,35
801	80149	4260	530,00	500,05	94,35
427 Zakup usług remontowych			40,00	12,55	31,38
801	80149	4270	40,00	12,55	31,38
428 Zakup usług zdrowotnych			160,00	132,00	82,50
801	80149	4280	160,00	132,00	82,50
430 Zakup usług pozostałych			780,00	777,43	99,67
801	80149	4300	780,00	777,43	99,67
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 366,00	2 365,03	99,96
801	80149	4440	2 366,00	2 365,03	99,96
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			366 362,93	364 379,57	99,46
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 908,00	15 892,88	99,90
801	80150	3020	15 908,00	15 892,88	99,90
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			254 852,00	254 413,67	99,83
801	80150	4010	254 852,00	254 413,67	99,83
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 771,00	12 768,00	99,98
801	80150	4040	12 771,00	12 768,00	99,98

411 Składki na ubezpieczenia społeczne			48 488,00	48 480,39	99,98
801	80150	4110	48 488,00	48 480,39	99,98
412 Składki na Fundusz Pracy			6 808,00	6 758,51	99,27
801	80150	4120	6 808,00	6 758,51	99,27
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	4 617,02	92,34
801	80150	4210	5 000,00	4 617,02	92,34
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			8 614,91	8 071,58	93,69
801	80150	4240	8 614,91	8 071,58	93,69
426 Zakup energii			1 690,00	1 513,77	89,57
801	80150	4260	1 690,00	1 513,77	89,57
427 Zakup usług remontowych			270,00	169,53	62,79
801	80150	4270	270,00	169,53	62,79
430 Zakup usług pozostałych			1 518,02	1 252,72	82,52
801	80150	4300	1 518,02	1 252,72	82,52
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 443,00	10 441,50	99,99
801	80150	4440	10 443,00	10 441,50	99,99
80195 Pozostała działalność			99 541,00	90 192,17	90,61
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 714,00	4 090,25	42,11
801	80195	3020	9 714,00	4 090,25	42,11
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 302,00	29 390,00	90,99
801	80195	4010	32 302,00	29 390,00	90,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 569,00	5 048,77	90,66
801	80195	4110	5 569,00	5 048,77	90,66
412 Składki na Fundusz Pracy			793,00	601,62	75,87
801	80195	4120	793,00	601,62	75,87
417 Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	400,00	80,00
801	80195	4170	500,00	400,00	80,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			50 663,00	50 661,53	100,00
801	80195	4440	50 663,00	50 661,53	100,00
851 Ochrona zdrowia			160 700,00	148 246,33	92,25
85153 Zwalczanie narkomanii			4 200,00	4 119,99	98,10

421 Zakup materiałów i wyposażenia			820,00	739,99	90,24
851	85153	4210	820,00	739,99	90,24
430 Zakup usług pozostałych			3 380,00	3 380,00	100,00
851	85153	4300	3 380,00	3 380,00	100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			154 500,00	143 458,15	92,85
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 344,00	6 226,82	98,15
851	85154	4110	6 344,00	6 226,82	98,15
412 Składki na Fundusz Pracy			179,00	169,44	94,66
851	85154	4120	179,00	169,44	94,66
417 Wynagrodzenia bezosobowe			71 177,00	68 649,00	96,45
851	85154	4170	71 177,00	68 649,00	96,45
421 Zakup materiałów i wyposażenia			24 716,00	22 138,29	89,57
851	85154	4210	24 716,00	22 138,29	89,57
426 Zakup energii			5 700,00	4 949,03	86,83
851	85154	4260	5 700,00	4 949,03	86,83
430 Zakup usług pozostałych			41 484,00	38 545,57	92,92
851	85154	4300	41 484,00	38 545,57	92,92
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 900,00	2 044,56	70,50
851	85154	4360	2 900,00	2 044,56	70,50
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	260,00	26,00
851	85154	4390	1 000,00	260,00	26,00
443 Różne opłaty i składki			1 000,00	475,44	47,54
851	85154	4430	1 000,00	475,44	47,54
85195 Pozostała działalność			2 000,00	668,19	33,41
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	668,19	33,41
851	85195	4210	2 000,00	668,19	33,41
852 Pomoc społeczna			6 043 874,20	5 834 651,00	96,54
85202 Domy pomocy społecznej			225 500,00	224 184,28	99,42
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			225 500,00	224 184,28	99,42
852	85202	4330	225 500,00	224 184,28	99,42

85204 Rodziny zastępcze			29 640,00	29 393,19	99,17
852	85204	4330	29 640,00	29 393,19	99,17
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			4 300,00	4 058,83	94,39
417 Wynagrodzenia bezosobowe			450,00	450,00	100,00
852	85205	4170	450,00	450,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			150,00	125,07	83,38
852	85205	4210	150,00	125,07	83,38
430 Zakup usług pozostałych			3 700,00	3 483,76	94,16
852	85205	4300	3 700,00	3 483,76	94,16
85206 Wspieranie rodziny			49 861,00	48 781,05	97,83
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			421,00	389,39	92,49
852	85206	3020	421,00	389,39	92,49
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 400,00	34 319,15	99,76
852	85206	4010	34 400,00	34 319,15	99,76
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 710,00	5 694,93	99,74
852	85206	4110	5 710,00	5 694,93	99,74
412 Składki na Fundusz Pracy			830,00	810,26	97,62
852	85206	4120	830,00	810,26	97,62
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	2 500,00	100,00
852	85206	4170	2 500,00	2 500,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	420,52	84,10
852	85206	4210	500,00	420,52	84,10
428 Zakup usług zdrowotnych			300,00	110,00	36,67
852	85206	4280	300,00	110,00	36,67
441 Podróże służbowe krajowe			3 400,00	2 911,59	85,64
852	85206	4410	3 400,00	2 911,59	85,64
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 100,00	1 093,93	99,45
852	85206	4440	1 100,00	1 093,93	99,45
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700,00	531,28	75,90
852	85206	4700	700,00	531,28	75,90
85211 Świadczenie wychowawcze			2 166 792,00	2 077 674,41	95,89

311 Świadczenia społeczne			2 124 306,00	2 036 935,70	95,89
852	85211	3110	2 124 306,00	2 036 935,70	95,89
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 031,00	7 030,75	100,00
852	85211	4010	7 031,00	7 030,75	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 817,00	3 816,73	99,99
852	85211	4110	3 817,00	3 816,73	99,99
412 Składki na Fundusz Pracy			229,00	228,90	99,96
852	85211	4120	229,00	228,90	99,96
417 Wynagrodzenia bezosobowe			14 264,00	14 264,00	100,00
852	85211	4170	14 264,00	14 264,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			14 771,00	13 025,51	88,18
852	85211	4210	14 771,00	13 025,51	88,18
430 Zakup usług pozostałych			2 131,00	2 130,13	99,96
852	85211	4300	2 131,00	2 130,13	99,96
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			243,00	242,69	99,87
852	85211	4700	243,00	242,69	99,87
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 181 283,00	2 102 749,44	96,40
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			128,00	128,00	100,00
852	85212	3020	128,00	128,00	100,00
311 Świadczenia społeczne			1 937 480,00	1 897 179,56	97,92
852	85212	3110	1 937 480,00	1 897 179,56	97,92
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 920,00	52 153,90	75,67
852	85212	4010	68 920,00	52 153,90	75,67
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 140,00	5 140,00	100,00
852	85212	4040	5 140,00	5 140,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			134 700,00	129 811,57	96,37
852	85212	4110	134 700,00	129 811,57	96,37
412 Składki na Fundusz Pracy			1 821,00	1 394,87	76,60
852	85212	4120	1 821,00	1 394,87	76,60
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 114,00	2 191,04	53,26
852	85212	4210	4 114,00	2 191,04	53,26

430 Zakup usług pozostałych			22 642,00	10 984,60	48,51
852	85212	4300	22 642,00	10 984,60	48,51
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	369,20	36,92
852	85212	4360	1 000,00	369,20	36,92
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 188,00	2 188,00	100,00
852	85212	4440	2 188,00	2 188,00	100,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	151,70	7,59
852	85212	4610	2 000,00	151,70	7,59
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 150,00	1 057,00	91,91
852	85212	4700	1 150,00	1 057,00	91,91
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.			57 777,00	57 777,00	100,00
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			57 777,00	57 777,00	100,00
852	85213	4130	57 777,00	57 777,00	100,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			103 060,00	90 011,23	87,34
291 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			1 700,00	1 371,90	80,70
852	85214	2910	1 700,00	1 371,90	80,70
311 Świadczenia społeczne			101 360,00	88 639,33	87,45
852	85214	3110	101 360,00	88 639,33	87,45
85215 Dodatki mieszkaniowe			66 032,20	65 534,50	99,25
852	85215	3110	65 995,30	65 505,60	99,26
421 Zakup materiałów i wyposażenia			36,90	28,90	78,32
852	85215	4210	36,90	28,90	78,32
85216 Zasiłki stałe			409 240,00	403 630,36	98,63
311 Świadczenia społeczne			409 240,00	403 630,36	98,63
852	85216	3110	409 240,00	403 630,36	98,63
85219 Ośrodki pomocy społecznej			344 962,00	340 320,75	98,65

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 553,00	1 288,97	83,00
852	85219	3020	1 553,00	1 288,97	83,00
311 Świadczenia społeczne			600,00	600,00	100,00
852	85219	3110	600,00	600,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			225 000,00	224 712,13	99,87
852	85219	4010	225 000,00	224 712,13	99,87
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 000,00	16 715,95	98,33
852	85219	4040	17 000,00	16 715,95	98,33
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			41 000,00	40 888,75	99,73
852	85219	4110	41 000,00	40 888,75	99,73
412 Składki na Fundusz Pracy			5 850,00	5 817,53	99,44
852	85219	4120	5 850,00	5 817,53	99,44
417 Wynagrodzenia bezosobowe			350,00	260,00	74,29
852	85219	4170	350,00	260,00	74,29
421 Zakup materiałów i wyposażenia			23 279,00	22 103,27	94,95
852	85219	4210	23 279,00	22 103,27	94,95
428 Zakup usług zdrowotnych			300,00	165,00	55,00
852	85219	4280	300,00	165,00	55,00
430 Zakup usług pozostałych			8 900,00	7 782,58	87,44
852	85219	4300	8 900,00	7 782,58	87,44
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 400,00	1 909,08	79,55
852	85219	4360	2 400,00	1 909,08	79,55
441 Podróże służbowe krajowe			6 000,00	5 824,76	97,08
852	85219	4410	6 000,00	5 824,76	97,08
443 Różne opłaty i składki			800,00	447,00	55,88
852	85219	4430	800,00	447,00	55,88
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 700,00	7 657,51	99,45
852	85219	4440	7 700,00	7 657,51	99,45
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 230,00	4 148,22	98,07
852	85219	4700	4 230,00	4 148,22	98,07
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			216 450,00	208 142,12	96,16

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	866,71	86,67
852	85228	3020	1 000,00	866,71	86,67
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			66 500,00	64 462,99	96,94
852	85228	4010	66 500,00	64 462,99	96,94
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 594,00	6 571,44	86,53
852	85228	4040	7 594,00	6 571,44	86,53
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			29 500,00	28 427,20	96,36
852	85228	4110	29 500,00	28 427,20	96,36
412 Składki na Fundusz Pracy			2 900,00	2 570,83	88,65
852	85228	4120	2 900,00	2 570,83	88,65
417 Wynagrodzenia bezosobowe			99 800,00	97 995,00	98,19
852	85228	4170	99 800,00	97 995,00	98,19
428 Zakup usług zdrowotnych			150,00	0,00	0,00
852	85228	4280	150,00	0,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe			4 630,00	4 239,64	91,57
852	85228	4410	4 630,00	4 239,64	91,57
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 376,00	3 008,31	68,75
852	85228	4440	4 376,00	3 008,31	68,75
85295 Pozostała działalność			188 977,00	182 393,84	96,52
291 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			1,34	1,34	100,00
852	85295	2910	1,34	1,34	100,00
311 Świadczenia społeczne			158 030,00	153 194,60	96,94
852	85295	3110	158 030,00	153 194,60	96,94
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 690,00	2 686,32	99,86
852	85295	4110	2 690,00	2 686,32	99,86
417 Wynagrodzenia bezosobowe			15 600,00	15 599,99	100,00
852	85295	4170	15 600,00	15 599,99	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			9 955,66	8 295,29	83,32
852	85295	4210	9 955,66	8 295,29	83,32
430 Zakup usług pozostałych			2 700,00	2 616,30	96,90
852	85295	4300	2 700,00	2 616,30	96,90

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 000,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność			2 000,00	0,00	0,00
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2 000,00	0,00	0,00
853	85395	6239	2 000,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			213 011,00	191 099,71	89,71
85401 Świetlice szkolne			76 559,00	76 531,71	99,96
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 215,00	4 214,96	100,00
854	85401	3020	4 215,00	4 214,96	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 220,00	52 207,50	99,98
854	85401	4010	52 220,00	52 207,50	99,98
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 379,00	3 378,02	99,97
854	85401	4040	3 379,00	3 378,02	99,97
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			10 287,00	10 279,78	99,93
854	85401	4110	10 287,00	10 279,78	99,93
412 Składki na Fundusz Pracy			1 464,00	1 458,11	99,60
854	85401	4120	1 464,00	1 458,11	99,60
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 924,00	4 923,34	99,99
854	85401	4440	4 924,00	4 923,34	99,99
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			70,00	70,00	100,00
854	85401	4700	70,00	70,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów			135 872,00	114 568,00	84,32
324 Stypendia dla uczniów			12 350,00	12 348,00	99,98
854	85415	3240	12 350,00	12 348,00	99,98
326 Inne formy pomocy dla uczniów			123 522,00	102 220,00	82,75
854	85415	3260	123 522,00	102 220,00	82,75
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			580,00	0,00	0,00

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			580,00	0,00	0,00
854	85446	4700	580,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 349 392,00	1 327 942,04	98,41
90002 Gospodarka odpadami			862 392,00	859 719,96	99,69
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			96,00	96,00	100,00
900	90002	3020	96,00	96,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 839,00	57 838,83	100,00
900	90002	4010	57 839,00	57 838,83	100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 390,00	4 390,00	100,00
900	90002	4040	4 390,00	4 390,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			10 608,00	10 607,81	100,00
900	90002	4110	10 608,00	10 607,81	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy			1 520,00	1 519,79	99,99
900	90002	4120	1 520,00	1 519,79	99,99
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 613,00	1 070,03	66,34
900	90002	4210	1 613,00	1 070,03	66,34
430 Zakup usług pozostałych			782 485,00	780 718,04	99,77
900	90002	4300	782 485,00	780 718,04	99,77
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			800,00	694,42	86,80
900	90002	4360	800,00	694,42	86,80
441 Podróże służbowe krajowe			100,00	30,08	30,08
900	90002	4410	100,00	30,08	30,08
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 641,00	1 641,00	100,00
900	90002	4440	1 641,00	1 641,00	100,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			900,00	783,96	87,11
900	90002	4610	900,00	783,96	87,11
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	330,00	82,50
900	90002	4700	400,00	330,00	82,50
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			15 000,00	9 445,90	62,97

421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	2 097,90	41,96
900	90004	4210	5 000,00	2 097,90	41,96
430 Zakup usług pozostałych			10 000,00	7 348,00	73,48
900	90004	4300	10 000,00	7 348,00	73,48
90013 Schroniska dla zwierząt			15 000,00	10 796,00	71,97
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			15 000,00	10 796,00	71,97
900	90013	2900	15 000,00	10 796,00	71,97
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			440 000,00	438 843,10	99,74
426 Zakup energii			157 060,00	157 058,80	100,00
900	90015	4260	157 060,00	157 058,80	100,00
427 Zakup usług remontowych			282 940,00	281 784,30	99,59
900	90015	4270	282 940,00	281 784,30	99,59
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			17 000,00	9 137,08	53,75
419 Nagrody konkursowe			1 800,00	1 800,00	100,00
900	90019	4190	1 800,00	1 800,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	5 087,08	63,59
900	90019	4210	8 000,00	5 087,08	63,59
430 Zakup usług pozostałych			5 774,00	824,00	14,27
900	90019	4300	5 774,00	824,00	14,27
443 Różne opłaty i składki			1 426,00	1 426,00	100,00
900	90019	4430	1 426,00	1 426,00	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			498 781,00	480 800,21	96,40
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			17 608,00	17 512,05	99,46
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			9 000,00	9 000,00	100,00
921	92105	2360	9 000,00	9 000,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 232,00	1 231,20	99,94
921	92105	4110	1 232,00	1 231,20	99,94

412 Składki na Fundusz Pracy			176,00	80,85	45,94
921	92105	4120	176,00	80,85	45,94
417 Wynagrodzenia bezosobowe			7 200,00	7 200,00	100,00
921	92105	4170	7 200,00	7 200,00	100,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			466 622,00	455 389,40	97,59
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			298 400,00	298 400,00	100,00
921	92109	2480	298 400,00	298 400,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 189,00	12 903,16	97,83
921	92109	4010	13 189,00	12 903,16	97,83
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 060,00	2 060,00	100,00
921	92109	4040	2 060,00	2 060,00	100,00
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			3 461,00	3 461,00	100,00
921	92109	4100	3 461,00	3 461,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			4 060,00	2 839,46	69,94
921	92109	4110	4 060,00	2 839,46	69,94
412 Składki na Fundusz Pracy			122,00	76,17	62,43
921	92109	4120	122,00	76,17	62,43
417 Wynagrodzenia bezosobowe			360,00	360,00	100,00
921	92109	4170	360,00	360,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			20 239,00	15 870,08	78,41
921	92109	4210	20 239,00	15 870,08	78,41
426 Zakup energii			24 000,00	23 089,41	96,21
921	92109	4260	24 000,00	23 089,41	96,21
430 Zakup usług pozostałych			25 848,00	25 469,37	98,54
921	92109	4300	25 848,00	25 469,37	98,54
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			821,00	821,00	100,00
921	92109	4440	821,00	821,00	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			39 462,00	35 689,75	90,44
921	92109	6050	39 462,00	35 689,75	90,44
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			34 600,00	34 350,00	99,28

921	92109	6220	34 600,00	34 350,00	99,28
92195 Pozostała działalność			14 551,00	7 898,76	54,28
421 Zakup materiałów i wyposażenia			370,00	316,65	85,58
921	92195	4210	370,00	316,65	85,58
430 Zakup usług pozostałych			9 230,00	2 631,36	28,51
921	92195	4300	9 230,00	2 631,36	28,51
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 951,00	4 950,75	99,99
921	92195	6050	4 951,00	4 950,75	99,99
926 Kultura fizyczna			96 026,00	85 837,47	89,39
92601 Obiekty sportowe			8 500,00	5 006,34	58,90
426 Zakup energii			3 000,00	2 209,92	73,66
926	92601	4260	3 000,00	2 209,92	73,66
430 Zakup usług pozostałych			5 500,00	2 796,42	50,84
926	92601	4300	5 500,00	2 796,42	50,84
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			87 526,00	80 831,13	92,35
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			36 000,00	36 000,00	100,00
926	92605	2360	36 000,00	36 000,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 883,00	5 403,60	91,85
926	92605	4110	5 883,00	5 403,60	91,85
412 Składki na Fundusz Pracy			843,00	504,70	59,87
926	92605	4120	843,00	504,70	59,87
417 Wynagrodzenia bezosobowe			34 400,00	31 600,00	91,86
926	92605	4170	34 400,00	31 600,00	91,86
421 Zakup materiałów i wyposażenia			9 900,00	6 822,83	68,92
926	92605	4210	9 900,00	6 822,83	68,92
430 Zakup usług pozostałych			500,00	500,00	100,00
926	92605	4300	500,00	500,00	100,00
RAZEM			21 766 144,48	20 454 570,42	93,97

Załącznik Nr 1

PLANOWANE DOTACJE

Lp.	Treść	plan	wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
1	2	3	4,00	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 397 950	1 260 939,88	90,20
1.	dotacja przedmiotowa dla ZGKiM Trzebiel	372 200	372 200,00	100,00
2.	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu	298 400	298 400,00	100,00
3.	dotacje celowe w tym :	727 350	590 339,88	81,16
-	dotacja celowa dla ZGKiM Trzebiel	692 500	555 989,88	80,29
-	dotacja celowa dla Starostwa Żary na organizację szkolenia z obrony cywilnej	250	0,00	0,00
-	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu	34 600	34 350,00	99,28
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		118 534	116 533,04	98,31
1.	dotacje na zadania określone w art.4 ust.1 ustawy o pożytku publicznym	45 000	45 000,00	100,00
2.	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	71 534	71 533,04	100,00
3.	dotacja celowa dla Fundacji Natura Polska	2 000	0,00	0,00
razem		1 516 484	1 377 472,92	90,83

Załącznik Nr 2

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2016 R.

Lp.	Treść	plan	wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek roku	89 435	89 434,68	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 242 492,40	2 090 056,73	93,20
1.	przychody własne	1 177 792,40	1 161 866,85	98,65
2.	dotacja przedmiotowa	372 200	372 200,00	100,00
3.	dotacja celowa na realizację inwestycji	692 500	555 989,88	80,29
KOSZTY OGÓŁEM:		2 242 492,40	2 077 268,90	92,63
1.	wydatki bieżące	1 514 992,40	1 497 510,82	98,85
2.	wydatki inwestycyjne	727 500	579 758,08	79,69
	Stan środków obrotowych na koniec roku	89 435	102 222,51	114,30

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	plan	wykonanie na 31.12.2016r.
		§		
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM:			2 497 238	2 782 908,51
1.	Kredyty	§ 952	505 000	505 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	882 000	646 250,56
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 110 238	1 271 865,18
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uof	§ 950	0	359 792,77
	DOCHODY BUDŻETU		19 411 226,48	19 659 903,37
	<i>DOCHODY + PRZYCHODY</i>		<i>21 908 464,48</i>	<i>22 442 811,88</i>
ROZCHODY OGÓŁEM:			142 320	142 320,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	142 320	142 320,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Lokaty	§ 994		
	WYDATKI BUDŻETU		21 766 144,48	20 454 570,42
	<i>WYDATKI + ROZCHODY</i>		<i>21 908 464,48</i>	<i>20 596 890,42</i>
	Deficyt		-2 354 918	-794 667,05