



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Poz. 3787

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 21 lipca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2016 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2016 zawiera:

1. Część opisowa do wykonania budżetu.
2. Wykonanie planu dochodów.
3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i grupach gospodarki narodowej za 2016 rok.
4. Opisowa część dotycząca wydatków za 2016 rok.
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok.
6. Wykonanie zadań inwestycyjnych.
7. Wykonanie planu finansowego w GOK Poświętne.
8. Wykonanie planu finansowego GBP w Poświętnem.
9. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
10. Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2016-2020.

Wójt Gminy Poświętne

Michał Franas

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 21 lipca 2017 r.

Część opisowa do wykonania budżetu

Budżet Gminy Poświętne na 2016 rok został uchwalony Uchwałą nr XVI/89/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 grudnia 2015 roku.

Dochody budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 9 298 571,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 9 298 571,00 zł,
- dochody majątkowe - 0,00 zł.

Wydatki budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 10 460 346,00 zł w tym:

- wydatki bieżące – 8 521 476,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1 938 870,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 161 775,00 zł i zostanie sfinansowany:

- kredytem i pożyczkami krajowymi w kwocie 281 289,00 zł,
- pożyczkami zaciągniętymi w BGK w kwocie 633 300,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych 247 186,00 zł.

Z dniem uchwalenia budżetu plan przychodów uchwalono na kwotę 1 414 589,35 zł, rozchody skumulowano na kwotę 252 814,35 zł.

W 2016 roku na podstawie niżej wymienionych dokumentów w budżecie gminy dokonane zostały następujące zmiany.

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 12 stycznia 2016 roku

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XVIII/107/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2016 roku.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w planie wydatków jak również w załączniku inwestycyjnym. Wynik budżetu, plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

Uchwała Nr XIX/114/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 lutego 2016 roku.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w planie wydatków jak również w załączniku inwestycyjnym. Wynik budżetu, plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 2 marca 2016 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 9 507,91 zł.

Zwiększenia nastąpiły w wyniku otrzymania decyzji z Urzędu Wojewódzkiego:

- z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 9 507,91 zł.

Dokonano również przeniesień w planie wydatków.

Wynik budżetu, plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

Uchwała Nr XX/119/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 marca 2016 roku.

Plan dochodów zmniejszył się o kwotę 78 191,00 zł na podstawie otrzymanych decyzji Urzędu Wojewódzkiego oraz Biura Wyborczego dotyczących ostatecznych kwot dotacji.

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 26 191,00 zł. Zmiany dotyczą:

- otrzymanych decyzji Urzędu Wojewódzkiego oraz Biura Wyborczego dotyczących ostatecznych kwot dotacji w wyniku których plan zmniejszył się o kwotę 78 191,00 zł,
- zwiększenie o 36 000,00 zł wydatków na realizację programu CIS,
- zwiększenie o 16 000,00 zł planu na zadania inwestycyjne na zadanie pn. „Walec drogowy – zakup”.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 52 000,00 zł i wynosi 1 213 775,00 zł. Plan przychodów zwiększył się również o kwotę 52 000,00 zł i wynosi 1 466 589,35 zł. Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 15 kwietnia 2016 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 2 152 956,09 zł.

Zwiększenia nastąpiły w wyniku otrzymania decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące:

- realizacji zadań dotyczących świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi – 2 135 888,09 zł,
- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 17 068,00 zł.

Dokonano również przeniesień w planie wydatków.

Wynik budżetu, plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2016 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 111 497,46 zł na podstawie otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Niniejszym zarządzeniem dokonano również przesunięć w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XXI/126/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 maja 2016 roku.

Plan dochodów zwiększono o łączną kwotę 107 503,00 zł, zwiększenie wynika z:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 36 915,00 zł,
- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 34,00 zł,
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 4 405,00 zł,
- otrzymania ostatecznych kwot subwencji i PDOF na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów – zwiększenie o 66 149,00 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 134 439,00 zł w wyniku:

- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 34,00 zł,
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 4 405,00 zł,
- wprowadzono do zadań inwestycyjnych kwotę 130 000,00 zł przeznaczoną na zakup „Rozkładarka kruszywa”.

Niniejszą uchwałą dokonano również przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych i bieżących jak również dokonano zmiany planu i nazwy przedsięwzięć realizowanych w sołectwie Małoszyce, Stefanów, Studzianna i Ponikła.

Deficyt budżetu zwiększył się o 26 936,00 zł i wynosił 1 240 711,00 zł.

Plan przychodów również zwiększył się o kwotę 26 936,00 zł i wynosi 1 493 525,35 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Uchwała Nr XXII/136/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2016 roku.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 29 328,00 w związku z:

- podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia w kwocie 5 400,00 zł,
- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 23 115,00 zł,
- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 813,00 zł.

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 161 579,00 zł. Zmiany dotyczą:

- podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia w kwocie 5 400,00 zł,
- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 23 115,00 zł,
- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 813,00 zł,
- zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w msc. Małoszyce „Za Olszyną” o kwotę 231 646,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków dotyczących programu CIS 32 500,00 zł,
- wprowadzono środki na realizację programu dotyczącego rewitalizacji 15 000,00 zł,
- wprowadzono środki na realizację programu prace społeczno-użyteczne 12 500,00 zł,
- wprowadzono do realizacji zadanie Budowa placu zabaw w Poświętnem - zakup urządzeń kwota 5 000,00 zł,
- wprowadzono do realizacji zadanie „ Wykonanie oświetlenia solarne na terenie Gminy Poświętne” kwota 5 000,00 zł,
- wprowadzono do realizacji zadanie „ Wykonanie oświetlenia ulicznego solarne w msc. Brudzewice” kwota 5 739 zł, kwota pozostała z funduszu sołectkiego.

Niniejszą uchwałą dokonano również przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych i bieżących jak również dokonano zmiany planu i nazwy przedsięwzięć realizowanych w sołectwie Anielin i Brudzewice.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 190 907,00 zł i wynosił 1 049 804,00 zł.

Plan przychodów również zmniejszył się o kwotę 190 907,00 zł i wynosi 1302 618,35 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 9 310,00 w związku z:

- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w zakresie dożywiania w kwocie 9 089,00 zł,
- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 221,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano przesunięć w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XXIII/138/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 lipca 2016 roku.

Plan dochodów budżetu gminy nie uległ zmianie.

Plan wydatków budżetu został zmieniony w wyniku:

- zmniejszenia kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o 26 000,00 zł,

- zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 9 000,00 zł,
- zwiększenia w wydatkach bieżących o kwotę 35 000,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano również przeniesień w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 lipca 2016 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 14 700,00 w związku z:

- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących utrzymania ośrodka pomocy społecznej w kwocie 14 700,00 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie dochodów wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 5 sierpnia 2016 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 5 411,00 w związku z:

- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków okresowych 5 411,00 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 23 sierpnia 2016 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 515,00 zł w związku z:

- otrzymaniem decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej dofinansowania wypłat zasiłków stałych o 749,00 zł,
- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 1 264,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano przesunięć w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XXIV/141/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 sierpnia 2016 roku.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 78 818,95 zł, w związku z:

- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w kwocie 68 718,95 zł,
- wprowadzenie do planu dochodów wpływów z otrzymanych darowizn w kwocie 10 100,00 zł.

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 120 388,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia planu wydatków dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa trzech odcinków wodociągu wiejskiego w msc. Ponikła-Kozłowiec, Mysiakowiec, Poświętne o kwotę 262 000,00 zł,
- wprowadzono do zadań inwestycyjnych kwotę 1 000,00 zł przeznaczoną na budowę placu zabaw w msc. Stefanów,
- wprowadzono do zadań inwestycyjnych kwotę 1 000,00 zł przeznaczoną na rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej z odgałęzzeniami od sieci - etap II,
- zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi w msc. Małoszyce „Za Olszyną” o kwotę 10 000,00 zł,
- zwiększenia ogólnego planu wydatków bieżących o kwotę 129 612,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano przeniesień w planie dochodów majątkowych oraz w planie wydatków bieżących jak również dokonano zmiany planu przedsięwzięć realizowanych w sołectwie Anielin, Dęborzeczek, Poręby, Poświętne i Studzianna.

Deficyt budżetu zmniejszył się o 199 206,95 zł i wynosił 850 597,05 zł.

Plan przychodów również zmniejszył się o kwotę 199 206,95 zł i wynosi 1 103 411,40 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 września 2016 roku.

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XXV/143/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 23 września 2016 roku.

Plan dochodów zwiększono o łączną kwotę 90,00 zł, zwiększenie wynika z:

- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 90,00 zł.

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 783 210,00 zł w wyniku:

- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 90,00 zł,
- wprowadzono do zadań inwestycyjnych kwotę 20 000,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Kozłowiec”,
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci etap II o kwotę 50 000,00 zł,
- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa fragmentu drogi gminnej na odcinku Łęg – Mysiakowiec” o kwotę 933 300,00 zł,
- wprowadzono do planu zadań inwestycyjnych środki finansowe na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Poświętne” w kwocie 41 000,00 zł,
- zwiększenia ogólnego planu wydatków bieżących o kwotę 39 000,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano również przeniesień w planie wydatków bieżących jak również dokonano zmiany planu przedsięwzięć realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego w sołectwie Dęba. Zmiana nastąpiła również w planie wydatków związanym z realizacją projektu „Moja wymarzona ekopracownia”.

Deficyt budżetu zmniejszył się o 783 300,00 zł i wynosił 67 297,05zł.

Plan przychodów również zmniejszył się o kwotę 783 300,00 zł i wynosi 320 111,40 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Uchwała Nr XXVI/149/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 września 2016 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 105 582,00 zł, zwiększenie wynika z:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczeń rodzinnych na kwotę 105 597,00 zł,
- otrzymaniem decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny o kwotę 15,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano również przeniesień w planie wydatków bieżących. Wynik budżetu, przychody oraz rozchody nie uległy zmianie.

Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 września 2016 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 24 718,00 w związku z:

- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 18 464,00 zł,
- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o ewidencji ludności w kwocie 6 254,00 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 września 2016 roku.

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XXVII/154/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2016 roku.

Plan dochodów i wydatków został zwiększony o łączną kwotę 115 919,84 zł, zwiększenie wynika z:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zdań dotyczących podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 85 097,84 zł,
- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 10 002,00 zł,
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 8 489,00 zł,
- otrzymaniem decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 24,00 zł,
- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 11 075,00 zł,
- podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie do szkolenia na kwotę 1 280,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano również przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych i bieżących. Wprowadzono zmiany nazwy przedsięwzięć oraz planu środków wydatkowanych w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Poręby, Wólka Kuligowska i Ponikła.

Wynik budżetu, przychody oraz rozchody nie podlegały zmianą.

Uchwała Nr XXVIII/160/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 listopada 2016 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 43 998,00 zł, zwiększenie wynika z:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w kwocie 7 500,00 zł,
- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 30,00 zł,
- otrzymanej decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 6 785,00 zł,
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych w kwocie 1 886,00 zł,
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 874,00 zł,
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 40 093,00 zł,
- podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie szkolenia na kwotę 400,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano również przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych i bieżących jak również dokonano zmiany planu środków wydatkowanych w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Gapinin.

Wynik budżetu plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 grudnia 2016 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 9 452,00 zł w związku z:

- otrzymaniem decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej dofinansowania wypłat zasiłków stałych o 604,00 zł,
- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 10 056,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano przesunięć w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XXIX/180/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 287 252,00 zł, zwiększenie wynika z:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zdań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 115 910,00 zł,
- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych dotyczących pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 55 242,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów dotyczącego dożywiania w kwocie 10 000,00 zł,
- otrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji zadania dotyczącego budowy drogi dojazdowej do pól kwota 106 100,00 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 287 252,00 zł, w wyniku:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zdań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 115 910,00 zł,
- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych dotyczących pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 55 242,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków dotyczącego dożywiania w kwocie 10 000,00 zł,
- zwiększenia ogólnego planu wydatków bieżących o kwotę 106 100,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano przesunięć w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XXX/182/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 27 823,30 zł, zwiększenie wynika z:

- otrzymanych środków z WFOŚ i GW w Łodzi w wyniku realizacji projektu „Ekopracownia” w kwocie 25 740,10 zł,
- wprowadzenia do planu dochodów środków otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2 083,20 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano również przeniesień w planie wydatków.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 27 823,30 zł i wynosił 39 473,75 zł.

Plan przychodów również zmniejszył się o kwotę 27 823,30 zł i wynosi 292 288,10 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Po przedstawionych zmianach na 31 grudnia 2016 roku budżet Gminy Poświętne wynosi:

Plan dochodów ogółem 12 370 907,73 zł, w tym:

- dochody bieżące – 12 239 867,30 zł,
- dochody majątkowe – 131 040,43 zł.

Plan wydatków ogółem 12 410 381,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11 525 091,48 zł,
- wydatki majątkowe – 885 290,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 39 473,75 zł i zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 39 473,75 zł.

Przychody budżetu wynoszą 292 288,10 zł, w tym:

- wolne środki z lat wcześniejszych – 236 513,69 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 55 774,41 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 252 814,35 zł, w tym:

- spłata kredytów krajowych – 252 814,35 zł.

W 2016 roku spłacono następujące zobowiązania:

- kredyt w BZP zaciągnięty na budowę oczyszczalni – 77 000,00 zł,
- pożyczka w WFOŚ zaciągnięta na zakup ciągnika w kwocie 35 340,00 zł,
- pożyczka w EFRWP Warszawa na budowę drogi w Brudzewicach 67 425,00 zł,
- pożyczka w EFRWP Warszawa na budowę drogi w Anielinie 43 529,35 zł,
- pożyczka w WFOŚ i GW na budowę kanalizacji 29 520,00 zł.

Do spłaty w 2017 roku i latach następnych pozostały następujące zobowiązania:

- kredyt w BZP – 308 000,00 zł (Oczyszczalnia),
- pożyczka w WFOŚ i GW – 59 049,00 zł (kanalizacja),
- pożyczka w WFOŚ Łódź– 98 895,00 zł (ciągnik),
- pożyczka w EFRWP Warszawa– 134 850,00 zł (droga Brudzewice),
- pożyczka w EFRWP Warszawa – 326 470,65 zł (droga Anielin).

Ogółem 927 264,65 zł.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 21 lipca 2017 r.

Wykonanie planu dochodów

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
Rozdział 01010 § 0830- wpływy z usług	90 000,00	107 802,68	119,78
- zaległości – 351,93 - nadpłaty – 3,72			
Rozdział 01010 § 0920 – pozostałe odsetki	0,00	46,93	0
Rozdział 01010 § 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	28 768,00	0
Rozdział 01095 – Pozostała działalność			
Rozdział 01095 § 2010 - Otrzymano dotacje na zwrot podatku akcyzowego	212 740,48	212 740,48	100
Razem dział 010	302 740,48	349 358,09	
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO			
Rozdział 02095 – Pozostała działalność			
Rozdział 02095 § 0750 - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 000,00	2 667,08	133,35
Razem dział 020	2 000,00	2 667,08	
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody			
Rozdział 40002 § 0830 – wpływy z usług	220 000,00	280 912,91	127,69
- zaległości – 1 791,94 - nadpłaty – 143,57			
Rozdział 40002 § 0920 - pozostałe odsetki	0,00	138,08	0
Razem dział 400	220 000,00	281 050,99	
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne			
Rozdział 60016 § 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 100,00	106 100,00	100
Razem dział 600	106 100,00	106 100,00	
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA			
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

Rozdział 70005 § 0750 - dochody z najmu składników majątkowych	50 000,00	64 518,69	129,04
Rozdział 70005 § 0920 - odsetki od dochodów z tytułu najmu	0,00	4,70	0
Razem dział 700	50 000,00	64 523,39	
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie			
Rozdział 75011 § 2010 - dotacja od Wojewody na zadania zlecone	34 614,00	34 308,21	99,12
Rozdział 75011 § 2360 - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	3,00	0,00	0
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
Rozdział 75023 § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	345,00	0
Rozdział 75023 § 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 680,00	3 424,29	203,83
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Rozdział 75075 § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 100,00	10 100,00	100
Rozdział 75075 § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 083,20	2 083,20	100
Razem dział 750	48 480,20	50 260,70	
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Rozdział 75101 - Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej			
Rozdział 75101 § 2010 - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 515,00	3 580,28	79,30
Razem dział 751	4 515,00	3 580,28	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
Rozdział 75412 § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 400,00	5 400,00	100
Rozdział 75414 – Obrona cywilna			
Rozdział 75414 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100
Razem dział 754	6 900,00	6 900,00	
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK PUBLICZNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
Rozdział 75601 § 0350 - podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej	0,00	515,00	0

Rozdział 75615 – Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
Rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości	170 000,00	176 279,00	103,69
- zaległości – 2 198,00			
- nadpłaty – 4,00			
Rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny	500,00	659,00	131,80
Rozdział 75615 § 0330 - podatek leśny	140 000,00	169 303,00	120,93
Rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych	8 000,00	13 120,00	164,00
Rozdział 75615 § 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0
Rozdział 75615 § 0910- odsetki	0,00	314,55	0
Rozdział 75616 – Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
Rozdział 75616 § 0310 - podatek od nieruchomości	370 000,00	389 839,59	105,36
- zaległości – 11 379,60			
- nadpłaty – 3 009,62			
Rozdział 75616 § 0320 - podatek rolny	115 000,00	128 869,23	112,06
- zaległości –1 275,40			
- nadpłaty – 466,50			
Rozdział 75616 § 0330 - podatek leśny	60 000,00	78 220,25	130,37
- zaległości – 2 275,00			
- nadpłaty – 477,65			
Rozdział 75616 § 0340 - podatek od środków transportowych	40 000,00	44 268,00	110,67
- zaległości – 443,60			
-nadpłaty – 0,00			
Rozdział 75616 § 0360 - podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 566,00	78,30
- zaległości – 1,00			
Rozdział 75616 § 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych	33 000,00	64 885,00	196,62
Rozdział 75616 § 0690 - koszty upomnień	500,00	951,20	190,24
Rozdział 75616 § 0910 - odsetki	2 000,00	1 400,06	70
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu państwa			
Rozdział 75618 § 0410 - opłata skarbową	10 000,00	16 813,00	168,13
Rozdział 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	43 564,07	114,64

Rozdział 75618 § 0490 - Za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	6 909,38	138,19
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Rozdział 75621 § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 146 037,00	1 165 495,00	101,70
Rozdział 75621 § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	300,00	480,79	160,26
- nadpłaty – 0,57			
Razem dział 756	2 140 337,00	2 303463,72	
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
Rozdział 75801 § 2920 - subwencja oświatowa	2 698 171,00	2 698 171,00	100
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
Rozdział 75807 § 2920 - subwencja wyrównawcza	2 510 467,00	2 510 467,00	100
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
Rozdział 75814 § 0920 - odsetki od środków zgromadzonych na koncie	10 000,00	35 612,93	356,13
Rozdział 75814 § 2030 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 178,52	49 178,52	100
Rozdział 75814 § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 540,43	19 540,43	100
Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
Rozdział 75831 § 2920 - subwencja równoważąca	77 107,00	77 107,00	100
Razem dział 758	5 364 463,95	5 390 076,88	
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe			
Rozdział 80101 § 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	511,00	0
Rozdział 80101 § 2010 – dotacja na zadania zlecone	12 281,00	12 062,02	98,22
Rozdział 80101 § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 740,10	25 740,10	100
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Rozdział 80103 § 2030 - dotacja na zadania własne	56 170,00	56 170,00	100
Rozdział 80104 - Przedszkola			
Rozdział 80104 § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	12 000,00	11 217,00	93,48
Rozdział 80104 § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	16 000,00	7 180,00	44,88

Rozdział 80104 § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 250,00	34 250,00	100
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Rozdział 80110 § 2010 – dotacja od Wojewody na zadania zlecone	8 525,00	8 262,00	96,91
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne			
Rozdział 80148 § 0830 - otrzymano wpływy za dożywianie	34 000,00	41 896,05	123,22
Rozdział 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			
Rozdział 80150 § 2010 – dotacja na zadania zlecone	2 375,00	1 136,25	47,84
Razem dział 801	201 341,10	198 424,42	
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze			
Rozdział 85211 § 2060 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego	2 212 317,00	2 211 423,17	99,96
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Rozdział 85212 § 0920 - odsetki	200,00	3,60	1,80
Rozdział 85212 § 2010 -dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 264 600,00	1 255 647,95	99,29
Rozdział 85212 § 2360 - dochody uzyskane z tytułu funduszu alimentacyjnego	2 560,00	326,74	12,76
- zaległości – 81 445,5			
Rozdział 85212 § 2910 - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata wcześniejsze	3 800,00	0,00	0
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
Rozdział 85213 § 2010 - dotacja na opłacenie składek zdrowotnych	2 715,00	2 620,80	96,53
Rozdział 85213 § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 519,00	3 464,29	98,45
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
Rozdział 85214 § 2030 - dotacja na zasiłki celowe do zadania własnego	30 000,00	30 000,00	100
Rozdział 85216- Zasiłki stałe			
Rozdział 85216 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 492,00	38 491,50	100
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			
Rozdział 85219 § 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	0

Rozdział 85219 § 2030 - dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	91 056,00	91 056,00	100
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
Rozdział 85228 § 0830 - wpływy z usług opiekuńczych	2 000,00	1 692,00	84,60
Rozdział 85295 – Pozostała działalność			
Rozdział 85295 § 2010 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	49,00	49,00	100
Rozdział 85295 § 2030 - dotacja na dożywianie	21 579,00	21 579,00	100
Razem dział 852	3 672 887,00	3 656 399,05	
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			
Rozdział 85415 § 2030 - dotacja na stypendia	28 143,00	27 931,84	99,25
Razem dział 854	28 143,00	27 931,84	
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami			
Rozdział 90002 § 0490 – Za odpady komunalne	215 000,00	227 154,81	105,65
- zaległości – 838,09 - nadpłaty –136,00			
Rozdział 90002 § 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	113,20	0
Rozdział 90002 § 0910 – odsetki	0,00	38,79	0
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Rozdział 90019 § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	575,60	0
Rozdział 90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 657,79	113,16
Razem dział 900	220 000,00	233 540,19	
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Rozdział 92109 § 0750 - dochody z najmu składników majątkowych	3 000,00	4 049,20	134,97
Rozdział 92109 § 0970- wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0
Rozdział 92116 – Biblioteki			

Rozdział 92116 § 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	0
Razem dział 921	3 000,00	4 064,20	

Zestawienie dochodów według działów:

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	302 740,48	349 358,09	115,40
020	2 000,00	2 667,08	133,35
400	220 000,00	281 050,99	127,75
600	106 100,00	106 100,00	100
700	50 000,00	64 523,39	129,05
750	48 480,20	50 260,70	103,67
751	4 515,00	3 580,28	79,30
754	6 900,00	6 900,00	100
756	2 140 337,00	2 303 463,72	107,62
758	5 364 463,95	5 390 076,88	100,48
801	201 341,10	198 424,42	98,55
852	3 672 887,00	3 656 399,05	99,55
854	28 143,00	27 931,84	99,25
900	220 000,00	233 540,19	106,15
921	3 000,00	4 064,20	135,47
RAZEM	12 370 907,73	12 678 340,83	102,49

Ogółem dochody za I półrocze 2016 rok:

	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące, w tym:	12 239 867,30	12 547 300,40	101,43
- dochody z tytułu udziału we wpływach pdof	1 146 037,00	1 165 495,00	101,70
- dochody z tytułu udziału we wpływach pdop	300,00	480,79	160,26
- podatki i opłaty	1 240 000,00	1 387 096,12	111,86
- czynsze, wpływy z usług, odsetki i inne	431 343,00	585 208,88	135,67
- subwencje	5 285 745,00	5 285 745,00	100
- dotacje na cele bieżące	4 136 442,30	4 123 274,61	99,68
dochody majątkowe, w tym:	131 040,43	131 040,43	100
- z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	111 500,00	111 500,00	100

	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych
- w podatku rolnym	52 602,00		162,00
- w podatku od nieruchomości	197 950,00	10 692,02	2 733,00
- w podatku leśnym			327,00
- w podatku transportowym	64 060,90		
Razem	314 612,90	10 692,02	3 222,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 21 lipca 2017 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i grupach gospodarki narodowej za 2016 rok

Zadania własne	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	533 559,00	423 895,40	79,45
1. Wydatki bieżące	350 559,00	310 020,77	88,44
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	341 559,00	301 022,37	88,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 520,00	122 118,83	99,67
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 039,00	178 903,54	81,68
b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	998,40	99,84
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	183 000,00	113 874,63	62,23
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	183 000,00	113 874,63	62,23
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 01009 – Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	100
1. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0

b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	512 629,00	409 724,84	79,93
1. Wydatki bieżące	329 629,00	295 850,21	89,75
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	328 629,00	294 851,81	89,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 520,00	122 118,83	99,67
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 109,00	172 732,98	83,81
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	998,40	99,84
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	183 000,00	113 874,63	62,23
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	183 000,00	113 874,63	62,23
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	2 610,00	2 590,56	99,26

1. Wydatki bieżące	2 610,00	2 590,56	99,26
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 610,00	2 590,56	99,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 610,00	2 590,56	99,26
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	10 320,00	3 580,00	34,69
1. Wydatki bieżące	10 320,00	3 580,00	34,69
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	10 320,00	3 580,00	34,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 320,00	3 580,00	34,69
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 020 - Leśnictwo	200,00	0,00	0
1. Wydatki bieżące	200,00	0,00	0
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	200,00	0,00	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 02095 – Pozostała działalność	200,00	0,00	0
1. Wydatki bieżące	200,00	0,00	0
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	200,00	0,00	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 600 – Transport i Łączność	936 232,00	853 293,42	91,14
1. Wydatki bieżące	443 532,00	410 722,89	92,60
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	443 222,00	410 412,89	92,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 300,00	47 365,26	94,20
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 922,00	363 047,63	92,40
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	310,00	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	492 700,00	442 570,53	89,83
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	492 700,00	442 570,53	89,83
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	1 500,00	1 434,80	95,65
1. Wydatki bieżące	1 500,00	1 434,80	95,65
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 500,00	1 434,80	95,65

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 434,80	95,65
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	934 732,00	851 858,62	91,13
1. Wydatki bieżące	442 032,00	409 288,09	92,59
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	441 722,00	408 978,09	92,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 300,00	47 365,26	94,20
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 422,00	361 612,83	92,38
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	310,00	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	492 700,00	442 570,53	89,83
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	492 700,00	442 570,53	89,83
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28 402,00	20 301,96	71,48
1. Wydatki bieżące	28 402,00	20 301,96	71,48
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	28 402,00	20 301,96	71,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 402,00	20 301,96	71,48
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 402,00	20 301,96	71,48
1. Wydatki bieżące	28 402,00	20 301,96	71,48
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	28 402,00	20 301,96	71,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 402,00	20 301,96	71,48
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0

f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 710 – Działalność usługowa	27 000,00	9 011,00	33,37
1. Wydatki bieżące	27 000,00	9 011,00	33,37
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	27 000,00	9 011,00	33,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	9 011,00	33,37
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	27 000,00	9 011,00	33,37
1. Wydatki bieżące	27 000,00	9 011,00	33,37
a) wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	9 011,00	33,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	9 011,00	33,37

b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 750 – Administracja publiczna	1 986 691,00	1 776 352,37	89,41
1. Wydatki bieżące	1 986 691,00	1 776 352,37	89,41
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 868 591,00	1 687 357,74	90,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 060,00	1 283 640,31	89,32
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 531,00	403 717,43	93,55
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 100,00	88 994,63	75,36
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 300,00	93 099,83	76,12

1. Wydatki bieżące	122 300,00	93 099,83	76,12
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	9 200,00	6 051,83	65,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00	6 051,83	65,78
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 100,00	87 048,00	76,97
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 591 924,00	1 424 947,61	89,51
1. Wydatki bieżące	1 591 924,00	1 424 947,61	89,51
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 587 924,00	1 423 000,98	89,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 200,00	1 106 280,65	88,35
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 724,00	316 720,33	94,34
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 946,63	48,67
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 100,00	38 870,95	96,94
1. Wydatki bieżące	40 100,00	38 870,95	96,94
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	40 100,00	38 870,95	96,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 800,00	35 570,95	96,66
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	232 367,00	219 433,98	94,43
1. Wydatki bieżące	232 367,00	219 433,98	94,43
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	231 367,00	219 433,98	94,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 560,00	174 059,66	95,87
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 807,00	45 374,32	91,10
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 313,00	89 816,24	74,65
1. Wydatki bieżące	114 913,00	84 416,24	73,46
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	109 013,00	84 146,64	77,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 650,00	38 865,35	89,04
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 363,00	45 281,29	69,28
b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	269,60	29,96
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	5 400,00	5 400,00	100
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	5 400,00	5 400,00	100
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	114 583,00	89 173,63	77,82
1. Wydatki bieżące	109 183,00	83 773,63	76,73
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	103 283,00	83 504,03	80,85

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 150,00	38 865,35	90,07
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 133,00	44 638,68	74,23
b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	269,60	29,96
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	5 400,00	5 400,00	100
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	5 400,00	5 400,00	100
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	5 730,00	642,61	11,21
1. Wydatki bieżące	5 730,00	642,61	11,21
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	5 730,00	642,61	11,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 230,00	642,61	1,21
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	47 000,00	33 016,59	70,25
1. Wydatki bieżące	47 000,00	33 016,59	70,25
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	47 000,00	33 016,59	70,25
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	33 016,59	70,25
1. Wydatki bieżące	47 000,00	33 016,59	70,25
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0

f) obsługa długu	47 000,00	33 016,59	70,25
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 758 – Różne rozliczenia	113 691,00	0,00	0
1. Wydatki bieżące	113 691,00	0,00	0
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	113 691,00	0,00	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 691,00	0,00	0
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	113 691,00	0,00	0
1. Wydatki bieżące	113 691,00	0,00	0
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	113 691,00	0,00	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 691,00	0,00	0

b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 801 – Oświata i wychowanie	3 416 629,00	3 259 193,71	95,39
1. Wydatki bieżące	3 348 439,00	3 195 963,71	95,45
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 241 291,00	3 089 439,85	95,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 433 425,00	2 398 849,93	98,58
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 866,00	690 589,92	85,48
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 148,00	106 523,86	99,42
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	68 190,00	63 230,00	92,73
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	68 190,00	63 230,00	92,73
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 940 664,00	1 907 551,63	98,29

1. Wydatki bieżące	1 876 664,00	1 848 511,63	98,50
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 811 139,00	1 783 482,75	98,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 926,00	1 490 348,65	99,36
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 213,00	293 134,10	94,19
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 525,00	65 028,88	99,24
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	64 000,00	59 040,00	92,25
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	64 000,00	59 040,00	92,25
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 325,00	193 093,88	99,88
1. Wydatki bieżące	193 325,00	193 093,88	99,88
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	182 065,00	181 837,18	99,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 985,00	171 757,18	99,87
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 080,00	10 080,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 260,00	11 256,70	99,97
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 80104 - Przedszkola	106 383,00	92 289,76	86,75
1. Wydatki bieżące	106 383,00	92 289,76	86,75
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	104 570,00	90 477,76	86,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 780,00	69 769,78	95,86
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 790,00	20 707,98	65,14
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 813,00	1 812,00	99,94
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 80110 - Gimnazja	616 010,00	602 998,18	97,89
1. Wydatki bieżące	611 820,00	598 808,18	97,87
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	586 620,00	573 686,72	97,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 650,00	523 448,62	99,96
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 970,00	50 238,10	79,78
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 121,46	99,69

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	4 190,00	4 190,00	100
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	4 190,00	4 190,00	100
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	201 800,00	192 485,47	95,38
1. Wydatki bieżące	201 800,00	192 485,47	95,38
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	201 800,00	192 485,47	95,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 800,00	192 485,47	95,38
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	1 441,50	11,09
1. Wydatki bieżące	13 000,00	1 441,50	11,09
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	13 000,00	1 441,50	11,09

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	1 441,50	11,09
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	119 087,00	114 330,03	96,01
1. Wydatki bieżące	119 087,00	114 330,03	96,01
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	119 087,00	114 330,03	96,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 599,00	65 502,37	99,85
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 488,00	48 827,66	91,29
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 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	24 390,00	22 803,40	93,49
1. Wydatki bieżące	24 390,00	22 803,40	93,49
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	24 390,00	22 803,40	93,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 365,00	6 185,49	83,98
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 025,00	16 617,91	97,61
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 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	173 570,00	103 799,86	59,80
1. Wydatki bieżące	173 570,00	103 799,86	59,80
a) wydatki jednostek budżetowych	170 220,00	100 495,04	59,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 120,00	71 837,84	77,98
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 100,00	28 657,20	36,69
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00	3 304,82	98,65

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	28 400,00	28 400,00	100
1. Wydatki bieżące	28 400,00	28 400,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	28 400,00	28 400,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00	28 400,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 851 – Ochrona zdrowia	36 200,00	30 555,91	84,41
1. Wydatki bieżące	36 200,00	30 555,91	84,41
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	31 350,00	25 905,91	82,63

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 125,00	17 439,67	78,82
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 225,00	8 466,24	91,77
b) dotacje na zadania bieżące	1 100,00	1 100,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 550,00	94,67
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0
1. Wydatki bieżące	500,00	0,00	0
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	500,00	0,00	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 700,00	30 555,91	85,59
1. Wydatki bieżące	35 700,00	30 555,91	85,59
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	30 850,00	25 905,91	83,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 125,00	17 439,67	78,82
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 725,00	8 466,24	97,03
b) dotacje na zadania bieżące	1 100,00	1 100,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 550,00	94,67
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 852 – Pomoc społeczna	439 807,00	360 542,33	81,98
1. Wydatki bieżące	439 807,00	360 542,33	81,98
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	285 736,00	215 686,34	75,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 556,00	185 869,57	79,92
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 180,00	29 816,77	56,07
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 071,00	144 855,99	94,02
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0

f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 552,92	86,27
1. Wydatki bieżące	1 800,00	1 552,92	86,27
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 800,00	1 552,92	86,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 552,92	86,27
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny	3 616,00	0,00	0
1. Wydatki bieżące	3 616,00	0,00	0
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 616,00	0,00	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 616,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0

b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300,00	3,60	0,08
1. Wydatki bieżące	4 300,00	3,60	0,08
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	4 300,00	3,60	0,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	3,60	0,08
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	3 519,00	3 464,29	98,45

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
1. Wydatki bieżące	3 519,00	3 464,29	98,45
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 519,00	3 464,29	98,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 519,00	3 464,29	98,45
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	56 823,59	97,97
1. Wydatki bieżące	58 000,00	56 823,59	97,97
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	56 823,59	97,97
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0

2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0
1. Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 85216 – Zasilki stałe	38 492,00	38 491,50	100
1. Wydatki bieżące	38 492,00	38 491,50	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 492,00	38 491,50	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	243 501,00	188 507,50	77,42
1. Wydatki bieżące	243 501,00	188 507,50	77,42
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	243 001,00	188 007,50	77,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 940,00	174 157,57	81,79
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 061,00	13 849,93	46,07
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	11 712,00	73,20
1. Wydatki bieżące	16 000,00	11 712,00	73,20

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	16 000,00	11 712,00	73,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	11 712,00	73,20
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	69 579,00	59 986,93	86,21
1. Wydatki bieżące	69 579,00	59 986,93	86,21
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	13 500,00	10 946,03	81,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	10 946,03	81,08
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 079,00	49 040,90	87,45
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36 143,00	34 914,80	96,60
1. Wydatki bieżące	36 143,00	34 914,80	96,60
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 143,00	34 914,80	96,60
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	36 143,00	34 914,80	96,60
1. Wydatki bieżące	36 143,00	34 914,80	96,60
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 143,00	34 914,80	96,60
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 214,00	519 753,24	84,48
1. Wydatki bieżące	514 214,00	439 480,64	85,47
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	514 214,00	439 480,64	85,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 220,00	63 734,74	96,25
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 994,00	375 745,90	83,87
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	101 000,00	80 272,60	79,48
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	101 000,00	80 272,60	79,48
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	299 500,00	265 511,20	88,65
1. Wydatki bieżące	299 500,00	265 511,20	88,65
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	299 500,00	265 511,20	88,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	16 500,00	100

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 000,00	249 011,20	87,99
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 097,24	77,43
1. Wydatki bieżące	4 000,00	3 097,24	77,43
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	4 000,00	3 097,24	77,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 097,24	77,43
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0
1. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0
a) wydatki jednostek budżetowych z tego	5 000,00	0,00	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0
b) dotacje za zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	16 000,00	14 436,84	90,23
1. Wydatki bieżące	16 000,00	14 436,84	90,23
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	16 000,00	14 436,84	90,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	14 436,84	90,23
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0

2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 500,00	159 579,63	82,05
1. Wydatki bieżące	134 500,00	105 014,03	78,08
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	134 500,00	105 014,03	78,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 500,00	105 014,03	78,08
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	60 000,00	54 565,60	90,94
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	60 000,00	54 565,60	90,94
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	96 214,00	77 128,33	80,16
1. Wydatki bieżące	55 214,00	51 421,33	93,13
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	55 214,00	51 421,33	93,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 720,00	47 234,74	95,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 494,00	4 186,59	76,20
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	41 000,00	25 707,00	62,70
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	41 000,00	25 707,00	62,70
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 069,00	203 266,63	93,21
1. Wydatki bieżące	218 069,00	203 266,63	93,21
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	31 959,00	22 935,27	71,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 959,00	22 935,27	71,76
b) dotacje na zadania bieżące	186 110,00	180 331,36	96,90
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 040,00	97 564,41	87,08
1. Wydatki bieżące	112 040,00	97 564,41	87,08

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	17 000,00	8 072,17	47,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	8 072,17	47,48
b) dotacje na zadania bieżące	95 040,00	89 492,24	94,16
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 92116 – Biblioteki	91 070,00	90 839,12	99,75
1. Wydatki bieżące	91 070,00	90 839,12	99,75
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0
b) dotacje na zadania bieżące	91 070,00	90 839,12	99,75
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	14 959,00	14 863,10	99,36
1. Wydatki bieżące	14 959,00	14 863,10	99,36
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	14 959,00	14 863,10	99,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 959,00	14 863,10	99,36
b) dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 926 – Kultura fizyczna	99 000,0	91 395,15	92,32
1. Wydatki bieżące	64 000,00	61 294,05	95,77
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	16 000,00	13 294,05	83,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	13 294,05	83,09
b) dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	35 000,00	30 101,10	86,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	35 000,00	30 101,10	86,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	26 000,00	20 674,05	79,52
1. Wydatki bieżące	16 000,00	13 294,05	83,09
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	16 000,00	13 294,05	83,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	13 294,05	83,09
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	10 000,00	7 380,00	73,80
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	10 000,00	7 380,00	73,80
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	73 000,00	70 721,10	96,88
1. Wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0
b) dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	25 000,00	22 721,10	90,88
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	25 000,00	22 721,10	90,88
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Zadania własne	Plan	Wykonanie	%
Wydatki razem:	8 654 150,00	7 705 308,75	89,04
1. Wydatki bieżące	7 768 860,00	6 969 859,89	89,72
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	7 052 228,00	6 318 994,66	89,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 406 856,00	4 157 883,66	94,33
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 645 372,00	2 161 111,00	81,73
b) dotacje na zadania bieżące	248 210,00	237 431,36	95,66
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 422,00	380 417,28	90,27
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	47 000,00	33 016,59	70,25
2. Wydatki majątkowe	885 290,00	735 448,86	83,07
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	885 290,00	735 448,86	83,07
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
ZADANIA ZLECONE			
	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	212 740,48	212 740,48	100
1. Wydatki bieżące	212 740,48	212 740,48	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	212 740,48	212 740,48	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 740,48	212 740,48	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	212 740,48	212 740,48	100
1. Wydatki bieżące	212 740,48	212 740,48	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	212 740,48	212 740,48	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 740,48	212 740,48	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 750 – Administracja publiczna	34 614,00	34 264,84	98,99
1. Wydatki bieżące	34 614,00	34 264,84	98,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	34 614,00	34 264,84	98,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 434,00	34 084,84	98,99
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	180,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	34 614,00	34 264,84	98,99
1. Wydatki bieżące	34 614,00	34 264,84	98,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	34 614,00	34 264,84	98,99

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 434,00	34 084,84	98,99
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	180,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 515,00	3 580,28	79,30
1. Wydatki bieżące	4 515,00	3 580,28	79,30
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	4 515,00	3 580,28	79,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707,00	707,00	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 808,00	2 873,28	75,45
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 75101 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 515,00	3 580,28	79,30
1. Wydatki bieżące	4 515,00	3 580,28	79,30
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	4 515,00	3 580,28	79,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707,00	707,00	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 808,00	2 873,28	75,45
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100
1. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 500,00	1 500,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0

f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100
1. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 500,00	1 500,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 801 – Oświata i wychowanie	23 181,00	21 460,27	92,58
1. Wydatki bieżące	23 181,00	21 460,27	92,58
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	23 181,00	21 460,27	92,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 181,00	21 460,27	92,58

b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	12 281,00	12 062,02	98,22
1. Wydatki bieżące	12 281,00	12 062,02	98,22
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	12 281,00	12 062,02	98,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 281,00	12 062,02	98,22
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 80110 - Gimnazja	8 525,00	8 262,00	96,91

1. Wydatki bieżące	8 525,00	8 262,00	96,91
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	8 525,00	8 262,00	96,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 525,00	8 262,00	96,91
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 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	2 375,00	1 136,25	47,84
1. Wydatki bieżące	2 375,00	1 136,25	47,84
a) wydatki jednostek budżetowych	2 375,00	1 136,25	47,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 375,00	1 136,25	47,84
b) dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0

2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Dział 852 – Pomoc społeczna	3 479 681,00	3 469 740,92	99,71
1. Wydatki bieżące	3 479 681,00	3 469 740,92	99,71
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	115 648,00	111 166,34	96,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 805,00	84 913,01	98,28
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 843,00	26 253,33	89,94
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 364 033,00	3 358 574,58	99,84
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze	2 212 317,00	2 211 423,17	99,96
1. Wydatki bieżące	2 212 317,00	2 211 423,17	99,96
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	44 246,00	43 449,57	98,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 114,00	23 105,10	99,96
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 132,00	20 344,47	96,27
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168 071,00	2 167 973,60	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 600,00	1 255 647,95	99,29
1. Wydatki bieżące	1 264 600,00	1 255 647,95	99,29
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	68 638,00	65 046,97	97,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 691,00	61 807,91	97,66
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 947,00	3 239,06	64,32
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 195 962,00	1 190 600,98	99,55
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 715,00	2 620,80	96,53

1. Wydatki bieżące	2 715,00	2 620,80	96,53
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 715,00	2 620,80	96,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 715,00	2 620,80	96,53
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	49,00	49,00	100
1. Wydatki bieżące	49,00	49,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	49,00	49,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49,00	49,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Zadania zlecone	Plan	Wykonanie	%
Wydatki razem:	3 756 231,48	3 743 286,79	99,66
1. Wydatki bieżące	3 756 231,48	3 743 286,79	99,66
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	392 198,48	384 712,21	98,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 946,00	119 704,85	98,49
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 252,48	265 007,36	97,91
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 364 033,00	3 358 574,58	99,84
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	0,00	0,00	0
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0,00	0,00	0
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
Ogółem:	Plan	Wykonanie	%
Wydatki razem:	12 410 381,48	11 448 595,54	92,25
1. Wydatki bieżące	11 525 091,48	10 713 146,68	92,95
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	7 444 426,48	6 703 706,87	90,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 527 802,00	4 277 588,51	94,44
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 916 624,48	2 426 118,36	83,23

b) dotacje na zadania bieżące	248 210,00	237 431,36	95,66
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 785 455,00	3 738 991,86	98,77
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
f) obsługa długu	47 000,00	33 016,59	70,25
2. Wydatki majątkowe	885 290,00	735 448,86	83,07
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	885 290,00	735 448,86	83,07
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0

Zestawienie wydatków według działów:

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	746 299,48	636 635,88	85,31
020	200,00	0,00	0
600	936 232,00	853 293,42	91,14
700	28 402,00	20 301,96	71,48
710	27 000,00	9 011,00	33,37
750	2 021 305,00	1 810 617,21	89,58
751	4 515,00	3 580,28	79,30
754	121 813,00	91 316,24	74,96
757	47 000,00	33 016,59	70,25
758	113 691,00	0,00	0
801	3 439 810,00	3 280 653,98	95,37
851	36 200,00	30 555,91	84,41
852	3 919 488,00	3 830 283,25	97,72
854	36 143,00	34 914,80	96,60
900	615 214,00	519 753,24	84,48
921	218 069,00	203 266,63	93,21

926	99 000,00	91 395,15	92,32
Razem	12 410 381,48	11 448 595,54	92,25

Ogółem wydatki za 2016 r. dzieli się na:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	11 525 091,48	10 713 146,68	92,95
	Plan	Wykonanie	%
- wydatki majątkowe	885 290,00	735 448,86	83,07

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 21 lipca 2017 r.

Opisowa część dotycząca wydatków za 2016 rok

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo			
rozdział 01009 – spółki wodne	8 000,00	8 000,00	100
rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w tym między innymi:	512 629,00	409 724,84	79,93
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		998,40	
- wynagrodzenia i pochodne		122 118,83	
- zakup materiałów do sieci wodociągowej , wodomierzy, materiały do oczyszczalni, paliwo		51 385,37	
- energia /oczyszczalnia, hydrofornia Poświętne, hydrofornia Dęba/		55 804,11	
- pozostałe usługi / przegląd oczyszczalni, pomp, usługa serwisowa oczyszczalni, naprawa VW, obsługa serwisowa programu komputerowego/ i inne		25 422,55	
- analiza próbek wody, badanie ścieków		11 415,58	
- usługi remontowe		2 665,52	
- opłata środowiskowa i ubezpieczenie		23 030,85	

- fundusz socjalny		3 009,00	
- wydatki inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne- etap II		26,30	
- wydatki inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne Etap III		2 700,00	
- wydatki inwestycyjne „Budowa wodociągu w msc. Kozłowiec”		0,00	
- wydatki inwestycyjne „Rozbudowa trzech odcinków wodociągu wiejskiego w msc. Ponikła-Kozłowiec, Mysiakowiec, Poświętne		111 148,33	
rozdział 01030 – izby rolnicze	2 610,00	2 590,56	99,26
- 2 % na izby Rolnicze z podatku rolnego		2 590,56	
rozdział 01095 – pozostała działalność	223 060,48	216 320,48	96,98
- zwrot podatku akcyzowego		208 569,11	
- usługi rakarskie, kurs chemizacyjny		3 052,00	
- materiały		4 699,37	
Dział 020 – Leśnictwo			
rozdział 02095 – pozostała działalność	200,00	0,00	-100
Dział 600 – Transport i łączność			
rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe	1 500,00	1 434,80	95,66
- opłata za zajęcie pasa		1 434,80	
rozdział 60016 – drogi publiczne gminne	934 732,00	851 858,62	91,13
- wynagrodzenie osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		310,00	
- wynagrodzenia i pochodne		47 365,26	
- zakup paliwa do ciągnika, bobcata, części, materiały, kręgi, kruszywo, znaki drogowe		199 975,28	
- usługa transportowa, przeglądy, usługa równiarką i inne		40 899,69	
- ubezpieczenie		7 398,08	
- fundusz socjalny		1 094,00	

- zapłata podatku VAT i odsetki		5 378,30	
- środki funduszy sołeckich na wydatki bieżące min: kręgi, kruszywo, emulsja, montaż barier, wykonanie krawężnika		106 867,48	
- wydatki inwestycyjne „Budowa drogi dojazdowej do łąk tzw, Błota Brudzewskie”		27 951,48	
- wydatki inwestycyjne "Przebudowa fragmentu drogi gminnej na odcinku Łęg -Mysiakowiec		40 219,00	
- wydatki inwestycyjne "Przebudowa drogi w msc. Małoszyce „Za olszyną” ” - -środki funduszu sołeckiego 11 042,00 zł		228 030,05	
- wydatki inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej Wólka Kuligowska – Mysiakowiec – środki funduszu sołeckiego 11 145,00 zł		13 530,00	
- wydatki inwestycyjne "Rozkładarka kruszywa”		118 080,00	
- wydatki inwestycyjne „Walec drogowy”		14 760,00	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			
rozdział 70005 – gospodarka gruntami nieruchomościami min:	28 402,00	20 301,96	71,48
- opłata sądowa, wznowienie granic – środki funduszu sołeckiego 4 702,00		20 301,96	
Dział 710 – Działalność usługowa			
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	27 000,00	9 011,00	33,37
- opracowanie koncepcji skanalizowania gminy, strategia rozwiązywania problemów społecznych		9 011,00	
Dział 750 – Administracja publiczna			
rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie	34 614,00	34 264,84	98,99
- wynagrodzenia i pochodne		34 084,84	
- materiały		180,00	
rozdział 75022 – rada gminy	122 300,00	93 099,83	76,12
- wypłata diet dla Radnych Rady Gminy i sołtysów		87 048,00	
- artykuły spożywcze i usługi		6 051,83	
rozdział 75023 – Urząd gminy	1 591 924,00	1 424 947,61	89,51
- składka na Związek Gmin Wiejskich		1 013,10	
- wynagrodzenia i pochodne		1 106 280,65	

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 946,63	
- składki na PFRON		7 286,00	
- olej opałowy		18 406,40	
- materiały biurowe, tonery		16 400,84	
- druki		2 616,45	
- zakup części i paliwa do VW		11 835,72	
- zakup mebli biurowy i elementy do mebli		10 909,33	
- zakup pozostałych materiałów np. prenumerata, środki czystości, art. spożywcze i inne		15 958,32	
- energia		14 999,51	
- usługi remontowe		28 958,32	
- badania lekarskie		1 495,00	
- prowizja bankowa		3 673,48	
-usługi pocztowe		19 501,68	
-aktualizacja Infoservis		13 588,43	
- obsługa prawna		25 202,70	
- utrzymanie BIP, serwera, dostęp do LEX		16 597,77	
- przegląd kominów, gaśnic, walizki, pieca		3 430,50	
- sporządzanie projektów urbanistycznych		8 344,28	
- pozostałe usługi		24 308,45	
- rozmowy telefoniczne		9 617,11	
- delegacje		16 507,24	
- ubezpieczenie sprzętu		3 861,57	
- fundusz socjalny		26 524,00	
- szkolenia		15 684,13	

rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 100,00	38 870,95	96,94
- wynagrodzenia i pochodne		3 300,00	
- materiały w tym środki funduszu sołeckiego 2 000,00 zł		12 742,43	
- usługi		22 828,52	
rozdział 75095 – pozostała działalność	232 367,00	219 433,98	94,43
- wynagrodzenia i pochodne		174 059,66	
- materiały w tym środki z funduszy sołeckich 9 500,00 zł		10 695,59	
- zakup usług w tym min. przewóz osób		18 568,73	
- badania lekarskie		1 110,00	
- składka członkowska LGD: „Tradycja, Kultura, Rozwój” 15 000,00		15 000,00	
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 515,00	3 580,28	79,30
- zakup materiałów		2 873,28	
- wynagrodzenia i pochodne		707,00	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne min:	114 583,00	89 173,63	77,82
-wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		269,60	
- wynagrodzenie i pochodne		38 865,35	
- paliwo, części do samochodu, zakup mundurów, butów i inne materiały		11 143,89	
- energia		7 903,84	
- badania lekarskie		125,00	
- udział w akcjach, działaniu ratowniczym		8 799,00	
- zakup usług		11 268,06	
- rozmowy komórkowe		330,83	

- ubezpieczenie		3 532,06	
- delegacje		168,00	
- fundusz socjalny		1 368,00	
- wydatki inwestycyjne – Zakup motopompy pływającej		5 400,00	
rozdział 75414 – ochrona cywilna min:	7 230,00	2 142,61	29,63
- materiały		1 662,31	
- usługi		15,00	
- rozmowy komórkowe		465,30	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			
rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	47 000,00	33 016,59	70,25
- odsetki od kredytów		33 016,59	
Dział 758 – Różne rozliczenia			
rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe	113 691,00	0,00	
- rezerwa ogólna i celowa	113 691,00	0,00	
Dział 801 – Oświata i wychowanie			
rozdział 80101 – szkoły podstawowe	1 952 945,00	1 919 613,65	98,29
rozdział 80101 - Plan w ZSS Poświętne	1 790 719,00	1 771 129,30	98,91
- wynagrodzenia i pochodne		1 420 428,70	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		56 336,38	
- węgiel		61 416,61	
- środki czystości		3 884,44	
- art. biurowe, znaczki		3 976,44	
-zakup materiałów do remontów		4 398,69	
- pozostałe materiały		10 685,04	

- materiały ćwiczeniowe		12 062,02	
-zakup książek		5 779,53	
- energia		25 147,84	
- usługi remontowe		60 527,56	
- badania lekarskie		2 555,00	
- telefony		7 277,59	
- prowizja bankowa		1 355,33	
- monitorowanie		3 943,45	
- emisja gazów		3 369,00	
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków		8 162,69	
- pozostałe usługi		6 951,88	
- delegacje		1 838,80	
- ubezpieczenia		3 524,31	
- fundusz socjalny		66 728,00	
- szkolenia		780,00	
Rozdział 80101- plan w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzewicach	71 580,00	67 801,67	94,72
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 577,50	
- wynagrodzenia i pochodne		55 756,40	
- zakup materiałów min. środki czystości, art biurowe		2 376,36	
- energia		976,96	
- badania lekarskie		100,00	
- zakup usług min: prowizja bankowa, wywóz ścieków, monitoring,		3 497,54	
- telefony		330,00	
- delegacje		126,00	

- ubezpieczenie		940,91	
- szkolenia		120,00	
Rozdział 80101 - plan w Szkole Podstawowej w Brudzewicach	17 646,00	17 642,68	99,98
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 115,00	
- wynagrodzenia i pochodne		14 163,55	
- materiały		423,45	
- usługi		1 768,68	
- delegacje		42,00	
- szkolenia		130,00	
rozdział 80101 - plan w UG	73 000,00	63 040,00	86,36
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup usług zdrowotnych		4 000,00	
Wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja budynku szkoły filialnej w Brudzewicach - opracowanie dokumentacji		59 040,00	
rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 325,00	193 093,88	99,88
- wynagrodzenia i pochodne		171 757,18	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		11 256,70	
- fundusz socjalny		10 080,00	
rozdział 80104 – przedszkola	106 383,00	92 289,76	86,75
rozdział 80104- plan w Samorządowe Przedszkole w Brudzewicach	10 175,00	10 172,63	99,97
- wynagrodzenia i pochodne		9 499,35	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		453,00	
- zakup materiałów		25,00	
- badania lekarskie		100,00	
- zakup usług		95,28	
Rozdział 80104- Plan w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzewicach	31 304,00	29 536,65	94,35

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 359,00	
- wynagrodzenia i pochodne		25 586,95	
- zakup materiałów		384,75	
- zakup usług		115,95	
- fundusz socjalny		1 920,00	
- szkolenia		170,00	
rozdział 80104 – plan w UG	64 904,00	52 580,48	81,01
- wynagrodzenia i pochodne		34 683,48	
- realizacja programu „Edukacja Ekologiczna”		4 554,06	
- fundusz socjalny		1 094,00	
- dopłata do kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu gminy i zakup usług		12 248,94	
rozdział 80110 - gimnazja	624 535,00	611 260,18	97,87
Rozdział 80110 - plan w ZSS Poświętne	577 535,00	576 992,08	99,91
- wynagrodzenia i pochodne		523 448,62	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		25 121,46	
- zakup materiałów		1 324,00	
- zakup książek		6 938,00	
- fundusz socjalny		20 160,00	
Rozdział 80110 - plan w UG	47 000,00	34 268,10	72,91
-Wydatki bieżące odnośnie realizacji projektu ekopracownia		30 078,10	
- wydatki majątkowe „Tablica interaktywna wraz z wizualizerem”		4 190,00	
rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	201 800,00	192 485,47	95,38
rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	1 441,50	11,08
rozdział 80148 – stolówki szkolne i przedszkolne	119 087,00	114 330,03	96,00

- wynagrodzenia i pochodne		65 502,37	
- dożywianie dzieci w szkole		45 840,05	
- zakup materiałów		799,61	
- fundusz socjalny		2 188,00	
Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach	24 390,00	22 803,40	93,49
Rozdział 80149 – plan w Samorządowe Przedszkole w Brudzewicach	229,00	227,46	99,32
- wynagrodzenia i pochodne		227,46	
Rozdział 80149- Plan w Zespół Szkolno Przedszkolny w Brudzewicach	24 161,00	22 575,94	93,44
- wynagrodzenia i pochodne		5 958,03	
- zakup materiałów		1 689,41	
- zakup książek		4 807,00	
- zakup usług		10 121,50	
Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej i gimnazjum	175 945,00	104 936,11	59,64
- wynagrodzenia i pochodne		71 837,84	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 304,82	
-zakup materiałów		4 042,36	
-zakup książek		18 235,85	
- energia		98,03	
- pozostałe usługi		4 537,21	
-fundusz socjalny		2 880,00	
rozdział 80195 – pozostała działalność	28 400,00	28 400,00	100,00
- wydatki rzeczowe - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów		21 300,00	
Dział 851 – Ochrona zdrowia			
rozdział 85153 – narkomania – materiały	500,00	0,00	

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 700,00	30 555,91	85,59
- diety dla członków GKRPA		3 550,00	
- wynagrodzenia i pochodne		17 439,67	
- materiały na piknik profilaktyczny i inne		2 861,38	
- usługi		4 653,00	
- dotacje zgodnie z porozumieniem (PCPR)		1 100,00	
- rozmowy komórkowe		261,86	
- fundusz socjalny		690,00	
Dział 852 – Pomoc społeczna			
rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 552,92	86,27
- zakup materiałów i szkolenia		1 552,92	
rozdział 85206 – wspieranie rodziny	3 616,00	0,00	
Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze	2 212 317,00	2 211 423,17	99,96
- wynagrodzenia i pochodne		23 105,10	
- świadczenia wychowawcze		2 167 973,60	
- zakup materiałów		15 003,57	
- zakup usług		1 765,07	
- rozmowy telefoniczne		1 324,89	
-delegacje		338,94	
- fundusz socjalny		913,00	
- szkolenia		999,00	
rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 900,00	1 255 651,55	98,96
rozdział 85212 – Plan w GOPS	1 264 600,00	1 255 647,95	99,29
- wynagrodzenia i pochodne		61 807,91	

- świadczenia rodzinne		1 190 600,98	
- zakup materiałów		214,02	
- usługi		798,04	
- delegacje		49,00	
- fundusz socjalny		1 094,00	
- odsetki		1 084,00	
rozdział 85212 - Plan w UG	4 300,00	3,60	0,08
-zwrot nienależnych dotacji, odsetki		3,60	
rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 234,00	6 085,09	97,61
- składki zdrowotne		6 085,09	
rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	56 823,59	97,97
- zasiłki stałe i celowe		56 823,59	
rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	
- wypłacono dodatki mieszkaniowe		0,00	
rozdział 85216 – zasiłki stałe	38 492,00	38 491,50	100,00
- wypłacono zasiłki stałe		38 491,50	
rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej	243 501,00	188 507,50	77,42
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500,00	
- wynagrodzenia i pochodne		174 157,57	
- materiały		3 266,39	
- badania lekarskie		650,00	
- pozostałe usługi		1 104,65	
- delegacje		1 338,10	
- za rozmowy telefoniczne		991,66	

- ubezpieczenie		416,13	
- fundusz socjalny		3 555,00	
- szkolenia		2 133,00	
- odsetki		395,00	
rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	11 712,00	73,20
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11 712,00	
rozdział 85295 – pozostała działalność	69 628,00	60 035,93	86,22
rozdział 85295 – Plan w GOPS	41 628,00	40 601,10	97,53
- świadczenie do dożywiania		40 601,10	
rozdział 85295 – pozostała działalność - plan w UG	26 000,00	19 434,83	74,75
- dożywianie dzieci dopłata		10 946,03	
- prace społeczno użyteczne		8 488,80	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
rozdział 85415 – stypendia dla uczniów	36 143,00	34 914,80	96,60
- stypendia dla uczniów		34 914,80	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozdział 90002 – gospodarka odpadami	299 500,00	265 511,20	88,65
- wynagrodzenia i pochodne		16 500,00	
- zakup materiałów		2 000,00	
- odbiór odpadów komunalnych		247 011,20	
rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 097,24	77,43
- paliwo, nawóz		3 097,24	
rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	
- zakup usług (program azbest)		0,00	

rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt	16 000,00	14 436,84	90,23
- hotelowanie zwierząt		14 436,84	
rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	194 500,00	159 579,63	82,04
- za energię		72 052,76	
- konserwacja oświetlenia		29 914,83	
- zakup materiałów do oświetlenia		3 046,44	
wydatki inwestycyjne „Wykonanie oświetlenia solarnego na terenie gminy Poświętne		31 495,55	
Wydatki inwestycyjne ”Wykonanie oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Brudzewice” w tym środki funduszu sołeckiego 19 261,00 zł		23 070,05	
rozdział 90095 – pozostała działalność	96 214,00	77 128,33	80,16
- wynagrodzenia i pochodne		47 234,74	
- materiały w tym środki funduszu sołeckiego kwota 1 396,05 zł		3 092,59	
- fundusz socjalny		1 094,00	
Wydatki inwestycyjne „Odnawialne źródła energii w Gminie Poświętne”		25 707,00	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 040,00	97 564,41	87,08
- dotacje na GOK		89 492,24	
- energia		7 718,84	
- materiały		353,33	
rozdział 92116 - biblioteki	91 070,00	90 839,12	99,75
- dotacja dla biblioteki		90 839,12	
rozdział 92195 – pozostała działalność	14 959,00	14 863,10	99,36
- zakup materiałów – środki funduszu sołeckiego		8 467,10	
-usługi remontowe- środki fun. sołeckiego		6 396,00	
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			

rozdział 92601 – obiekty sportowe	26 000,00	20 674,05	79,52
- energia		7 685,88	
- materiały: nawóz, PB 95 i inne		5 233,71	
- ubezpieczenie		374,46	
Zadania inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Gapininie Kolonii”		7 380,00	
rozdział 92695 – pozostała działalność	73 000,00	70 721,10	96,88
- dotacja dla klubu sportowego - 45 000,00 - dotacja „Ostoja”- 3 000,00		48 000,00	
Zadania inwestycyjne „Budowa placu zabaw w Poświętnem – zakup urządzeń”		5 000,00	
Zadania inwestycyjne- „ Zakup i zainstalowanie urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w parku przed Urzędem Gminy” środki funduszu sołeckiego 7 870,00 zł		15 721,10	
Zadanie inwestycyjne- „Budowa placu zabaw w miejscowości Anielin - dokumentacja		500,00	
Zadanie inwestycyjne- „Budowa placu zabaw w miejscowości Brudzewice Kolonia - dokumentacja		500,00	
Zadanie inwestycyjne- „Budowa placu zabaw w miejscowości Dęba - dokumentacja		500,00	
Zadanie inwestycyjne- „Budowa placu zabaw w miejscowości Studzianna - dokumentacja		500,00	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 21 lipca 2017 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok:

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			
<i>Rozdział 01095 – pozostała działalność</i>			
Rozdział 01095 § 2010 - otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego	212 740,48	212 740,48	100
Razem dział 010	212 740,48	212 740,48	100
Dział 750 – administracja publiczna			
<i>Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie</i>			
Rozdział 75011 § 2010 - dotacja na zadania zlecone	34 614,00	34 308,21	99,12

Razem dział 750	34 614,00	34 308,21	99,12
Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
<i>Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>			
Rozdział 75101 § 2010 - otrzymano dotację	4 515,00	3 580,28	79,30
Razem dział 751	4 515,00	3 580,28	79,30
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
<i>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</i>			
Rozdział 75414 § 2010 - otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego	1 500,00	1 500,00	100
Razem dział 754	1 500,00	1 500,00	100
Dział 801 – Oświata i wychowanie			
<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>			
Rozdział 80101 § 2010 - otrzymano dotację	12 281,00	12 062,02	98,22
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Rozdział 80110 § 2010 – otrzymano dotacje	8 525,00	8 262,00	96,91
Rozdział 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			
Rozdział 80150 § 2010 – otrzymano dotację	2 375,00	1 136,25	47,84
Razem dział 801	23 181,00	21 460,27	92,58
Dział 852 – Pomoc społeczna			
<i>Rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze</i>			
Rozdział 85211 § 2060 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą	2 212 317,00	2 211 23,17	99,96
<i>Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
Rozdział 85212 § 2010 dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 264 600,00	1 255 647,95	99,29
<i>Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>			
rozdział 85213 § 2010 - otrzymano dotację	2 715,00	2 620,80	96,53
<i>Rozdział 85295 - pozostała działalność</i>			
Rozdział 85295 § 2010 – otrzymano dotację	49,00	49,00	100
Razem dział 852	3 479 681,00	3 469 740,92	99,71
Ogółem zadania zlecone	3 756 231,48	3 743 330,16	99,66

Urząd Gminy wykonał dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 rok z tytułu:

opłata za udostępnienie danych osobowych			
Plan	Wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	5 % - należność gminie
59,00	0,00	0,00	0,00
dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego			
Plan	Wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należność dla gmin wierzyciela i dłużnika 40%
6 000,00	7 252,28	6 925,54	326,74

Wykonanie wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo			
<i>Rozdział 01095 – pozostała działalność</i>			
Rozdział 01095 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 171,37	4 171,37	100
Rozdział 01095 § 4430 - zwrot podatku akcyzowego w paliwie	208 569,11	208 569,11	100
Razem dział 010	212 740,48	212 740,48	100
Dział 750 – administracja publiczna			
<i>Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie</i>			
Rozdział 75011 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	28 939,00	28 589,84	98,79
Rozdział 75011 § 4110 - składka na ubezpieczenia społeczne	4 846,00	4 846,00	100
Rozdział 75011 § 4120 - składki na fundusz pracy	649,00	649,00	100
Rozdział 75011 § 4210 - zakup materiałów	180,00	180,00	100
Razem dział 750	34 614,00	34 264,84	98,99
Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
<i>Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>			
Rozdział 75101 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	103,70	103,70	100
Rozdział 75101 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	603,30	603,30	100
Rozdział 75101 § 4210 – zakup materiałów biurowych	3 808,00	2 873,28	75,45
Razem dział 75101	4 515,00	3 580,28	79,30
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
<i>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>			
Rozdział 75414 § 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100
Razem dział 754	1 500,00	1 500,00	100
Dział 801 – Oświata i wychowanie			
<i>Rozdział – 80101 Szkoły podstawowe</i>			
Rozdział 80101 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 632,00	6 552,67	98,80
Rozdział 80101 § 4240 - zakup pomocy naukowych	5 649,00	5 509,35	97,53
Razem rozdział 80101	12 281,00	12 062,02	98,22

Rozdział 80110 - Gimnazja			
Rozdział 80110 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 346,00	1 324,00	98,37
Rozdział 80110 § 4240 – zakup pomocy naukowych	7 179,00	6 938,00	96,64
Razem rozdział 80110	8 525,00	8 262,00	96,91
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Rozdział 80150 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	345,00	46,25	13,41
Rozdział 80150 § 4240 – zakup pomocy naukowych	2 030,00	1 090,00	53,69
Razem rozdział 80150	2 375,00	1 136,25	47,84
Razem dział 801	23 181,00	21 460,27	92,58
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdział 85211- świadczenia wychowawcze			
Rozdział 85211 § 3110 – świadczenia wychowawcze	2 168 071,00	2 167 973,60	100
Rozdział 85211 § 4010 – wynagrodzenia osobowe	19 180,00	19 172,73	99,96
Rozdział 85211 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	3 464,00	3 462,59	99,96
Rozdział 85211 § 4120 – składki na fundusz pracy	470,00	469,78	99,95
Rozdział 85211 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15 119,00	15 003,57	99,24
Rozdział 85211 § 4300 - zakup usług	2 000,00	1 765,07	88,25
Rozdział 85211 § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 324,89	88,33
Rozdział 85211 § 4410 -delegacje	600,00	338,94	56,49
Rozdział 85211 § 4440 – środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych	913,00	913,00	100
Rozdział 85211 § 4700 - szkolenia	1 000,00	999,00	99,90
Razem rozdział 85211	2 212 317,00	2 211 423,17	99,96
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Rozdział 85212 § 3110 – świadczenia rodzinne	1 195 962,00	1 190 600,98	99,55
Rozdział 85212 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	22 700,00	22 467,12	98,97
Rozdział 85212 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 628,81	91,25
Rozdział 85212 § 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i wynagrodzeń	37 618,00	37 125,86	98,69
Rozdział 85212 § 4120 - składki na fundusz pracy	588,00	586,12	99,68
Rozdział 85212 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	214,02	42,80
Rozdział 85212 § 4300 - zakup usług	1 000,00	798,04	79,80
Rozdział 85212 § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	353,00	0,00	0
Rozdział 85212 § 4410 - delegacje	500,00	49,00	9,80
Rozdział 85212 § 4440 - środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00	100
Rozdział 85212 § 4580 -	2 000,00	1 084,00	54,20
Rozdział 85212 § 4700 - szkolenia	500,00	0,00	0
Razem rozdział 85212	1 264 600,00	1 255 647,95	99,29
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
Rozdział 85213 § 4130 - składka na ubezpieczenie zdrowotne	2 715,00	2 620,80	96,53
Razem rozdział 85213	2 715,00	2 620,80	96,53

Rozdział 85295 – Pozostała działalność			
Rozdział 85295 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	49,00	49,00	100
Razem rozdział 85295	49,00	49,00	100
Razem dział 852	3 479 681,00	3 469 740,92	99,71
Razem zadania zlecone	3 756 231,48	3 743 286,79	99,66
W dziale 750 rozdział 75011 kolumna „wykonanie” w dochodach jest większa o kwotę 43,37 zł w odniesieniu do kolumna „wykonanie” w wydatkach, ponieważ kwota ta dotyczy wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2016 roku.			

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 21 lipca 2017 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Dział 010 – Rozdział 01010 – „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne- etap II	1 000,00	26,30	2,63
2.	Dział 010 – Rozdział 01010 – „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne- etap III	47 000,00	2 700,00	5,74
3.	Dział 010 – Rozdział 01010 – Budowa wodociągu w miejscowości Kozłowiec	20 000,00	0,00	0
4.	Dział 010 – Rozdział 01010 – Rozbudowa trzech odcinków wodociągu wiejskiego w msc.: Ponikła-Kozłowiec, Mysiakowiec, Poświętne	115 000,00	111 148,33	96,65
5.	Dział 600 - Rozdział 60016 –Budowa drogi dojazdowej do łąk tzw. ” Błota Brudzewskie”	35 000,00	27 951,48	79,86
6.	Dział 600 – Rozdział 60016 – Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont drogi gminnej Wólka Kuligowska - Mysiakowiec	15 000,00	13 530,00	90,20
7.	Dział 600 – Rozdział 60016 – Przebudowa drogi w msc. Małoszyce ” Za Olszyną”	230 000,00	228 030,05	99,14
8.	Dział 600 – Rozdział 60016 Rozbudowa fragmentu drogi gminnej nr 107251 E na odcinku Łęg- Mysiakowiec	66 700,00	40 219,00	60,30
9.	Dział 600 – Rozdział-60016 Rozkładarka kruszywa	130 000,00	118 080,00	90,83
10.	Dział 600 – Rozdział 60016 Walec drogowy- zakup	16 000,00	14 760,00	92,25
11.	Dział 754 – Rozdział 75412 – Motopompa pływająca Niagara-1	5 400,00	5 400,00	100
12.	Dział 801 – Rozdział – 80101 – Termomodernizacja budynku szkoły filialnej w Brudzewicach- opracowanie dokumentacji	64 000,00	59 040,00	92,25

13.	Dział 801 – Rozdział – 80101 – Tablica interaktywna wraz z wizualizerem	4 190,00	4 190,00	100
14.	Dział 900 – Rozdział- 90015 – Wykonanie oświetlenia solarne na terenie Gminy Poświętne	35 000,00	31 495,55	89,99
15.	Dział 900 – Rozdział- 90015- Wykonanie oświetlenia ulicznego solarne w miejscowości Brudzewice	25 000,00	23 070,05	92,28
16.	Dział 900 – Rozdział- 90095-Odnawialne źródła energii w Gminie Poświętne	41 000,00	25 707,00	62,70
17.	Dział 926 – Rozdział – 92601- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Gąpininie Koloni	10 000,00	7 380,00	73,80
18.	Dział 926 – Rozdział 92695 – Budowa placu zabaw w Poświętnem – zakup urządzeń	5 000,00	5 000,00	100
19.	Dział 926 – Rozdział – 92695 – Zakup i zainstalowanie urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w parku przed Urzędem Gminy	16 000,00	15 721,10	98,25
20.	Dział 926 – Rozdział – 92695 – „Budowa placu zabaw w miejscowości Anielin - dokumentacja	1 000,00	500,00	50,00
21.	Dział 926 – Rozdział – 92695 – „Budowa placu zabaw w miejscowości Brudzewice Kolonia - dokumentacja	1 000,00	500,00	50,00
22.	Dział 926 – Rozdział – 92695 – „Budowa placu zabaw w miejscowości Dęba - dokumentacja	1 000,00	500,00	50,00
23.	Dział 926 – Rozdział – 92695 – „Budowa placu zabaw w miejscowości Studzianna - dokumentacja	1 000,00	500,00	50,00
Ogółem		885 290,00	735 448,86	83,07

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 21 lipca 2017 r.

Wykonanie planu finansowego w GOK Poświętne

	Plan	Wykonanie	%
Dział 921 rozdział 92109 - Dochody	95 040,00	92 892,24	97,74
- dotacja UG	91 640,00	89 492,24	97,66
- środki pozyskane	3 400,00	3 400,00	100
Dział 921 rozdział 92109 - Wydatki			
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	30 260,00	30 161,81	99,68
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	5 490,00	5 259,72	95,81

§ 4120 składki na fundusz pracy	1 004,00	622,87	62,04
§ 4210 zakup materiałów	21 960,00	21 834,25	99,43
w tym:			
- olej opałowy		2 996,50	
- program antywirusowy		3 557,16	
- art. biurowe, tusz		4 016,62	
- zakup prasy		290,87	
- środki czystości		713,60	
- warsztaty plastyczne i kulinarne		2 233,52	
- promocja		6 111,13	
- pozostałe materiały		1 914,85	
§ 4260 zakup energii	2 000,00	1 501,00	75,05
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 650,00	30 509,99	99,54
§ 4360 opłata za telefon	900,00	588,96	65,44
§ 4410 podróże służbowe	150,00	120,40	80,27
§ 4430 różne opłaty	800,00	467,24	58,41
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 276,00	1 276,00	100
§ 4700 szkolenia	350,00	350,00	100
Na dzień 31. 12. 2016 r.			
Należności w tym:	-	0,00	
- należności niewymagalne	-	0,00	
- należności wymagalne	-	0,00	
Zobowiązania w tym:	-	0,00	
- zobowiązania niewymagalne	-	0,00	
- zobowiązania wymagalne	-	0,00	

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 21 lipca 2017 r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem

	Plan	Wykonanie	%
Dział 921 rozdział 92116 - dochody	94 170,00	93 939,12	99,75
- dotacja UG	91 070,00	90 839,12	99,75
- dotacja z Biblioteki Narodowej	3 100,00	3 100,00	100
Dział 921 rozdział 92116 - wydatki	94 170,00	93 939,12	99,75
Wydatki z dotacji Biblioteki Narodowej § 4240 zakup książek	3 100,00	3 100,00	100
Wydatki z dotacji z UG	91 070,00	90 839,12	99,75
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	57 990,00	57 985,93	99,99
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	10 380,00	10 374,62	99,95
§ 4120 składki na fundusz pracy	830,00	829,92	99,99
§ 4210 zakup materiałów w tym:	13 020,00	12 853,20	98,72
- olej opałowy		733,20	
- zakup czasopism		1 215,53	
- art. Biurowe, tusz		4 909,32	
- materiały na warsztaty		551,19	
- program antywirusowy		346,86	
- środki czystości		443,20	
- zakup komputera		3 099,00	
- pozostałe materiały		1 554,90	
§ 4240 zakup książek	2 000,00	2 000,00	100
§ 4260 zakup energii	620,00	620,00	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 170,00	3 169,64	99,99
§ 4360 opłata za telefon	650,00	640,80	98,58

§ 4410 podróże służbowe	270,00	257,60	95,41
§ 4430 różne opłaty	500,00	467,41	93,48
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 640,00	1 640,00	100
Na dzień 31. 12. 2016 r.			
Należności, w tym:	-	0,00	
- należności niewymagalne	-	0,00	
- należności wymagalne	-	0,00	
Zobowiązania w tym:	-	0,00	
- zobowiązania niewymagalne	-	0,00	
- zobowiązania wymagalne	-	0,00	

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 21 lipca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Wartość środków trwałych będących własnością gminy i ujętych w ewidencji środków trwałych wynosi na dzień 31 grudnia 2016 roku. **28 694 418,30 zł**

- | | |
|--|--------------------------|
| a) Grupa I – Budynki i lokale | 13 605 606,34 zł, |
| b) Grupa II-Budowle | 13 197 213,44 zł, |
| c) Grupa III- Kotły i maszyny energetyczne | 30 200,00 zł, |
| d) Grupa IV- Maszyny i urządzenia | 81 511,59 zł, |
| e) Grupa V- Specjalistyczne maszyny | 392 442,99 zł, |
| f) Grupa VI- Urządzenia techniczne | 22 323,80 zł, |
| g) Grupa VII- Środki transportu | 1 125 950,00 zł, |
| h) Grupa VIII- Narzędzia | 239 170,14 zł. |

Od złożenia ostatniej informacji dokonano następujących zmian wartości w środkach trwałych:

• **Gr. I** – Zmniejszono wartość środków trwałych w wyniku utworzenia nowej jednostki (protokół przekazania):

- | | | |
|-----------------------|---|------------------|
| - budynek dydaktyczny | - | 1 193 948,25 zł, |
| - budynek gospodarczy | - | 2 015,06 zł, |

- ogrodzenie - 5 963,45 zł,
- ubikacje - 3 098,03 zł.

Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku utworzenia nowej jednostki (protokół przejęcia):

- budynek dydaktyczny - 1 193 948,25 zł,
- budynek gospodarczy - 2 015,06 zł,
- ogrodzenie - 5 963,45 zł,
- ubikacje - 3 098,03 zł.

• **Gr. II** – Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku oddania do użytkowania:

- droga w msc. Małoszyce - 237 461,05 zł,
- wodociąg (Ponikła-Kozłowiec, Mysiakowiec, Poświętne) - 120 879,73 zł,
- oświetlenie solarne (teren Gminy) - 31 495,55 zł,
- oświetlenia solarne (Brudzewice) - 23 070,05 zł.

• **Gr. IV** – Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku zakupu i oddania do użytkowania:

- Motopompa NIAGARA - 5 400,00 zł.

Zmniejszono wartość środków trwałych w wyniku likwidacji:

- zestaw komputerowy (GOPS) - 5 972,90 zł.

• **Gr. V** – Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku zakupu i oddania do użytkowania:

- walec drogowy - 14 760,00 zł,
- rozkładarka kruszywa - 118 080,00 zł.

• **Gr. VI** – Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku zakupu:

- tablica interaktywna - 4 190,00 zł.

Zmniejszono wartość środków trwałych w wyniku przekazania dla ZSSP (protokół przekazania):

- tablica interaktywna - 4 190,00 zł.

• **Gr. VIII** - Zwiększenie wartości środków trwałych z tyt. zakupu:

- urządzenia do ćwiczeń - 15 721,10 zł,
- plac zabaw(zakup urządzeń) - 5 000,00 zł,
- tablica interaktywna (przekazana nieodpłatnie z UG dla ZSS) - 4 190,00 zł.

Zwiększono również wartość środków trwałych w wyniku utworzenia nowej jednostki (protokół przejęcia) :

- projektor multimedialny - 4 300,00 zł,
- huśtawka - 3 690,00 zł,
- tablica interaktywna - 4 500,00 zł
- zmywarka - 6 800,00 zł.

Zmniejszono wartość środków trwałych w wyniku utworzenia nowej jednostki (protokół przekazania) :

- projektor multimedialny - 4 300,00 zł,
- huśtawka - 3 690,00 zł,
- tablica interaktywna - 4 500,00 zł,

- zmywarka - 6 800,00 zł.

2. Grunty:

- będące własnością gminy łączna powierzchnia gruntów wynosi 170,4145 ha, w tym:
 - będące w użytkowaniu wieczystym powierzchnia 0,0035 ha.

Łączna wartość – 3 170 247,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku.

1. Pozostałe (wyposażenie – księgozbiór) – 123 316,97 zł:

- ZSS – 22 298,42 zł od ostatniej informacji zmniejszenie o 6 822,28 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzewicach – 6 822,28 zł,
- GBP – 94 096,27 zł od ostatniej informacji zwiększenie o 5 135,00 zł a zmniejszenie na kwotę 1 215,16 zł (w wyniku zniszczenia).

2. Programy komputerowe 135 945,41 zł:

- Urząd gminy – 116 763,27 zł, od ostatniej informacji zwiększenie o 999,00 zł,
- GOPS – 13 864,50 zł od ostatniej informacji zwiększenie o 2 873,15 zł,
- ZSS - 1 400,00 zł,
- GBP - 3 917,64 zł.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH.

1. Udziały wniesione do podmiotów gospodarczych – gmina nie posiada.
2. Prawa majątkowe wynikające z emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje) – gmina nie posiada.
3. Wartość lokat – gmina nie posiada.

III. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY.

1. Wartość zobowiązań długoterminowych – gmina nie posiada.
2. Wielkość zobowiązań warunkowych wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji – gmina nie posiada takich zobowiązań.
3. Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **927 264,65** zł, z czego:

- kredyt w BZP – 308 000,00 zł,
- pożyczka w WFOŚ Łódź - 59 049,00 zł (kanalizacja),
- pożyczka w WFOŚ Łódź – 98 895,00 zł (ciągnik),
- pożyczka w EFRWP Warszawa – 134 850,00 zł (droga Brudzewice),
- pożyczka w EFRWP Warszawa – 326 470,65 zł (droga Anielin).

Na 31 grudnia 2016 r. wykonanie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 0,00 zł.

- pożyczki krajowe 0,00 zł.

IV. ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 grudnia 2016 roku.

1. Od złożenia ostatniej informacji do dnia 31.XII.2016 r. uzyskano:
 - z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano kwotę – 0,00 zł,
 - z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę – 71 234,97 zł,
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 0,00 zł.

V. DOCHODY MAJĄTKOWE za 2016 rok

1. Sprzedaż składników majątkowych - 0,00 zł.
2. Sprzedaż mienia – 0,00 zł.
3. Wpływy z opłat za używanie wieczyste – 0,00 zł.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 21 lipca 2017 r.

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2016-2020

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne opracowana została na lata 2016-2020, uchwalona Uchwałą Nr XVI/90/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 grudnia 2015 roku.

Określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów oraz wydatków budżetu są wielkościami prognozowanymi.

Kwoty spłat rat kapitałowych pożyczek oraz wydatków na obsługę długu przyjęto na podstawie ich faktycznych wielkości wynikających z zawartych umów.

Szacując dochody określono ich wielkość do możliwości ich uzyskania.

Planując dochody bieżące uwzględniono wzrost stawek podatków i opłat lokalnych.

W większości lat w prognozie dochodów w latach 2016-2020 zaplanowano tylko dochody bieżące.

W 2017 roku zaplanowano dochody majątkowe jako zwrot z tytułu realizacji inwestycji z udziałem środków UE pt. „Rozbudowa fragmentu drogi gminnej nr 107251 E na odcinku Łęg-Mysiakowiec” w roku 2016, otrzymaną kwotą w wysokości 633 300,00 zł zostanie spłacona pożyczka w BGK dotycząca w/w zadania.

W 2017 roku zaplanowano również dochody majątkowe w wyniku realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci, przyłączami oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne etap II” z udziałem środków UE, którego płatność będzie w roku 2017 z dotacji w kwocie 1 900 000,00 zł.

W pierwotnej uchwale WPF w planie inwestycyjnym ujęto następujące przedsięwzięcia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci, przyłączami oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne etap II” okres realizacji rozpoczął się w 2015 a zakończenie i płatność planuje się na 2017 rok:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę w wysokości 9 000,00 zł,
- na 2016 rok zaplanowano - 0,00 zł,
- na 2017 rok zaplanowano łączną kwotę w wysokości 3 000 000,00 zł.

„Rozbudowa fragmentu drogi gminnej nr 107251 E na odcinku Łęg - Mysiakowiec „okres realizacji rozpoczął się w 2015 a zakończenie planuje się na 2016 rok:

- na 2015 rok zaplanowano kwotę w wysokości 36 088,00 zł,
- na 2016 rok zaplanowano łączną kwotę w wysokości 1 000 000,00 zł.

„Budowa drogi dojazdowej do łąk tzw. „Błota Brudzewskie” okres realizacji rozpoczął się w 2015 a zakończenie i płatność planuje się na 2016 rok:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł,

- na 2016 rok zaplanowano łączną kwotę w wysokości 35 000,00 zł,

„Rozbudowa trzech odcinków wodociągu wiejskiego w msc.: Ponikła- Kozłowiec, Mysiakowiec, Poświętne” okres realizacji rozpoczął się w 2015 a zakończenie i płatność planuje się na 2016 rok:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł,

- na 2016 rok zaplanowano łączną kwotę w wysokości 377 000,00 zł.

„Rozbudowa drogi dojazdowej w Stefanowie” okres realizacji rozpoczął się w 2015 a zakończenie i płatność planuje się na 2016 rok:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę w wysokości 9 660,00 zł,

- na 2016 rok zaplanowano kwotę w wysokości 450 000,00 zł.

„Przebudowa drogi msc. Małoszyce „Za Olszyną” okres realizacji rozpoczął się w 2015 a zakończenie i płatność planuje się na 2018 rok:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę w wysokości 3 650,00 zł,

- na 2016 rok zaplanowano - 0,00 zł,

- na 2017 roku zaplanowano - 0,00 zł,

- na 2018 rok zaplanowano - 170 000,00 zł.

W 2016 roku dokonano zmian WPF na podstawie niżej przedstawionych dokumentów:

Uchwała Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2016 r. dotyczyła zmiany okresu realizacji inwestycji.

„Rozbudowa drogi dojazdowej w Stefanowie” na rok 2018, kwota 170 000,00 zł,

„Przebudowa drogi w msc. Małoszyce „Za Olszyną” na rok 2016, kwota 450 000,00 zł.

Uchwała Nr XIX/115/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 lutego 2016 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej jak również wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie **„Termomodernizacja budynku szkoły filialnej w Brudzewicach”**, którego okres realizacji rozpoczął się w 2016 a zakończenie i płatność planuje się na 2017 rok:

- w 2016 roku zaplanowano kwotę w wysokości 64 000,00 zł, wydatkowano 59 040,00 zł - na 2017 rok zaplanowano kwotę w wysokości 450 000,00 zł.

Niniejszą uchwałą wprowadzono plan w kwocie 9 396,00 zł na 2016 rok dotyczący zadania "Rozbudowa drogi dojazdowej w Stefanowie „ natomiast w zadaniu „Przebudowa drogi w msc. Małoszyce "Za Olszyną" na rok 2016 plan uległ zmniejszeniu o kwotę 9 396,00 zł i wynosił 440 604,00 zł.

Uchwała Nr XX/120/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 marca 2016 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

Uchwała Nr XXI/127/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 maja 2016 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

Niniejszą uchwałą z zadania „Rozbudowa drogi dojazdowej w Stefanowie” zlikwidowano plan z 2016 roku w kwocie 9 396,00 zł. jak również zwiększono plan w zadaniu „Przebudowa drogi w msc. Małoszyce „Za Olszyną” na 2016 rok o kwotę 11 042,00 zł i wynosił 451 646,00 zł.

Uchwała Nr XXII/137/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2016 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka

Niniejszą uchwałą w zadaniu „Przebudowa drogi w msc. Małoszyce „Za Olszyną” na 2016 rok zmniejszono plan o 231 646,00 zł i wynosi 220 000,00 zł.

Uchwała Nr XXIV/142/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 sierpnia 2016 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

Niniejszą uchwałą dokonano zmianę w niżej wymienionych zadaniach:

1. „Przebudowa drogi w msc. Małoszyce "Za Olszyną" na 2016 rok zwiększono plan o 10 000,00 zł i wynosi 230 000,00 zł.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci, przyłączami oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne etap II” - na 2016 rok wprowadzono plan 1 000,00 zł i wynosi 1 000,00 zł.

3. „Rozbudowa trzech odcinków wodociągu wiejskiego w msc.: Ponikła- Kozłowiec, Mysiakowiec, Poświętne” na 2016 rok zmniejszono plan o 262 000,00 zł i wynosi 115 000,00 zł.

Uchwała Nr XXV/144/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 23 września 2016 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w niżej wymienionych przedsięwzięciach :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci, przyłączami oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne etap II” - na 2016 rok wprowadzono plan 50 000,00 zł i wynosi 51 000,00 zł.

2. „Rozbudowa fragmentu drogi gminnej nr 107251 E na odcinku Łęg - Mysiakowiec - na 2016 rok zmniejszono plan o 933 300,00 zł i wynosi 66 700,00 zł, na 2017 rok wprowadzono plan w wysokości 314 000,00 zł.

Niniejszą uchwałą wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie „Odnawialne źródła energii”, którego okres realizacji rozpoczął się w 2016 a zakończenie planuje się na 2018 rok:

- w 2016 roku zaplanowano kwotę w wysokości 41 000,00 zł,
- na 2017 rok zaplanowano - 40 268,00 zł,
- na 2018 rok zaplanowano – 1 357 824,00 zł,

Uchwała Nr XXVII/155/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2016 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian nazwy w niżej wymienionym przedsięwzięciu :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci, przyłączami oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne etap II” zmienia się na „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne etap II” - jak również na 2016 rok zmniejszono plan o 50 000,00 zł i wynosi 1 000,00 zł.

2. „Termomodernizacja budynku szkoły filialnej w Brudzewicach” zmienia się na Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach” kwota planu nie zmienia się.

Uchwała Nr XXIX/181/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2016 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

Uchwała Nr XXX/183/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2016 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

Po wprowadzeniu zmian w trakcie roku przedsięwzięcia przedstawiają się zgodnie z poniższym:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne etap II” okres realizacji rozpoczął się w 2015 a zakończenie i płatność planuje się na 2017 rok:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę w wysokości 9 000,00 zł, wykonanie 8 487,00 zł,
- na 2016 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł, wykonanie 26,30 zł,
- na 2017 rok zaplanowano łączną kwotę w wysokości 3 000 000,00 zł.

„Rozbudowa fragmentu drogi gminnej nr 107251 E na odcinku Łęg - Mysiakowiec „okres realizacji rozpoczął się w 2015 a zakończenie planuje się na 2017 rok:

- na 2015 rok zaplanowano kwotę w wysokości 36 088,00 zł, wykonanie 26 718,00 zł,
- na 2016 rok zaplanowano kwotę w wysokości 66 700,00 zł, wykonanie 40 219,00 zł,
- na 2017 rok zaplanowano kwotę w wysokości 314 000,00 zł,

„Budowa drogi dojazdowej do łąk tzw. „Błota Brudzewskie” okres realizacji rozpoczął się w 2015 a zakończenie planuje się na 2016 rok:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł, wykonanie 6 537,00 zł,
- na 2016 rok zaplanowano kwotę w wysokości 35 000,00 zł, wykonanie 27 951,48 zł.

„Rozbudowa trzech odcinków wodociągu wiejskiego w msc.: Ponikla- Kozłowiec, Mysiakowiec, Poświętne” okres realizacji rozpoczął się w 2015 a zakończenie planuje się na 2016 rok:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł, wydatkowano 4 934,40 zł,
- na 2016 rok zaplanowano kwotę w wysokości 115 000,00 zł, wydatkowano 111 148,33 zł.

„Rozbudowa drogi dojazdowej w Stefanowie” o okres realizacji rozpoczął się w 2015 a zakończenie planuje się na 2018 rok:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę w wysokości 9 660,00 zł, wydatkowano 9 655,50 zł,
- na 2018 rok zaplanowano kwotę w wysokości 170 000,00 zł.

„Przebudowa drogi w msc. Małoszyce „Za Olszyną” okres realizacji rozpoczął się w 2015 a zakończenie planuje się na 2016 rok:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę w wysokości 3 650,00 zł, wydatkowano 3 650,00 zł,
- na 2016 rok zaplanowano - 230 000,00 zł, wydatkowano 228 030,05 zł.

„Odnawialne źródła energii” okres realizacji rozpoczął się w 2016 a zakończenie planuje się na 2018 rok:

- w 2016 roku zaplanowano kwotę w wysokości 41 000,00 zł, wydatkowano 25 707,00 zł,
- na 2017 rok zaplanowano - 40 268,00 zł,
- na 2018 rok zaplanowano - 1 357 824,00 zł.

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach” okres realizacji rozpoczął się w 2016 a zakończenie planuje się na 2017 rok:

- w 2016 roku zaplanowano kwotę w wysokości 64 000,00 zł, wydatkowano 59 040,00 zł - na 2017 rok zaplanowano kwotę w wysokości 450 000,00 zł.

Na 31 grudnia 2016 roku na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 885 290,00 zł z czego kwota 332 590,00 zł stanowiła plan na zadania jednoroczne które zostały wykonane na łączną kwotę 243 326,70 zł, natomiast kwota 552 700,00 zł, stanowi plan na zadania których realizacja rozpoczęła się w 2015 roku a okres zakończenia zadania rok 2016, wykonanie w 2016 roku wynosi 492 122,16 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 wyniesie – 0 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter „kroczący”. Oznacza to uzupełnienie jej corocznie.