



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 czerwca 2017 r.

Poz. 3064

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZDUNY

z wykonania budżetu Gminy Zduny za 2016 rok

Budżet gminy na 2016 rok zatwierdzony Uchwałą Nr XV/103/16 Rady Gminy Zduny z dnia 28 stycznia 2016 roku wynosił:

dochody ogółem	14.394.004,00 zł,
w tym dochody majątkowe	1.142.300,00 zł,
wydatki ogółem	20.050.519,00 zł,
w tym wydatki majątkowe	6.923.685,00 zł,
deficyt budżetowy	5.656.515,00 zł.

W efekcie wprowadzonych w 2016 roku zmian podstawowe wielkości planu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem	19.168.326,76 zł,
w tym dochody majątkowe	1.452.901,66 zł,
wydatki ogółem	22.539.841,76 zł,
w tym wydatki majątkowe	4.452.617,00 zł,
deficyt budżetowy	3.371.515,00 zł.

Poziom wykonania podstawowych wielkości planu za 2016 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	14.394.004,00	19.168.326,76	18.573.565,90	96,90
Wydatki ogółem	20.050.519,00	22.539.841,76	21.727.675,65	96,40
Deficyt/nadwyżka	-5.656.515,00	-3.371.515,00	-3.154.109,75	x

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	799.441,45	799.596,25	100,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	852.000,00	647.988,27	76,05

600	Transport i łączność	72.250,00	72.250,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	493.500,00	383.989,38	77,81
750	Administracja publiczna	101.274,00	140.441,69	138,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.069,00	5.066,99	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.040,00	7.040,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.731.219,00	4.517.978,81	95,49
758	Różne rozliczenia	5.447.190,43	5.437.190,43	99,82
801	Oświata i wychowanie	516.355,00	496.738,64	96,20
851	Ochrona zdrowia	80.800,00	70.545,26	87,31
852	Pomoc społeczna	4.358.242,00	4.330.646,70	99,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.124,00	43.124,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730.504,88	690.652,48	94,54
926	Kultura fizyczna	930.317,00	930.317,00	100
RAZEM:		19.168.326,76	18.573.565,90	96,90

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 799.441,45 zł.

Wykonanie – 799.596,25 zł, tj. 100,02% planu rocznego.

Wykonanie dochodów:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie gminy zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.154,80 zł, tj. 107,74% planu rocznego,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zaplanowana i wykonana w kwocie 797.441,45 zł, tj. 100% planu rocznego.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 852.000,00 zł.

Wykonanie – 647.988,27 zł, tj. 76,05% planu rocznego.

Wykonanie dochodów:

- opłata za zużycie wody – zaplanowano kwotę 850.000,00 zł, wykonanie wynosi 645.346,17 zł, tj. 75,92% planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.642,10 zł, tj. 132,10% planu rocznego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 72.250,00 zł.

Wykonanie – 72.250,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Dotacja z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowe Zduny zaplanowana i wykonana w kwocie 72.250,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 493.500,00 zł.

Wykonanie – 383.989,38 zł, tj. 77,81% planu rocznego.

Wykonanie dochodów:

- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, wykonanie wynosi 11.478,00 zł, tj. 95,65% planu rocznego,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, wykonanie wynosi 109.038,52 zł, tj. 90,87% planu rocznego,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, wykonanie wynosi 9.862,97 zł, tj. 89,66% planu rocznego,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł, wykonanie wynosi 252.739,69 zł, tj. 72,21% planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wykonanie wynosi 870,20 zł, tj. 174,04% planu rocznego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 101.274,00 zł.

Wykonanie – 140.441,69 zł, tj. 138,67% planu rocznego.

Wykonanie dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych w administracji zaplanowana w kwocie 61.174,00 zł, wykonanie wynosi 60.295,01 zł, tj. 98,56% planu rocznego,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbioru meldunkowego zaplanowano w kwocie 100,00 zł, wykonanie wynosi 6,20 zł, tj. 6,20% planu rocznego,
- różne dochody nie objęte klasyfikacją budżetową zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, wykonanie wynosi 80.140,48 zł, tj. 200,35% planu rocznego.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 5.069,00 zł.

Wykonanie – 5.066,99 zł, tj. 99,96% planu rocznego.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano i wykonano w kwocie 1.257,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- zakup przezroczystych urn wyborczych zaplanowano i wykonano w kwocie 3.812,00 zł, wykonanie wynosi 3.809,99 zł, tj. 99,95% planu rocznego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 7.040,00 zł.

Wykonanie – 7.040,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Są to następujące dochody:

- środki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z tytułu odszkodowania za kradzież sprzętu strażackiego zaplanowane i wykonane w kwocie 5.240,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej zaplanowana i wykonana w kwocie 1.800,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 4.731.219,00 zł.

Wykonanie – 4.517.978,81 zł, tj. 95,49% planu rocznego.

Są to następujące dochody:

1. Wpływy z podatku dochodowego **od osób fizycznych**, tj. wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego, wpływy z karty podatkowej oraz od osób opodatkowanych na zasadach ogólnych zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.087,00 zł, tj. 13,91% planu rocznego. Dochody nieplanowane - odsetki od nieterminowych wpłat wykonane w kwocie 11,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 712.000,00 zł, wykonanie wynosi 570.586,00 zł, tj. 80,14% planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 700.000,00 zł, wykonanie wynosi 562.828,60 zł, tj. 80,40% planu rocznego,
- podatek rolny zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.108,00 zł, tj. 58,69% planu rocznego,
- podatek leśny zaplanowano w kwocie 200,00 zł, wykonanie wynosi 252,00 zł, tj. 126% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, wykonanie wynosi 1.438,00 zł, tj. 95,87% planu rocznego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody nieplanowane wykonane w kwocie 1.092,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – zaplanowano w kwocie 300,00 zł, wykonanie wynosi 92,80 zł, tj. 30,93% planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, wykonanie wynosi 774,60 zł, tj. 25,82% planu rocznego.

3. Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 1.541.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.458.291,24 zł, tj. 94,63% planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł, wykonanie wynosi 203.281,21 zł, tj. 81,31% planu rocznego,
- podatek rolny zaplanowano w kwocie 1.010.000,00 zł, wykonanie wynosi 958.895,10 zł, tj. 94,94% planu rocznego,
- podatek leśny zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.028,40 zł, tj. 100,71% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, wykonanie wynosi 169.914,00 zł, tj. 113,28% planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 27.203,00 zł, tj. 181,35% planu rocznego,
- wpływy opłaty targowej zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 7.825,00 zł, tj. 52,17% planu rocznego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, wykonanie wynosi 78.458,00 zł, tj. 87,18% planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.586,00 zł, tj. 64,65% planu rocznego,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, wykonanie wynosi 6.100,53 zł, tj. 202,68% planu rocznego.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 27.500,00 zł, wykonanie wynosi 23.871,85 zł, tj. 86,81% planu rocznego, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, wykonanie wynosi 23.147,00 zł, tj. 92,59% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł, wykonanie wynosi 724,85 zł, tj. 28,99% planu rocznego.

5. Udziały gmin w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2.435.719,00 zł, wykonanie wynosi 2.463.131,72 zł, tj. 101,13% planu rocznego, w tym:

- od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.395.719,00 zł, wykonanie wynosi 2.436.400,00 zł, tj. 101,70% planu rocznego,
- od osób prawnych zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, wykonanie wynosi 26.731,72 zł, tj. 66,83% planu rocznego.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 5.447.190,43 zł.

Wykonanie – 5.437.190,43 zł, tj. 99,82% planu rocznego.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 3.861.741,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 1.346.849,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy zaplanowano i wykonano w kwocie 128.803,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym – zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w 2016 roku środki nie wpłynęły,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku, zaplanowana i wykonana w kwocie 99.797,43 zł, tj. 100,00% planu rocznego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 516.355,00 zł.

Wykonanie – 496.738,64 zł, tj. 96,20% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ar. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zaplanowana w kwocie 37.725,00 zł, wykonanie wynosi 37.723,64 zł, tj. 100% planu rocznego,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami), do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 zaplanowana i wykonana w kwocie 16.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego,

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadań realizowanych w 2015 roku pn.: „Utworzenie ekopracowni w Gimnazjum Publicznym w Nowych Zdunach i w Szkole Podstawowej w Bąkowie” zaplanowane w kwocie 51.793,00 zł, wykonanie wynosi 50.993,00 zł, tj. 98,45% planu rocznego,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Zielona klasa w Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach” zaplanowane i wykonane w kwocie 34.857,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- wpływy za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 14.284,00 zł, tj. 95,23% planu rocznego,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana i wykonana w kwocie 210.980,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- wpływy z tytułu wpłat uczniów za korzystanie ze stołówki szkolnej zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, wykonanie wynosi 131.901,00 zł, tj. 87,93% planu rocznego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 80.800,00 zł.

Wykonanie – 70.545,26 zł, tj. 87,31% planu rocznego.

Są to dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.358.242,00 zł.

Wykonanie – 4.330.646,70 zł, tj. 99,37% planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 4.117.105,00 zł, wykonanie wynosi 4.105.514,91 zł, tj. 99,72% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zaplanowana w kwocie 2.731.390,00 zł, wykonanie wynosi 2.720.467,91 zł, tj. 99,60% planu rocznego,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi świadczeń zaplanowana i wykonana w kwocie 1.378.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowana w kwocie 7.585,00 zł, wykonanie wynosi 6.926,40 zł, tj. 91,32% planu rocznego,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowana w kwocie 130,00 zł, wykonanie wynosi 120,60 zł, tj. 92,77% planu rocznego.

2. Dotacje celowe na zadania własne zaplanowano w kwocie 226.137,00 zł, wykonanie wynosi 223.837,91 zł, tj. 98,98% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na zatrudnienie w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 zaplanowana w kwocie 4.132,00 zł, wykonanie wynosi 4.131,93 zł, tj. 100% planu rocznego,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 4.597,00 zł, wykonanie wynosi 4.379,04 zł, tj. 95,26% planu rocznego,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowana w kwocie 31.132,00 zł, wykonanie wynosi 30.870,98 zł, tj. 99,16% planu rocznego,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zaplanowana w kwocie 60.977,00 zł, wykonanie wynosi 59.163,56 zł, tj. 97,03% planu rocznego,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowana i wykonana w kwocie 71.504,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowana w kwocie 53.795,00 zł, wykonanie wynosi 53.788,40 zł, tj. 99,99% planu rocznego.

3. **Dochody z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego** zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.293,88 zł, tj. 12,94% planu rocznego.

4. **Wpływy z tytułu usług opiekuńczych** zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, środki w 2016 roku nie wpłynęły.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 43.124,00 zł.

Wykonanie – 43.124,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowana i wykonana w kwocie 42.424,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” zaplanowana i wykonana w kwocie 700,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 730.504,88 zł.

Wykonanie – 690.652,48 zł, tj. 94,54% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty za wywóz ścieków zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł, wykonanie wynosi 76.835,67 zł, tj. 90,39% planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wykonanie wynosi 1,10 zł, tj. 0,22% planu rocznego,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania realizowanego w 2015 roku pn.: „Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacji na terenie Gminy Zduny” zaplanowane i wykonane w kwocie 72.531,88 zł, tj. 100% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł, wykonanie wynosi 490.679,37 zł, tj. 98,14% planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wykonanie wynosi 2.157,40 zł, tj. 431,48% planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.361,60 zł, tj. 68,08% planu rocznego,
- środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Zduny w 2016 r.” zaplanowano w kwocie 39.973,00 zł, wykonanie wynosi 28.703,00 zł, tj. 71,81% planu rocznego,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód oraz wpływy z tytułu kar zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 18.046,85 zł, tj. 60,16% planu rocznego,
- wpływy z opłaty produktowej – dochody nieplanowane, wykonanie wynosi 335,61 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 930.317,00 zł.

Wykonanie – 930.317,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Instalacja solarna na części sportowej Dali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach i Gimnazjum Publicznym w Nowych Zdunach” zaplanowane i wykonane w kwocie 49.017,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Nowych Zdunach” zaplanowano i wykonano w kwocie 881.300,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

PRZYCHODY zaplanowano w kwocie 4.136.515,00 zł, wykonanie wynosi 4.026.160,71 zł, tj. 97,33% planu rocznego.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Plan – 13.100,00 zł.

Wykonanie – 14.734,08 zł, tj. 112,47% planu rocznego.

Dochody planowane

- wpływy z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zaplanowano w kwocie 13.100,00 zł, wykonanie wynosi 3.234,72 zł, tj. 24,29% planu rocznego.

Dochody nieplanowane

- wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbioru meldunkowego – wykonanie wynosi 124,00 zł,
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wykonanie wynosi 11.499,36 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	847.441,45	846.908,45	99,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	661.000,00	597.187,11	90,35
600	Transport i łączność	1.339.680,00	1.317.868,11	98,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00	18.696,42	46,74
710	Działalność usługowa	26.000,00	11.416,46	43,91
750	Administracja publiczna	2.379.664,31	2.287.682,31	96,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	5.069,00	5.066,99	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239.201,00	196.701,67	82,23
757	Obsługa długu publicznego	182.000,00	181.175,29	99,55
758	Różne rozliczenia	2.000,00	12,00	0,60
801	Oświata i wychowanie	6.998.672,00	6.767.188,25	96,69
851	Ochrona zdrowia	80.800,00	49.838,45	61,68
852	Pomoc społeczna	4.690.711,00	4.635.299,01	98,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54.488,00	54.488,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.291.938,00	1.084.316,74	83,93

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449.000,00	447.720,62	99,72
926	Kultura fizyczna	3.252.177,00	3.226.109,77	99,20
RAZEM:		22.539.841,76	21.727.675,65	96,40

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 847.441,45 zł.

Wykonanie – 846.908,45 zł, tj. 99,94% planu rocznego.

Środki wydatkowane na poniższe zadania:

- przekazanie dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Zdunach – 30.000,00 zł,
- uiszczenie składki na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego – 19.467,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę – 797.441,45 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 661.000,00 zł.

Wykonanie – 597.187,11 zł, tj. 90,35% planu rocznego.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 606.000,00 zł, wykonanie wynosi 576.378,59 zł, tj. 95,11% planu rocznego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 185.216,62 zł,
- zakup materiałów do konserwacji i naprawy stacji i sieci wodociągowych – 24.035,36 zł
- energia elektryczna w stacjach uzdatniania wody – 107.253,66 zł,
- dozór techniczny, usuwanie awarii w stacjach, nadzór nad awariami – 203.369,53 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - za pobór wód podziemnych i wprowadzanie wód powierzchniowych do wód lub ziemi – 51.580,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.923,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, wykonanie wynosi 20.808,52 zł, tj. 37,83% planu rocznego na projekt zadania pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Retki”.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.339.680,00 zł.

Wykonanie – 1.317.868,11 zł, tj. 98,37% planu rocznego.

1. **Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowano i wykonano w kwocie 70.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2717 E na odcinku od skrzyżowania z ul. Sportową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2731 E w ramach zadania pn.: „Droga powiatowa nr 2717 E odcinek Zduny – Strugienice – nakładka”.

2. **Drogi publiczne gminne** – zaplanowano kwotę 661.400,00 zł, wykonanie wynosi 642.339,07 zł, tj. 97,12% planu rocznego, z tego:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 140.400,00 zł, wykonanie wynosi 124.373,43 zł, tj. 88,59% planu rocznego na odsnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi, koszenie poboczy, zakup soli drogowej, wycinkę zakrzaczeń, remont cząstkowy emulsją i grysem nawierzchni dróg asfaltowych, zakup znaków drogowych, usuwanie nadmiaru ziemi z pobocza drogi gminnej, remont nawierzchni z destruktu asfaltowego drogi gminnej Jackowice – Złaków Kościelny,

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 521.000,00 zł, wykonanie wynosi 517.965,64 zł, tj. 99,42% planu rocznego na przebudowę drogi gminnej Zduny-Jackowice.

3. **Drogi wewnętrzne** – zaplanowano w kwocie 608.280,00 zł, zrealizowano w kwocie 605.529,04 zł, tj. 99,55% planu rocznego, z tego:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 125.780,00 zł, wykonanie wynosi 123.098,48 zł, tj. 97,87% planu rocznego na profilowanie i równanie dróg gruntowych równiarką i wałowanie dróg walcem wi-bracyjnym, utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminy, przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wiskienica Dolna, remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z tego w **ramach funduszu sołeckiego** w kwocie 15.129,00 zł,
- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 482.500,00 zł, wykonanie wynosi 482.430,56 zł, tj. 99,99% planu rocznego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Zduny, z tego w **ramach funduszu sołeckiego** w kwocie 18.724,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 40.000,00 zł.

Wykonanie – 18.696,42 zł, tj. 46,74% planu rocznego.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wydatkowano kwotę 12.301,12 zł, tj. 61,51% planu rocznego.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wydatkowano kwotę 6.395,30 zł, tj. 31,98% planu rocznego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 26.000,00 zł.

Wykonanie – 11.416,46 zł, tj. 43,91% planu rocznego.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.000,00 zł, wykonanie wynosi 7.332,47 zł, tj. 34,92% planu rocznego na ogłoszenia w prasie lokalnej, opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Zduny oraz opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Maurzyce.

Cmentarze

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.083,99 zł, tj. 81,68% planu rocznego na wydatki związane z utrzymaniem kwater żołnierskich na terenie gminy.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.379.664,31 zł.

Wykonanie – 2.287.682,31 zł, tj. 96,13% planu rocznego.

1. Wydatki na **zadania zlecone w administracji** zaplanowano w kwocie 61.090,05 zł, wydatkowano kwotę 60.211,06 zł, tj. 98,56% planu rocznego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.031,06 zł,
- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 180,00 zł.

2. Na **utrzymanie Rady Gminy** zaplanowano kwotę 140.000,00 zł, wykonanie wynosi 131.097,98 zł, tj. 93,64% planu rocznego.

Środki zostały wydatkowane na wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 121.454,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9.643,98 zł to zakupy przeznaczone na funkcjonowanie biura Rady Gminy.

3. Na **utrzymanie Urzędu Gminy** zaplanowano kwotę 1.778.153,26 zł, wykonanie wynosi 1.731.760,92 zł, tj. 97,39% planu rocznego, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.334.651,47 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.333,00 zł,
- zakup energii – 19.026,66 zł,
- delegacje pracowników oraz ryczałty za przejazdy własnymi samochodami – 21.550,88 zł,
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 19.890,00 zł,
- wydatki rzeczowe – między innymi: zakup środków czystości, prenumerata, zakup materiałów biurowych, zakup znaczków pocztowych, zakup publikacji fachowych, zakup tonerów do drukarek, zakup paliwa do kosiarki używanej do koszenia trawy wokół Urzędu Gminy, konserwacja komputerów i kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne, wykonanie mebli, ubezpieczenie majątku, monitorowanie budynku urzędu gminy, usługi telekomunikacyjne, abonament za serwis i prawa autorskie programów komputerowych oraz za bazę BIP, zakup węgla, szkolenia pracowników – 315.308,91 zł.

4. **Promocja gminy** – zaplanowano w kwocie 34.000,00 zł, wykonanie wynosi 29.420,93 zł, tj. 86,53% planu rocznego głównie na zakup nagród, dyplomów i pucharów, nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej.

5. **Pozostała działalność** - zaplanowano w kwocie 366.421,00 zł, wykonanie wynosi 335.191,42 zł, tj. 91,48% planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

- **przekazanie składki członkowskiej** dla Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, dla Związku Międzygminnego BZURA, dla Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” oraz dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 43.006,44 zł,
- wydatki realizowane **w ramach funduszu soleckiego** – wydatkowano kwotę 190.110,28 zł,
- **zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych** (część refundowana przez Urząd Pracy) – wydatkowano kwotę 31.924,62 zł,
- **wynagrodzenia agencji-prowizyjne dla sołtysów** za inkaso zobowiązań pieniężnych, doręczanie nakazów płatniczych oraz opłaty egzekucyjne – wydatkowano kwotę 48.554,85 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich – wydatkowano kwotę 21.595,23 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 5.069,00 zł.

Wykonanie – 5.066,99 zł, tj. 99,96% planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.257,00 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych – 3.809,99.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 239.201,00 zł.

Wykonanie – 196.701,67 zł, co stanowi 82,23% planu rocznego.

Ochotnicze straże pożarne zaplanowano kwotę 207.401,00 zł, wykonanie wynosi 194.901,67 zł, tj. 93,97% planu rocznego.

Wydatki bieżące – utrzymanie 15 jednostek straży pożarnej działających na terenie gminy – zaplanowano w kwocie 157.401,00 zł, wykonanie wynosi 144.901,67 zł, tj. 93,97% planu rocznego, w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych – 16.862,91 zł,

- opłaty za energię elektryczną – 12.031,51 zł,
- przekazanie dotacji na zakup sprzętu strażackiego – 17.239,00 zł, w ramach funduszu soleckiego,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów pędnych, części do naprawy samochodów, nagrody dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych, usługi naprawcze, wynagrodzenie dla konserwatorów OSP, opłaty za przeglądy techniczne, ubezpieczenie samochodów – 98.768,36 zł, z tego w ramach funduszu soleckiego kwocie 9.921,51 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowano i wykonano w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Bąków Górny.

1. **Obrona cywilna** – zaplanowano i wykonano w kwocie 1.800,00 zł na zakup łóżek polowych.
2. **Zarządzanie kryzysowe** – zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, realizacji w 2016 roku nie było.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 182.000,00 zł.

Wykonanie – 181.175,29 zł, tj. 99,55% planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011–2016.

Dział 758 - RÓZNE ROZLICZENIA

Plan – 2.000,00 zł.

Wykonanie – 12,00 zł, tj. 0,60% planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na opłaty bankowe.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 6.998.672,00 zł.

Wykonanie – 6.767.188,25 zł, tj. 96,69% planu rocznego.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1.	80101	Szkoły podstawowe	3.392.922,00	3.327.635,14	98,08
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789.260,00	770.493,98	97,62
3.	80104	Przedszkola	28.980,00	24.497,73	84,53
4.	80110	Gimnazja	1.545.730,00	1.508.214,60	97,57
5.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	530.000,00	470.389,41	88,75
6.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	162.000,00	150.518,88	92,91
7.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.500,00	13.557,13	73,28
8.	80148	Stołówki szkolne	322.000,00	314.957,27	97,81
9.	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	36.740,00	27.716,56	75,44
10.	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	126.090,00	112.768,55	89,43
11.	80195	Pozostała działalność	46.450,00	46.439,00	99,98
Ogółem:			6.998.672,0	6.767.188,25	96,69

SZKOŁY PODSTAWOWE – zaplanowano kwotę 3.392.922,00 zł, wykonanie wynosi 3.327.635,14 zł, tj. 98,08% planu rocznego.

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH ZDUNACH – zaplanowano kwotę 2.285.392,00 zł, wykonanie wynosi 2.249.025,75 zł, tj. 98,41% planu rocznego, z tego:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.165.392,00 zł, wykonanie wynosi 2.129.420,24 zł, tj. 98,34% planu rocznego, z tego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 80.632,98 zł,
- stypendia dla uczniów – 1.900,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.588.467,61 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.860,00 zł,
- zakup energii – 63.119,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: olej opałowy, węgiel, gaz, środki czystości, artykuły biurowe, prenumerata, artykuły gospodarczo-remontowe, pomoce naukowe, naprawy sprzętu, remont C.O., usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, opłata RTV, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody sportowe, delegacje służbowe pracowników, usługi kominiarskie, monitorowanie obiektu, ubezpieczenie komputerów, zakup mebli, przenośnika ślimakowego, remont kotła warzelnego – 323.440,19 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, wykonanie wynosi 119.605,51 zł, tj. 99,67% planu rocznego na zakup i montaż pieca CO w Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄKOWIE – zaplanowano kwotę 1.107.530,00 zł, wykonanie wynosi 1.078.609,39 zł, tj. 97,39% planu rocznego, z tego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 42.835,21 zł,
- stypendia dla uczniów – 2.800,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 864.151,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.300,00 zł,
- zakup energii – 25.929,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: węgiel, środki czystości, druki, prenumerata, artykuły biurowe, artykuły remontowo-gospodarcze, krzesła, pomoce naukowe, naprawa sprzętu, remonty CO, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przewóz uczniów, opłaty RTV, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, koszenie trawy, serwis komputerowy, delegacje służbowe pracowników – 101.592,58 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – zaplanowano kwotę 789.260,00 zł, wykonanie wynosi 770.493,98 zł, tj. 97,62% planu rocznego, z tego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 40.997,95 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 692.636,03 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.860,00 zł.

PRZEDSZKOLA – zaplanowano kwotę 28.980,00 zł, wydatkowano kwotę 24.497,73 zł, tj. 84,53% planu rocznego na przekazanie dotacji na podstawie porozumienia w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy i na opłatę za dzieci z terenu Gminy Zduny uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Łowiczu.

GIMNAZJUM PUBLICZNE W ZDUNACH – zaplanowano kwotę 1.545.730,00 zł, wykonanie wynosi 1.508.214,60 zł, tj. 97,57% planu rocznego, z tego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 74.826,08 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.312.856,52 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.930,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 3.000,00 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 1.968,12 zł,

- pozostałe wydatki bieżące: prenumerata, artykuły biurowe, tonery, środki czystości, artykuły remontowe i malarskie, naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektu, przewóz uczniów, usługi transportowe, pomoce naukowe – 59.633,88 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – zaplanowano kwotę 530.000,00 zł, wykonanie wynosi 470.389,41 zł, tj. 88,75% planu rocznego, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 179.721,73 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.950,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: olej napędowy, części do naprawy autobusów, usługi naprawcze, przewóz uczniów, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdów – 284.717,68 zł.

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ – zaplanowano kwotę 162.000,00 zł, wykonanie wynosi 150.518,88 zł, tj. 92,91% planu rocznego, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135.199,65 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: artykuły biurowe i druki, licencje i serwis komputerowy, usługi telekomunikacyjne, usługi kurierskie i pocztowe – 12.019,23 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – zaplanowano kwotę 18.500,00 zł, wykonanie wynosi 13.557,13 zł, tj. 73,28% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

STOŁÓWKI SZKOLNE – zaplanowano kwotę 322.000,00 zł, wykonanie wynosi 314.957,27 zł, tj. 97,81% planu rocznego, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 170.472,71 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.500,00 zł,
- zakup środków żywności – 138.984,56 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – zaplanowano kwotę 36.740,00 zł, wykonanie wynosi 27.716,56 zł, tj. 75,44% planu rocznego, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 601,71 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.574,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.540,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH – zaplanowano kwotę 126.090,00 zł, wykonanie wynosi 112.768,55 zł, tj. 89,43% planu rocznego, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5.506,89 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97.017,66 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3994,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.250,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – zaplanowano w kwocie 46.450,00 zł, wykonanie wynosi 46.439,00 zł, tj. 99,98% planu rocznego na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 80.800,00 zł.

Wykonanie – 49.838,45 zł, tj. 61,68% planu rocznego.

Zwalczanie narkomanii – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.000,00 zł, tj. 50% planu rocznego.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano kwotę 78.800,00 zł, wykonanie wynosi 48.838,45 zł, tj. 61,98% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.180,90 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 20.657,55 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.690.711,00 zł.

Wykonanie – 4.635.299,01 zł, tj. 98,82% planu rocznego.

1. **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze** – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, realizacji 2016 roku nie było.

2. **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.360,00 zł, tj. 37,33% planu rocznego.

3. **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** – zaplanowano kwotę 15.132,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.473,32 zł, tj. 75,82% planu rocznego.

4. **Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze** – zaplanowano kwotę 2.731.390,00 zł, wydatkowano kwotę 2.720.467,91 zł, tj. 99,60% planu rocznego ze środków otrzymanych z budżetu państwa, z tego na:

- świadczenia wychowawcze – 2.671.989,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.080,38 zł,
- wydatki rzeczowe – 18.397,93 zł.

5. **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zaplanowano kwotę 1.402.600,00 zł, wykonanie wynosi 1.400.373,14 zł, tj. 98,84% planu rocznego, z tego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zwrot nienależnie pobranych zasiłków – 1.307.512,11 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz od świadczeń pielęgnacyjnych – 82.763,14 zł,
- wydatki rzeczowe – 10.097,89 zł.

Wydatkowano:

- środki otrzymane z budżetu państwa – 1.375.006,87 zł,
- środki własne gminy – 25.366,27 zł.

6. **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – zaplanowano kwotę 12.182,00 zł, wydatkowano kwotę 11.305,44 zł, tj. 92,80% planu rocznego ze środków otrzymanych z budżetu państwa, z tego:

- składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 6.926,40 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa,

- na opłacenie składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4.379,04 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

7. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 49.388,00 zł, wydatkowano kwotę 48.541,00 zł, tj. 98,29% planu rocznego, z tego:

- na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze wydatkowano kwotę 17.475,00 zł ze środków własnych gminy,
- na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 31.066,00 zł, z tego:
 - ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 30.870,98 zł,
 - ze środków własnych gminy – 195,02 zł.

8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.413,26 zł, tj. 68,27% planu rocznego ze środków własnych gminy.

9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano kwotę 60.977,00 zł, wydatkowano kwotę 59.163,56 zł, tj. 97,03% planu rocznego ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

10. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 222.704,00 zł, wydatkowano kwotę 206.282,38 zł, tj. 92,63% planu rocznego, w tym ze środków otrzymanych z budżetu państwa kwotę 71.504,00 zł i ze środków własnych gminy kwotę 134.778,38 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 189.819,24 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł,
- wydatki rzeczowe: paliwo do samochodu służbowego, opłata pocztowa, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, przegląd techniczny samochodu, artykuły biurowe, szkolenia – 13.181,14 zł.

11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 9.300,00 zł, wydatkowano kwotę 9.272,02 zł, tj. 99,70% planu rocznego.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 172.038,00 zł, wydatkowano kwotę 161.646,98 zł, tj. 93,96% planu rocznego, z tego:

- na dożywianie wydatkowano kwotę 78.585,76 zł, w tym:
 - ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 53.788,40 zł,
 - ze środków własnych gminy – 24.797,36 zł,
- na koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie - użytecznych wydatkowano ze środków własnych kwotę 2.948,40 zł,
- na opłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 79.992,22 zł,
- wydatki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu rodzin wielodzietnych – 120,60 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 54.488,00 zł.

Wykonanie – 54.488,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- koszty udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia zaplanowano i wykonano w kwocie 53.788,00 zł, tj. 100% planu rocznego, w tym:
 - ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 42.424,00 zł,
 - ze środków własnych gminy – 11.364,00 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” zaplanowano i wykonano w kwocie 700,00 zł, tj. 100% planu rocznego ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.291.938,00 zł.

Wykonanie – 1.084.316,74 zł, tj. 83,93% planu rocznego.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano kwotę 186.955,00 zł, wydatkowano kwotę 138.367,02 zł, tj. 74,01% planu rocznego, z tego:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155.000,00 zł, wykonanie wynosi 137.367,02 zł, tj. 88,62% planu rocznego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.569,85 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł,
- zakup energii – 42.155,45 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Strugienicach monitorowanie obiektu, analiza ścieków surowych i oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Strugienicach, przegląd serwisowy oczyszczalni ścieków – 61.547,72 zł,

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31.955,00 zł, wykonanie wynosi 1.000,00 zł, tj. 3,13% planu rocznego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Zduny – Etap II”.

2. Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 514.658,00 zł, wykonanie wynosi 479.266,79 zł, tj. 93,12% planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 472.973,00 zł, wykonanie wynosi 458.424,29 zł, tj. 96,92% planu rocznego na gospodarowanie odpadami komunalnymi i demontaż wyrobów zawierających azbest,

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 41.685,00 zł, wykonanie wynosi 20.842,50 zł, tj. 50% planu rocznego na przekazanie środków na rzecz Związku Międzygminnego „BZURA” na realizację zadania inwestycyjnego.

3. Oświetlenie uliczne dróg zaplanowano kwotę 320.000,00 zł, wydatkowano kwotę 273.584,90 zł, tj. 85,50% planu rocznego na zakup energii, konserwację oświetlenia ulicznego, budowę odcinka sieci elektroenergetycznej w Nowych Zdunach oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy odcinka linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w Szymanowicach.

4. Pozostała działalność zaplanowano kwotę 270.325,00 zł, wydatkowano kwotę 193.098,03 zł, tj. 71,43% planu rocznego, z tego:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210.325,00 zł, wykonanie wynosi 193.098,03 zł, tj. 91,81% planu rocznego na wywóz nieczystości, zakup worków na odpady, przetrzymywanie psów w hotelu, usługi weterynaryjne, budowa wiaty przystankowej w Bąkowie Dolnym i w Pólce, z tego **w ramach funduszu sołeckiego** w kwocie 10.256,00 zł,

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł na zadanie pn.: „Rewitalizacja terenu centrum miejscowości Zduny”, realizacji w 2016 roku nie było.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 449.000,00 zł.

Wykonanie – 447.720,62 zł, tj. 99,72% planu rocznego.

Powyższe środki zaplanowano w celu przekazania dotacji dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 3.252.177,00 zł.

Wykonanie – 3.226.109,77 zł, tj. 99,20% planu rocznego.

1. **Obiekty sportowe** – zaplanowano kwotę 3.009.477,00 zł, wydatkowano kwotę 3.009.468,59 zł, tj. 100% planu rocznego:

wydatki bieżące zaplanowano i zrealizowano w kwocie 4.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego na wynagrodzenia dla animatorów sportu,

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.005.477,00 zł, wydatkowano kwotę 3.005.468,59 zł, tj. 100% planu rocznego na realizację zadania pn.: „Budowa szkolnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowych Zdunach”.

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej** – zaplanowano kwotę 242.700,00 zł, wydatkowano kwotę 216.641,18 zł, tj. 89,26% planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227.700,00 zł, wydatkowano kwotę 210.641,18 zł, tj. 92,51% planu rocznego, z tego:

- przekazanie dotacji dla stowarzyszeń działających na terenie gminy i realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie wynosi 38.700,00 zł, z tego:
 - Uczniowski Klub Sportowy GOK Zduny – 34.500,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy Retki – 4.200,00 zł,
- przekazanie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych – wykonanie wynosi 106.000,00 zł, z tego:
 - dla Klubu Sportowego „ASTRA” Zduny – 75.000,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „START” Złaków Borowy – 31.000,00 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia dla instruktorów sportowych oraz składki od nich naliczane – 38.806,42 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem boiska w msc. Jackowice i Nowe Zduny, zakup pucharów, zakup trybun demontowalnych na boisko sportowe w Nowym Złakowie – 27.134,76 zł,

ROZCHODY

W rozchodach została zaplanowana i wykonana kwota 762.562,00 zł, tj. 100% planu rocznego na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2013–2015.

Wójt Gminy Zduny

Jarosław Kwiatkowski

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	11 000,00	9 862,97	-	-	-	9 862,97	89,66%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	350 000,00	-	-	-	350 000,00	252 739,69	-	-	-	-	252 739,69	72,21%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	870,20	870,20	870,20	870,20	-	-	174,04%
750		Administracja publiczna	84 148,00	101 274,00	101 274,00	40 100,00	61 174,00	-	140 441,69	140 441,69	80 146,68	60 295,01	-	-	138,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	80 140,48	80 140,48	80 140,48	-	-	-	200,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 048,00	61 174,00	61 174,00	-	61 174,00	-	60 295,01	60 295,01	-	60 295,01	-	-	98,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	6,20	6,20	6,20	-	-	-	6,20%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00	5 069,00	5 069,00	-	5 069,00	-	5 066,99	5 066,99	-	5 066,99	-	-	99,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 257,00	5 069,00	5 069,00	-	5 069,00	-	5 066,99	5 066,99	-	5 066,99	-	-	99,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	7 040,00	7 040,00	5 240,00	1 800,00	-	7 040,00	7 040,00	5 240,00	1 800,00	-	-	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 240,00	5 240,00	5 240,00	-	-	5 240,00	5 240,00	5 240,00	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 721 801,00	4 731 219,00	4 731 219,00	4 731 219,00	-	-	4 517 978,81	4 517 978,81	4 517 978,81	-	-	-	95,49%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 386 301,00	2 395 719,00	2 395 719,00	2 395 719,00	-	-	2 436 400,00	2 436 400,00	2 436 400,00	-	-	-	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	26 731,72	26 731,72	26 731,72	-	-	-	66,83%

	0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00				766 109,81	766 109,81	766 109,81					80,64%	
	0320	Podatek rolny	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00				963 003,10	963 003,10	963 003,10					94,69%	
	0330	Podatek leśny	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00				4 280,40	4 280,40	4 280,40					101,91%	
	0340	Podatek od środków transportowych	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00				171 352,00	171 352,00	171 352,00					113,10%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				2 087,00	2 087,00	2 087,00					13,91%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				27 203,00	27 203,00	27 203,00					181,35%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				23 147,00	23 147,00	23 147,00					92,59%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				7 825,00	7 825,00	7 825,00					52,17%	
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				724,85	724,85	724,85					28,99%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				79 550,00	79 550,00	79 550,00					88,39%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00				2 678,80	2 678,80	2 678,80					62,30%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 886,13	6 886,13	6 886,13					114,77%	
758		Różne rozliczenia	5 351 585,00	5 447 190,43	5 430 387,63	5 430 387,63				16 802,80	5 437 190,43	5 420 387,63	5 420 387,63				16 802,80	99,82%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		82 994,63	82 994,63	82 994,63				82 994,63	82 994,63	82 994,63						
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		128 803,00	128 803,00	128 803,00				128 803,00	128 803,00	128 803,00						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 341 585,00	5 208 590,00	5 208 590,00	5 208 590,00				5 208 590,00	5 208 590,00	5 208 590,00					100,00%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		16 802,80						16 802,80							16 802,80	
801		Oświata i wychowanie	165 000,00	516 355,00	516 355,00	478 630,00	37 725,00				496 738,64	496 738,64	459 015,00	37 723,64				96,20%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				131 901,00	131 901,00	131 901,00					87,93%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				14 284,00	14 284,00	14 284,00					95,23%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37 725,00	37 725,00		37 725,00			37 723,64	37 723,64		37 723,64				100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		226 980,00	226 980,00	226 980,00				226 980,00	226 980,00	226 980,00					100,00%	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		86 650,00	86 650,00	86 650,00				85 850,00	85 850,00	85 850,00					99,08%	
851		Ochrona zdrowia	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00				70 545,26	70 545,26	70 545,26					87,31%	

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00					70 545,26	70 545,26	70 545,26					87,31%	
852		Pomoc społeczna	1 340 813,00	4 358 242,00	4 358 242,00	241 137,00	4 117 105,00				4 330 646,70	4 330 646,70	225 131,79	4 105 514,91				99,37%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 165 636,00	1 385 715,00	1 385 715,00		1 385 715,00				1 385 047,00	1 385 047,00		1 385 047,00				99,95%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 177,00	226 137,00	226 137,00	226 137,00					223 837,91	223 837,91	223 837,91					98,98%	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 731 390,00	2 731 390,00		2 731 390,00				2 720 467,91	2 720 467,91	2 720 467,91					99,60%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					1 293,88	1 293,88	1 293,88					12,94%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		43 124,00	43 124,00	43 124,00					43 124,00	43 124,00	43 124,00					100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		42 424,00	42 424,00	42 424,00					42 424,00	42 424,00	42 424,00					100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		700,00	700,00	700,00					700,00	700,00	700,00					100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 000,00	730 504,88	657 973,00	657 973,00					72 531,88	690 652,48	618 120,60	618 120,60				72 531,88	94,54%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej									335,61	335,61	335,61						
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					490 679,37	490 679,37	490 679,37					98,14%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00					20 204,25	20 204,25	20 204,25					66,24%	
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00					76 835,67	76 835,67	76 835,67					90,39%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					1 361,60	1 361,60	1 361,60					68,08%	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	500,00					1,10	1,10	1,10					0,22%	

	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		39 973,00	39 973,00	39 973,00					28 703,00	28 703,00	28 703,00						71,81%	
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		72 531,88	-	-					72 531,88	72 531,88	-						72 531,88	100,00%
	926	Kultura fizyczna	881 300,00	930 317,00	-	-					930 317,00	930 317,00	-						930 317,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		49 017,00							49 017,00	49 017,00							49 017,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	881 300,00	881 300,00	-						881 300,00	881 300,00	-						881 300,00	100,00%
	Razem:		14 394 004,00	19 168 326,76	17 715 425,08	12 695 110,63	5 020 314,45	-	-	-	1 452 901,68	18 573 565,90	17 219 061,56	12 211 219,56	5 007 842,00	-	-	-	1 282 254,34	96,90%

Wójt Gminy Zduny

Jarosław Kwiatkowski

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduny

Wydutki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Z tego:										Wydutki majątkowe	Wykonanie za 2016 rok	Z tego:							Wydutki majątkowe	Procent wykonania	
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2	obsługa długu	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych			z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	847 441,45	847 441,45	817 441,45	6 202,88	811 238,57	30 000,00	-	-	-	-	846 908,45	846 908,45	816 908,45	6 202,88	810 705,57	30 000,00	-	-	-	-	-	-	99,94%
	01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	19 467,00	19 467,00	19 467,00	-	19 467,00	-	-	-	-	-	-	-	97,34%
	01095	Pozostała działalność	-	797 441,45	797 441,45	-	6 202,88	791 238,57	-	-	-	-	-	797 441,45	797 441,45	797 441,45	6 202,88	791 238,57	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 000,00	661 000,00	606 000,00	606 000,00	194 000,00	412 000,00	-	-	-	-	55 000,00	597 187,11	576 378,59	576 378,59	185 216,62	391 161,97	-	-	-	-	-	-	20 808,52	90,35%
	40002	Dostarczanie wody	590 000,00	661 000,00	606 000,00	606 000,00	194 000,00	412 000,00	-	-	-	-	55 000,00	597 187,11	576 378,59	576 378,59	185 216,62	391 161,97	-	-	-	-	-	-	20 808,52	90,35%
600		Transport i łączność	1 319 680,00	1 339 680,00	266 180,00	266 180,00	-	266 180,00	-	-	-	-	1 073 500,00	1 317 868,11	1 317 868,11	247 471,91	247 471,91	-	-	-	-	-	-	-	1 070 396,20	98,37%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	701 400,00	661 400,00	140 400,00	140 400,00	-	140 400,00	-	-	-	-	521 000,00	642 339,07	124 373,43	124 373,43	-	124 373,43	-	-	-	-	-	-	517 965,64	97,12%
	60017	Drogi wewnętrzne	458 280,00	608 280,00	125 780,00	125 780,00	-	125 780,00	-	-	-	-	482 500,00	605 529,04	123 098,48	123 098,48	-	123 098,48	-	-	-	-	-	-	482 430,56	99,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	18 696,42	18 696,42	18 696,42	-	18 696,42	-	-	-	-	-	-	46,74%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	12 301,12	12 301,12	12 301,12	-	12 301,12	-	-	-	-	-	-	-	61,51%	
710		Działalność usługowa	55 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	16 200,00	9 800,00	-	-	-	-	11 416,46	11 416,46	11 416,46	5 023,40	6 393,06	-	-	-	-	-	-	-	-	43,91%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 100,00	2 900,00	-	-	-	-	4 083,99	4 083,99	4 083,99	1 763,40	2 320,59	-	-	-	-	-	-	-	-	81,68%
750		Administracja publiczna	2 094 591,00	2 379 664,31	2 379 664,31	2 249 359,31	1 505 744,00	743 615,31	-	130 305,00	-	-	2 287 682,31	2 287 682,31	2 165 923,48	1 470 865,28	695 058,20	-	121 758,83	-	-	-	-	-	-	96,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 048,00	61 090,05	61 090,05	61 090,05	60 910,05	180,00	-	-	-	-	60 211,06	60 211,06	60 211,06	60 031,06	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	98,56%
	75022	Rady gmin	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	131 097,98	131 097,98	9 643,98	9 643,98	-	121 454,00	-	-	-	-	-	-	-	93,64%
	75023	Urzędy gmin	1 544 000,00	1 778 153,26	1 778 153,26	1 778 153,26	1 364 883,95	413 269,31	-	-	-	-	1 731 760,92	1 731 760,92	1 731 760,92	1 334 651,47	397 109,45	-	-	-	-	-	-	-	-	97,39%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-	-	29 420,93	29 420,93	29 420,93	-	29 420,93	-	-	-	-	-	-	-	-	86,53%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	346 543,00	366 421,00	366 421,00	366 116,00	79 950,00	286 166,00	-	305,00	-	-	335 191,42	335 191,42	334 886,59	76 182,75	258 703,84	-	304,85	-	-	-	-	-	-	91,48%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	5 069,00	5 069,00	5 069,00	-	5 069,00	-	-	-	-	5 066,99	5 066,99	5 066,99	-	5 066,99	-	-	-	-	-	-	-	-	99,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 839,00	239 201,00	189 201,00	155 099,00	100,00	154 999,00	17 239,00	16 863,00	-	-	50 000,00	196 701,67	146 701,67	112 599,76	-	112 599,76	17 239,00	16 862,91	-	-	-	50 000,00	82,23%	
	75412	Ochotnicze strażackie	459 039,00	207 401,00	157 401,00	123 299,00	100,00	123 199,00	17 239,00	16 863,00	-	-	50 000,00	194 901,67	144 901,67	110 799,76	-	110 799,76	17 239,00	16 862,91	-	-	-	50 000,00	93,97%	

	75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									100,00%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00													0,00%		
	757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	182 000,00	182 000,00	-					-	-	182 000,00	-	181 175,29	181 175,29							181 175,29	99,55%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst																								
			90 000,00	182 000,00	182 000,00	-							182 000,00		181 175,29	181 175,29							181 175,29	99,55%		
	758	Różne rozliczenia	23 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00									12,00	12,00	12,00						12,00	0,60%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00									12,00	12,00	12,00						12,00	0,60%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 000,00	-	-	-									-	-	-									
	801	Oświata i wychowanie	6 792 910,00	6 998 672,00	6 878 672,00	6 606 072,00	5 178 880,00	1 427 192,00	3 000,00	269 600,00					120 000,00	6 767 188,25	6 647 582,74	6 391 529,72	5 066 587,51	1 324 942,21	2 952,20	253 100,82		119 605,51	96,69%	
	80101	Szkoły podstawowe	3 374 920,00	3 392 922,00	3 272 922,00	3 138 122,00	2 486 040,00	652 082,00		134 800,00					120 000,00	3 327 635,14	3 208 029,63	3 079 861,44	2 453 619,36	626 242,08		128 168,19		119 605,51	98,08%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																								
			641 260,00	789 260,00	789 260,00	746 560,00	709 700,00	36 860,00		42 700,00					770 493,98	770 493,98	729 496,03	692 636,03	36 860,00		40 997,95			97,62%		
	80104	Przedszkola	15 000,00	28 980,00	28 980,00	25 980,00		25 980,00	3 000,00						24 497,73	24 497,73	21 545,53		21 545,53	2 952,20					84,53%	
	80110	Gimnazja	1 544 050,00	1 545 730,00	1 545 730,00	1 464 930,00	1 333 700,00	131 230,00		80 800,00					1 508 214,60	1 508 214,60	1 430 388,52	1 312 856,52	117 532,00		77 826,08				97,57%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	190 000,00	340 000,00							470 389,41	470 389,41	470 389,41	179 721,73	290 667,68						88,75%	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	143 700,00	18 300,00							150 518,88	150 518,88	150 518,88	135 199,65	15 319,23						92,91%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00							13 557,13	13 557,13	13 557,13		13 557,13						73,28%	
	80148	Stołówki szkolne	332 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	176 500,00	145 500,00							314 957,27	314 957,27	314 957,27	170 472,71	144 484,56						97,81%	
	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	67 840,00	36 740,00	36 740,00	34 140,00	31 600,00	2 540,00		2 600,00					27 716,56	27 716,56	27 114,85	24 574,85	2 540,00		601,71					75,44%
	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	141 390,00	126 090,00	126 090,00	117 390,00	107 140,00	10 250,00		8 700,00					112 768,55	112 768,55	107 261,66	97 017,66	10 244,00		5 506,89					89,43%
	80195	Pozostała działalność	45 950,00	46 450,00	46 450,00	46 450,00	500,00	45 950,00							46 439,00	46 439,00	46 439,00	489,00	45 950,00							99,98%
	851	Ochrona zdrowia	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	35 000,00	45 800,00							49 838,45	49 838,45	49 838,45	28 180,90	21 657,55							61,68%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							50,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	35 000,00	43 800,00							48 838,45	48 838,45	48 838,45	28 180,90	20 657,55							61,98%
	852	Pomoc społeczna	1 673 282,00	4 690 711,00	4 690 711,00	521 556,15	334 333,01	187 223,14	4 169 154,85						4 635 299,01	4 635 299,01	470 829,52	324 736,10	146 093,42							98,82%
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00																		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00							3 360,00	3 360,00	3 360,00	2 500,00	860,00							37,33%
	85206	Wspieranie rodziny	14 000,00	15 132,00	15 132,00	15 132,00	12 132,00	3 000,00							11 473,32	11 473,32	11 473,32	10 301,32	1 172,00							75,82%
	85211	Świadczenia wychowawcze		2 731 390,00	2 731 390,00	59 320,26	31 213,12	28 107,14		2 672 069,74					2 720 467,91	2 720 467,91	48 478,31	30 080,38	18 397,93							99,60%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 668,00	1 402 600,00	1 402 600,00	95 087,89	84 687,89	10 400,00		1 307 512,11					1 400 373,14	1 400 373,14	92 861,03	82 763,14	10 097,89					1 307 512,11		99,84%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 640,00	12 182,00	12 182,00	12 182,00		12 182,00							11 305,44	11 305,44	11 305,44		11 305,44							92,80%
	85214	Zasiłki i pomoc a naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	49 388,00	49 388,00				49 388,00						48 541,00	48 541,00								48 541,00		98,29%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00						3 413,26	3 413,26								3 413,26		68,27%

	85216	Zasłki stałe	34 974,00	60 977,00	60 977,00	-	-	-	60 977,00	-	-	59 163,56	59 163,56	-	-	-	59 163,56	-	-	97,03%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 000,00	222 704,00	222 704,00	222 704,00	191 000,00	31 704,00	-	-	-	206 282,38	206 282,38	206 282,38	189 819,24	16 463,14	-	-	-	92,63%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	-	-	-	9 272,02	9 272,02	9 272,02	9 272,02	-	-	-	-	-	99,70%		
	85295	Pozostała działalność	90 000,00	172 038,00	172 038,00	97 830,00	-	97 830,00	74 208,00	-	-	161 646,98	161 646,98	87 797,02	-	87 797,02	-	73 849,96	-	93,96%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	54 488,00	54 488,00	700,00	-	700,00	53 788,00	-	-	54 488,00	54 488,00	700,00	-	700,00	-	53 788,00	-	100,00%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	54 488,00	54 488,00	700,00	-	700,00	53 788,00	-	-	54 488,00	54 488,00	700,00	-	700,00	-	53 788,00	-	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 585 010,00	1 291 938,00	1 158 298,00	1 158 298,00	34 100,00	1 124 198,00	-	-	133 640,00	1 084 316,74	1 062 474,24	1 062 474,24	32 569,85	1 029 904,39	-	-	-	21 842,50	83,93%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 080 000,00	186 955,00	155 000,00	155 000,00	34 100,00	120 900,00	-	-	31 955,00	138 367,02	137 367,02	137 367,02	32 569,85	104 797,17	-	-	1 000,00	74,01%		
	90002	Gospodarka odpadami	544 685,00	514 658,00	472 973,00	472 973,00	-	472 973,00	41 685,00	-	-	479 266,75	458 424,29	458 424,29	-	458 424,29	-	-	20 842,50	93,12%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	320 000,00	-	-	273 584,90	273 584,90	273 584,90	273 584,90	-	273 584,90	-	-	-	85,50%		
	90095	Pozostała działalność	810 325,00	270 325,00	210 325,00	210 325,00	-	210 325,00	-	-	60 000,00	193 098,03	193 098,03	193 098,03	-	193 098,03	-	-	-	71,43%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 450,00	449 000,00	449 000,00	-	-	449 000,00	-	-	447 720,62	447 720,62	-	-	-	447 720,62	-	-	-	99,72%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	92116	Biblioteki	-	449 000,00	449 000,00	-	-	449 000,00	-	-	447 720,62	447 720,62	-	-	-	447 720,62	-	-	-	99,72%		
926		Kultura fizyczna	2 677 700,00	3 252 177,00	231 700,00	87 000,00	45 500,00	41 500,00	144 700,00	-	-	3 020 477,00	3 226 109,77	214 641,18	69 941,18	42 806,42	27 134,76	144 700,00	-	-	3 011 468,59	99,20%
	92601	Obiekty sportowe	2 466 000,00	3 009 477,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	3 005 477,00	3 009 468,59	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	3 005 468,59	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 700,00	242 700,00	227 700,00	83 000,00	41 500,00	41 500,00	144 700,00	-	-	15 000,00	216 641,18	210 641,18	65 941,18	38 806,42	27 134,76	144 700,00	-	6 000,00	89,26%	
	Ogółem:		20 050 519,00	22 539 841,76	18 087 224,76	12 621 574,91	7 350 059,89	5 271 515,02	643 939,00	4 639 710,85	182 000,00	4 452 617,00	21 727 675,65	17 433 554,33	11 999 787,17	7 162 188,96	4 837 598,21	642 611,82	4 609 980,05	181 175,29	4 294 121,32	96,40%

Wójt Gminy Zduny

Jarosław Kwiatkowski

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduny

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	W tym:						Wykonanie za 2016 rok	W tym:						Procent wykonania		
					Ogółem dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	Ogółem dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych				własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.			środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych
1	3	4	5	6						9	10					11	12			
010		Rolnictwo i łowiectwo		797 441,45	797 441,45		797 441,45				797 441,45	797 441,45		797 441,45				100,00%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		797 441,45	797 441,45		797 441,45				797 441,45	797 441,45		797 441,45				100,00%		
750		Administracja publiczna	43 985,00	61 174,00	61 174,00		61 174,00				60 295,01	60 295,01		60 295,01				98,56%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 985,00	61 174,00	61 174,00		61 174,00				60 295,01	60 295,01		60 295,01				98,56%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00	5 069,00	5 069,00		5 069,00				5 066,99	5 066,99		5 066,99				99,96%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 071,00	5 069,00	5 069,00		5 069,00				5 066,99	5 066,99		5 066,99				99,96%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00				1 800,00	1 800,00		1 800,00				100,00%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00				1 800,00	1 800,00		1 800,00				100,00%		
801		Oświata i wychowanie		37 725,00	37 725,00		37 725,00				37 723,64	37 723,64		37 723,64				100,00%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37 725,00	37 725,00		37 725,00				37 723,64	37 723,64		37 723,64				100,00%		

852		Pomoc społeczna	1 151 106,00	4 117 105,00	4 117 105,00		4 117 105,00						4 105 514,91	4 105 514,91		4 105 514,91							-	99,72%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami																							
			1 151 106,00	1 385 715,00	1 385 715,00		1 385 715,00						1 385 047,00	1 385 047,00		1 385 047,00									99,95%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci																							
				2 731 390,00	2 731 390,00		2 731 390,00						2 720 467,91	2 720 467,91		2 720 467,91									
		Ogółem:	1 197 962,00	5 020 314,45	5 020 314,45		5 020 314,45						5 007 842,00	5 007 842,00		5 007 842,00									99,75%

Wójt Gminy Zduny

Jarosław Kwiatkowski

		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																							
	85295	Pozostała działalność		130,00	130,00		130,00						120,60	120,60		120,60									
Ogółem:			1 197 962,00	5 020 230,50	1 040 648,65	167 013,94	873 634,71	-	3 979 581,85	-	-	-	5 004 763,66	1 025 261,95	162 009,08	863 252,87	-	3 979 501,71	-	-	-	-	-	99,69%	

Wójt Gminy Zduny

Jarosław Kwiatkowski

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduny**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania%
1.	Budowa szkolnej Sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowych Zdunach	4 456 000,00	3 005 477,00	3 005 468,59	100
Wydatki majątkowe ogółem:		4 456 000,00	3 005 477,00	3 005 468,59	100

Wójt Gminy Zduny

Jarosław Kwiatkowski