

ZARZĄDZENIE NR 44/17
BURMISTRZA PISZA
z dnia 29 marca 2017 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz
za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2016 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BB/S/183

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2016 ROK

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pisz Nr XX/178/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2016 plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody 85 356 743,00 zł

b) wydatki 76 931 676,00 zł

Rada Miejska i Burmistrz w okresie realizacji budżetu w 2016 roku dokonali korekt planu.

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenia planu dochodów i planu wydatków:

a) po stronie dochodów o kwotę 23 873 273,96 zł do kwoty 109 230 016,96 zł

b) po stronie wydatków o kwotę 21 673 273,16 zł do kwoty 98 604 949,16 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetu na koniec 2016 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie budżetu gminy w 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:5
1	2	3	4	5
I	Dochody	109 230 016,96	109 623 123,89	100,36
	Dochody bieżące	101 385 084,61	101 189 051,68	99,81
	Dochody majątkowe	7 844 932,35	8 434 072,21	107,51
II	Wydatki	98 604 949,16	91 563 592,52	92,86
	Wydatki bieżące	93 415 275,42	89 451 936,02	95,76
	Wydatki majątkowe	5 189 673,74	2 111 656,50	40,69
III	Nadwyżka (I - II)	10 625 067,80	18 059 531,37	169,97
IV	Przychody:	729 305,00	2 996 260,57	410,84
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	100,00
	Wolne środki	729 305,00	2 996 260,57	410,84
V	Rozchody	11 354 372,80	11 354 372,80	100,00

Struktura dochodów w 2016 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 459 308,25	6 075 127,80	111,28	5,54
020	Leśnictwo	21 000,00	18 233,33	86,83	0,02
600	Transport i łączność	887 692,00	918 823,28	103,51	0,84
630	Turystyka	315 909,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 842 726,88	6 754 834,36	98,72	6,16
710	Działalność usługowa	83 530,00	67 573,92	80,90	0,06
750	Administracja publiczna	1 056 386,39	703 005,84	66,55	0,64
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	21 638,46	96,02	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 541,15	2 994,05	54,03	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 577 584,00	29 119 315,54	101,90	26,56
758	Różne rozliczenia	28 069 629,12	28 153 402,62	100,30	25,68
801	Oświata i wychowanie	2 735 616,73	2 744 396,04	100,32	2,50
851	Ochrona zdrowia	11 968,80	11 642,99	97,28	0,01
852	Pomoc społeczna	30 378 662,00	30 257 297,76	99,60	27,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,08	100,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	644 810,00	576 785,93	89,45	0,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 083 116,64	4 163 361,65	101,97	3,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 690,24	102,88	0,02
Dochody ogółem		109 230 016,96	109 623 123,89	100,36	100,00

Dochody w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 459 308,25	6 075 127,80	111,28
	01095		Pozostała działalność	5 459 308,25	6 075 127,80	111,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 920,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	70 433,78	117,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 522 000,00	5 122 465,77	113,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	877 308,25	877 308,25	100,00
020			Leśnictwo	21 000,00	18 233,33	86,83
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00	18 233,33	86,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	18 233,33	86,83
600			Transport i łączność	887 692,00	918 823,28	103,51
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	58 538,06	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58 538,06	
	60016		Drogi publiczne gminne	887 692,00	859 421,22	96,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	190 110,16	105,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	547,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	504,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	39 444,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	668 248,00	668 248,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	864,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	864,00	
630			Turystyka	315 909,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	315 909,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	9 808,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	306 101,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 842 726,88	6 754 834,36	98,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 842 726,88	6 754 834,36	98,72
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	3 997,50	79,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	261 378,61	76,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 959,84	119,20
		0730	Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	361 219,14	361 219,14	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 180 000,00	1 080 425,88	91,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	324 430,10	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 226 000,00	2 235 730,82	100,44
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	135 996,67	90,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 493 057,74	2 345 695,80	94,09
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	12 450,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	83 530,00	67 573,92	80,90
	71035		Cmentarze	83 530,00	67 573,92	80,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 836,12	113,94
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	43 207,80	72,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 530,00	17 530,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 056 386,39	703 005,84	66,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 785,00	277 389,95	97,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 585,00	277 252,00	97,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	137,95	68,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	757 301,39	412 361,05	54,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	88 157,52	51,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 662,08	88,74
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	351,05	35,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 710,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 724,00	2 903,01	1,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205	265 327,39	265 327,39	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	51 250,00	51 250,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	13 254,84	99,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	190,12	95,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	13 064,72	99,73
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	21 638,46	96,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	21 638,46	96,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 536,00	21 638,46	96,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 541,15	2 994,05	54,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 541,15	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	5 541,15	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	2 994,05	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 970,85	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 577 584,00	29 119 315,54	101,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 600,00	33 403,92	82,28
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	33 156,17	82,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	247,75	41,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 174 920,00	7 655 991,64	106,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	6 571 337,39	104,31
		0320	Podatek rolny	32 000,00	35 609,40	111,28
		0330	Podatek leśny	620 000,00	828 196,40	133,58
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	153 516,71	95,95
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	5 234,03	1 046,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 677,71	96,78
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 420,00	52 420,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 650 000,00	6 494 555,86	97,66
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	4 551 828,29	94,83
		0320	Podatek rolny	500 000,00	400 580,03	80,12
		0330	Podatek leśny	22 000,00	20 062,18	91,19
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	327 447,65	102,33
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	70 444,44	140,89
		0370	Opłata od posiadania psów	18 000,00	22 521,00	125,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	121 980,00	81,32
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	67 909,20	135,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	858 123,60	122,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	53 659,47	134,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 088 500,00	894 223,41	82,15
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	524,50	52,45
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	304 360,12	60,87
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	8 446,66	140,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	566 000,00	566 101,36	100,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	8 774,70	175,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 016,07	203,21
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 623 564,00	14 041 140,71	103,07
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 223 564,00	13 448 119,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	593 021,71	148,26
	758		Różne rozliczenia	28 069 629,12	28 153 402,62	100,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 000 374,00	16 000 374,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 000 374,00	16 000 374,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 247 911,00	11 247 911,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 247 911,00	11 247 911,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 128,12	172 099,74	182,84
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	87 971,62	879,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 229,92	70 229,92	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 898,20	13 898,20	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	5 801,88	
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	5 801,88	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	727 216,00	727 216,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	727 216,00	727 216,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 735 616,73	2 744 396,04	100,32
	80101		Szkoły podstawowe	432 937,38	432 741,33	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	314,00	104,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	115 922,47	95,02
		0830	Wpływy z usług	132 400,00	129 740,84	97,99
		0920	Pozostałe odsetki	85,00	54,70	64,35
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 800,00	72 050,03	114,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 192,38	104 999,29	98,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 960,00	4 960,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200,00	4 200,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 620,00	446 620,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 620,00	446 620,00	100,00
	80104		Przedszkola	584 480,00	602 643,80	103,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	137 845,49	106,03
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	412,67	82,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	20 505,64	203,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 880,00	443 880,00	100,00
	80110		Gimnazja	108 722,60	107 004,87	98,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	258,00	117,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 500,00	29 451,38	99,84
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,50	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 024,55	134,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 997,60	73 270,44	96,41
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	600,50	100,08
		0920	Pozostałe odsetki	230,00	230,02	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	370,48	100,13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 151 800,00	1 146 756,74	99,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	280 797,75	100,28
		0830	Wpływy z usług	871 800,00	865 958,99	99,33
	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	5 480,00	5 480,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	5 480,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 976,75	2 548,80	51,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 976,75	2 548,80	51,21
851			Ochrona zdrowia	11 968,80	11 642,99	97,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 774,80	10 448,99	96,98
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	62,19	41,46
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 624,80	9 624,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	762,00	76,20
	85195		Pozostała działalność	1 194,00	1 194,00	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	1 194,00	1 194,00	100,00
852			Pomoc społeczna	30 378 662,00	30 257 297,76	99,60
	85202		Domy pomocy społecznej	5 050,00	4 850,99	96,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	4 850,99	96,06
	85203		Ośrodki wsparcia	606 454,00	606 262,06	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606 104,00	606 104,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	158,06	45,16
	85206		Wspieranie rodziny	41 833,00	41 833,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 833,00	41 833,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 115 500,00	15 092 315,96	99,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	132,66	26,53
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 115 000,00	15 092 183,30	99,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 730 661,00	10 626 079,15	99,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	152,00	127,60	83,95
		0920	Pozostałe odsetki	16 009,00	7 621,78	47,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	44 470,98	79,41
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 620 000,00	10 525 616,29	99,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	48 242,50	
	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.	137 421,00	135 254,12	98,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 171,00	2 170,18	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	85 300,00	83 849,82	98,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 950,00	49 234,12	98,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 270 803,00	1 270 802,42	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	803,00	802,42	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 457,00	2 129,43	86,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 457,00	2 129,43	86,67
	85216		Zasiłki stałe	588 100,00	586 435,62	99,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	889,04	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	587 210,00	585 546,58	99,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 151,00	449 124,07	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	2 290,00	2 246,42	98,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	467,00	483,65	103,57

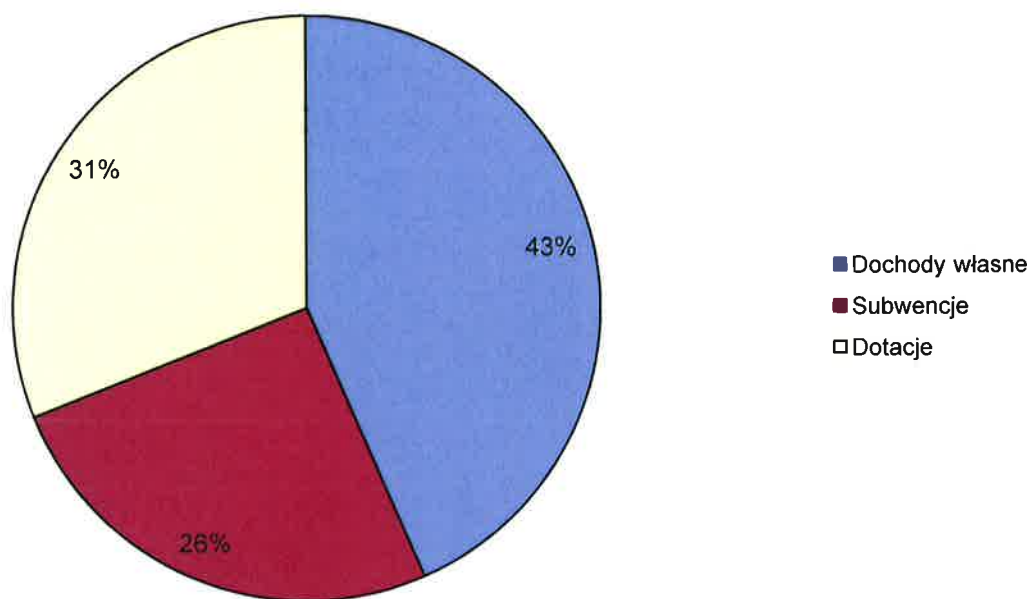
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 394,00	446 394,00	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 750,00	262 555,54	101,86
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	125 106,90	104,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 900,00	136 898,27	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	550,37	64,75
		85295	Pozostała działalność	1 173 482,00	1 179 655,40	100,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682,00	651,24	95,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 800,00	620 800,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	0,00	8 611,72	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	0,00	1 519,72	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 000,00	544 677,55	98,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 393,33	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,08	100,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,08	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,08	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	9 429,00	9 429,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	571,00	571,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	644 810,00	576 785,93	89,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	644 810,00	576 785,93	89,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 720,00	567 730,91	90,73
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 090,00	9 055,02	47,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 083 116,64	4 163 361,65	101,97
	90002		Gospodarka odpadami	3 907 000,00	4 006 027,17	102,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	3 989 995,54	102,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	16 031,63	229,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 148,00	2 693,50	12,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 148,00	2 693,50	12,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	400,00	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	400,00	8,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	79 994,65	79,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	79 994,65	79,99
	90095		Pozostała działalność	49 968,64	74 246,33	148,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 300,00	53,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 339,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 945,10	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 968,64	27 661,91	67,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 690,24	102,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 690,24	134,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 690,24	134,51
	92116		Biblioteki	22 000,00	22 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00
Razem:				109 230 016,96	109 623 123,89	100,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---

Struktura dochodów

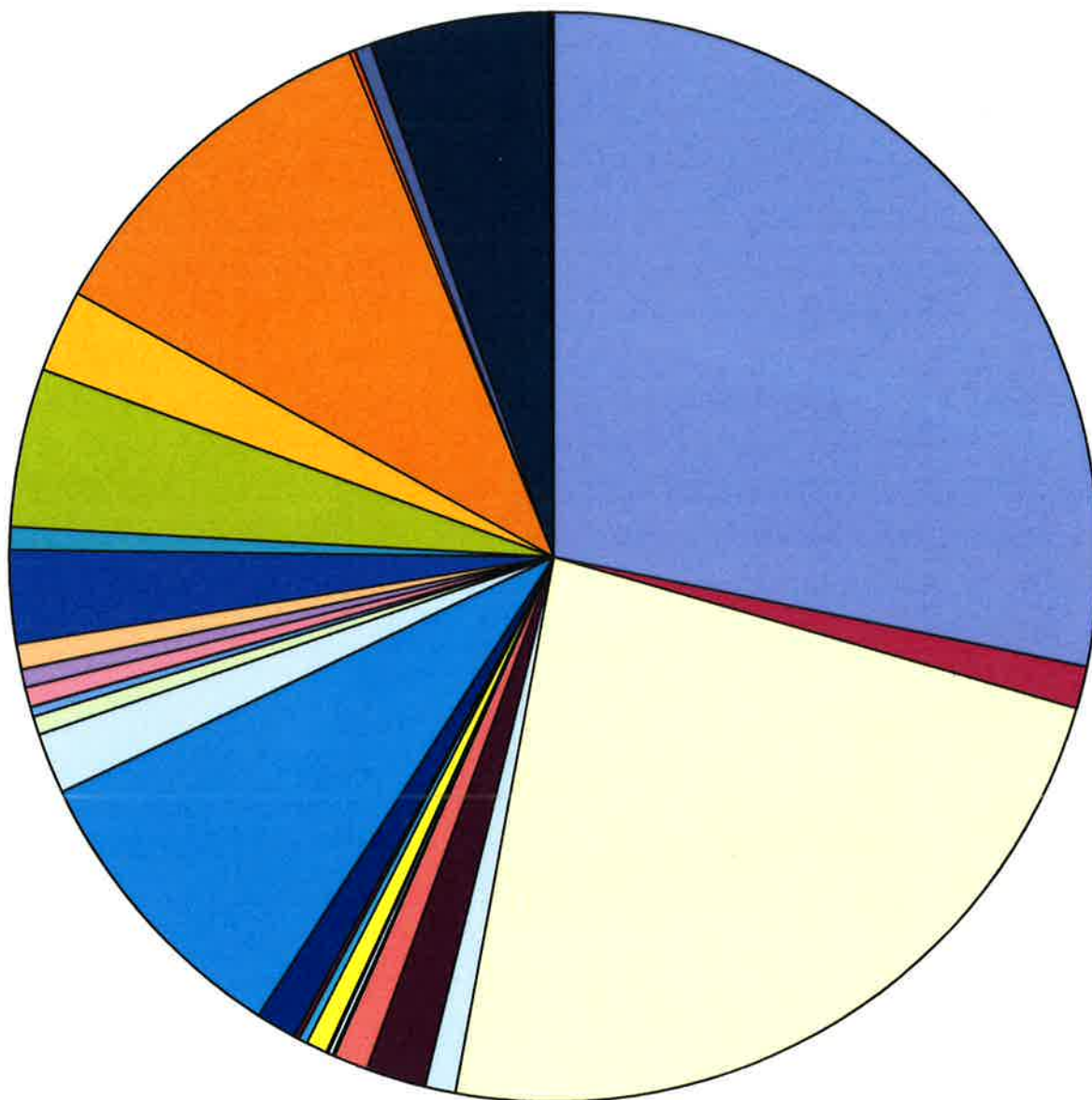
Lp.	Treść	Wykonanie	% Dochodów
1	2	3	4
1.	Dochody własne	47 649 491,26	43,47
2.	Subwencje	27 975 501,00	25,52
3.	Dotacje	33 998 131,63	31,01
Dochody ogółem		109 623 123,89	100,00



DOCHODY WŁASNE

§	Treść	Wykonanie	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 448 119,00	28,22	12,27
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	593 021,71	1,24	0,54
0310	Podatek od nieruchomości	11 123 165,68	23,34	10,15
0320	Podatek rolny	436 189,43	0,92	0,40
0330	Podatek leśny	848 258,58	1,78	0,77
0340	Podatek od środków transportowych	480 964,36	1,01	0,44
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 156,17	0,07	0,03
0360	Podatek od spadków i darowizn	70 444,44	0,15	0,06
0370	Opłata od posiadania psów	22 521,00	0,05	0,02
0400	Wpływy z opłaty produktowej	524,50	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	304 360,12	0,64	0,28
0430	Wpływy z opłaty targowej	121 980,00	0,26	0,11
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	67 909,20	0,14	0,06
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 446,66	0,02	0,01
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	3 997,50	0,01	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	566 101,36	1,19	0,52
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 189 744,40	8,79	3,82
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	863 357,63	1,81	0,79
0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	261 378,61	0,55	0,24
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 970,85	0,01	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 845,49	0,29	0,13
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 797,75	0,59	0,26
0690	Wpływy z różnych opłat	257 667,03	0,54	0,24
0730	Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	361 219,14	0,76	0,33
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 317 128,92	2,76	1,20
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	324 430,10	0,68	0,30
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 235 730,82	4,69	2,04
0830	Wpływy z usług	1 164 365,58	2,44	1,06
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 140 515,09	10,79	4,69
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 632,63	0,17	0,07
0920	Pozostałe odsetki	234 930,69	0,49	0,21
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 124,80	0,02	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 516 640,99	5,28	2,30
0977	Wpływy z różnych dochodów	25 945,10	0,05	0,02
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 090,72	0,10	0,04
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 420,00	0,11	0,05

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200,00	0,01	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 393,33	0,01	0,00
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	5 801,88	0,01	0,01
	Ogółem	47 649 491,26	100,00	43,47



■ Podatek dochodowy od osób fizycznych
■ Podatek dochodowy od osób prawnych
□ Podatek od nieruchomości
□ Podatek rolny
■ Podatek leśny
■ Podatek od środków transportowych
■ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
■ Podatek od spadków i darowizn
■ Oplata od posiadania psów
■ Wpływy z opłaty produktowej
□ Wpływy z opłaty skarbowej
■ Wpływy z opłaty targowej
■ Wpływy z opłaty miejscowej
■ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
■ Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności
■ Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
■ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw
□ Podatek od czynności cywilnoprawnych
□ Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
□ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
■ Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
■ Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
■ Wpływy z różnych opłat
■ Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego
● Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
■ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
■ Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
■ Wpływy z usług
■ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
■ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
■ Pozostałe odsetki

SUBWENCJE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 000 374,00	16 000 374,00	100,00
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 247 911,00	11 247 911,00	100,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	727 216,00	727 216,00	100,00
Ogółem				27 975 501,00	27 975 501,00	100,00

Dotacje udzielone gminie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	877 308,25	877 308,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	877 308,25	877 308,25	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	877 308,25	877 308,25	100,00
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 444,00	0,00	0,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	668 248,00	668 248,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	707 692,00	668 248,00	94,43
600			Transport i łączność	707 692,00	668 248,00	94,43
630	63003	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 808,00	0,00	0,00
630	6303	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	306 101,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	315 909,00	0,00	0,00
630			Turystyka	315 909,00	0,00	0,00
700	70005	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 450,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 450,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 450,00	0,00	0,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 530,00	17 530,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71035		Cmentarze	17 530,00	17 530,00	100,00
710			Działalność usługowa	17 530,00	17 530,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 585,00	277 252,00	97,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 585,00	277 252,00	97,08
750	75023	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	265 327,39	265 327,39	100,00
750	75023	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	51 250,00	51 250,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 577,39	316 577,39	100,00
750			Administracja publiczna	602 162,39	593 829,39	98,62
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 536,00	21 638,46	96,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	21 638,46	96,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	21 638,46	96,02
754	75412	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 541,15	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	5 541,15	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 541,15	0,00	0,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 229,92	70 229,92	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 898,10	13 898,20	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 128,02	84 128,12	100,00
758			Różne rozliczenia	84 128,02	84 128,12	100,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 192,38	104 999,29	98,88
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 960,00	4 960,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 152,38	109 959,29	98,93
801	80103	2003	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 620,00	446 620,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 620,00	446 620,00	100,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 880,00	443 880,00	100,00
	80104		Przedszkola	443 880,00	443 880,00	100,00
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 997,60	73 270,44	96,41
	80110		Gimnazja	75 997,60	73 270,44	96,41
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	5 480,00	100,00
	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	5 480,00	5 480,00	100,00
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 976,75	2 548,80	51,21
	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	4 976,75	2 548,80	51,21
801			Oświata i wychowanie	1 088 106,73	1 081 758,53	99,42
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 194,00	1 194,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	1 194,00	1 194,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 194,00	1 194,00	100,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606 104,00	606 104,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	606 104,00	606 104,00	100,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 833,00	41 833,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 833,00	41 833,00	100,00
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 115 000,00	15 092 183,30	99,85
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 115 000,00	15 092 183,30	99,85
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 620 000,00	10 525 616,29	99,11
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 620 000,00	10 525 616,29	99,11
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 300,00	83 849,82	98,30
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 950,00	49 234,12	98,57
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	135 250,00	133 083,94	98,40
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 457,00	2 129,43	86,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 457,00	2 129,43	86,67
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	587 210,00	585 546,58	99,72
	85216		Zasiłki stałe	587 210,00	585 546,58	99,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 394,00	446 394,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 394,00	446 394,00	100,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 900,00	136 898,27	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 900,00	136 898,27	100,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682,00	651,24	95,49
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 800,00	620 800,00	100,00
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 611,72	
852	85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 519,72	
852	85295	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 000,00	544 677,55	98,67
	85295		Pozostała działalność	1 173 482,00	1 176 260,23	100,24
852			Pomoc społeczna	30 134 630,00	30 016 049,04	99,61
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 429,00	9 429,00	100,00
853	85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	571,00	571,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 720,00	567 730,91	90,73
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 090,00	9 055,02	47,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	644 810,00	576 785,93	89,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	644 810,00	576 785,93	89,45
900	90095	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 968,64	27 661,91	67,52
	90095		Pozostała działalność	40 968,64	27 661,91	67,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 968,64	27 661,91	67,52
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	22 000,00	22 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	100,00
Dochody ogółem				34 586 966,18	33 998 131,63	98,30

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

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	877 308,25	877 308,25		
010	01095	4010			11 164,00	11 164,00
010	01095	4110			1 922,85	1 922,85
010	01095	4120			273,52	273,52
010	01095	4210			3 841,75	3 841,75
010	01095	4430			860 106,13	860 106,13
010	01095		877 308,25	877 308,25	877 308,25	877 308,25
010			877 308,25	877 308,25	877 308,25	877 308,25
750	75011	2010	285 585,00	277 252,00		
750	75011	4010			223 680,15	215 347,15
750	75011	4040			17 112,85	17 112,85
750	75011	4110			36 718,00	36 718,00
750	75011	4120			4 202,00	4 202,00
750	75011	4210			3 872,00	3 872,00
750	75011		285 585,00	277 252,00	285 585,00	277 252,00
750			285 585,00	277 252,00	285 585,00	277 252,00
751	75101	2010	22 536,00	21 638,46		
751	75101	4110			631,56	631,56
751	75101	4120			90,00	90,00
751	75101	4170			3 674,00	3 674,00
751	75101	4210			18 140,44	17 242,90
751	75101		22 536,00	21 638,46	22 536,00	21 638,46
751			22 536,00	21 638,46	22 536,00	21 638,46
801	80101	2010	106 192,38	104 999,29		
801	80101	2830			2 450,35	2 449,86
801	80101	4210			1 051,38	1 039,59
801	80101	4240			102 690,65	101 509,84
801	80101		106 192,38	104 999,29	106 192,38	104 999,29
801	80110	2010	75 997,60	73 270,44		
801	80110	2830			30 444,60	28 364,95
801	80110	4210			752,44	725,45
801	80110	4240			44 800,56	44 180,04
801	80110		75 997,60	73 270,44	75 997,60	73 270,44
801	80150	2010	4 976,75	2 548,80		
801	80150	2830			631,18	631,11
801	80150	4210			49,21	25,23
801	80150	4240			4 296,36	1 892,46

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80150		4 976,75	2 548,80	4 976,75	2 548,80
801			187 166,73	180 818,53	187 166,73	180 818,53
851	85195	2010	1 194,00	1 194,00		
851	85195	4210			24,00	24,00
851	85195	4300			1 170,00	1 170,00
851	85195		1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00
851			1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00
852	85203	2010	606 104,00	606 104,00		
852	85203	2360			606 104,00	606 104,00
852	85203		606 104,00	606 104,00	606 104,00	606 104,00
852	85211	2060	15 115 000,00	15 092 183,30		
852	85211	3110			14 812 700,00	14 790 581,78
852	85211	4010			98 935,00	98 621,67
852	85211	4110			19 487,00	19 394,73
852	85211	4120			2 703,00	2 665,14
852	85211	4140			3 144,00	3 143,77
852	85211	4170			14 758,00	14 757,50
852	85211	4210			130 942,00	130 806,32
852	85211	4260			4 526,00	4 525,75
852	85211	4270			14 545,00	14 545,00
852	85211	4280			300,00	300,00
852	85211	4300			1 562,00	1 445,44
852	85211	4360			508,00	507,99
852	85211	4400			2 228,00	2 227,90
852	85211	4410			31,00	30,00
852	85211	4440			3 370,00	3 369,31
852	85211	4700			5 261,00	5 261,00
852	85211		15 115 000,00	15 092 183,30	15 115 000,00	15 092 183,30
852	85212	2010	10 620 000,00	10 525 616,29		
852	85212	3110			10 327 086,00	10 235 161,89
852	85212	4010			181 291,00	181 290,17
852	85212	4040			14 166,00	14 165,66
852	85212	4110			34 484,00	34 418,72
852	85212	4120			3 532,00	3 464,34
852	85212	4170			2 825,00	2 825,00
852	85212	4210			17 866,00	16 354,69
852	85212	4260			8 574,00	8 573,13
852	85212	4280			101,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
852	85212	4300			16 910,00	16 100,19
852	85212	4360			197,00	196,80
852	85212	4400			5 654,00	5 653,22
852	85212	4410			1,00	0,00
852	85212	4440			4 420,00	4 419,48
852	85212	4700			2 893,00	2 893,00
852	85212		10 620 000,00	10 525 616,29	10 620 000,00	10 525 616,29
852	85213	2010	85 300,00	83 849,82		
852	85213	4130			85 300,00	83 849,82
852	85213		85 300,00	83 849,82	85 300,00	83 849,82
852	85215	2010	2 457,00	2 129,43		
852	85215	3110			2 423,97	2 096,48
852	85215	4210			33,03	32,95
852	85215		2 457,00	2 129,43	2 457,00	2 129,43
852	85228	2010	136 900,00	136 898,27		
852	85228	3020			1 385,00	1 384,84
852	85228	4010			103 215,00	103 215,00
852	85228	4040			7 667,00	7 666,65
852	85228	4110			18 908,00	18 907,84
852	85228	4120			2 318,00	2 317,15
852	85228	4280			125,00	125,00
852	85228	4440			3 282,00	3 281,79
852	85228		136 900,00	136 898,27	136 900,00	136 898,27
852	85295	2010	682,00	651,24		
852	85295	4210			682,00	651,24
852	85295		682,00	651,24	682,00	651,24
852			26 566 443,00	26 447 432,35	26 566 443,00	26 447 432,35
Ogółem			27 940 232,98	27 805 643,59	27 940 232,98	27 805 643,59

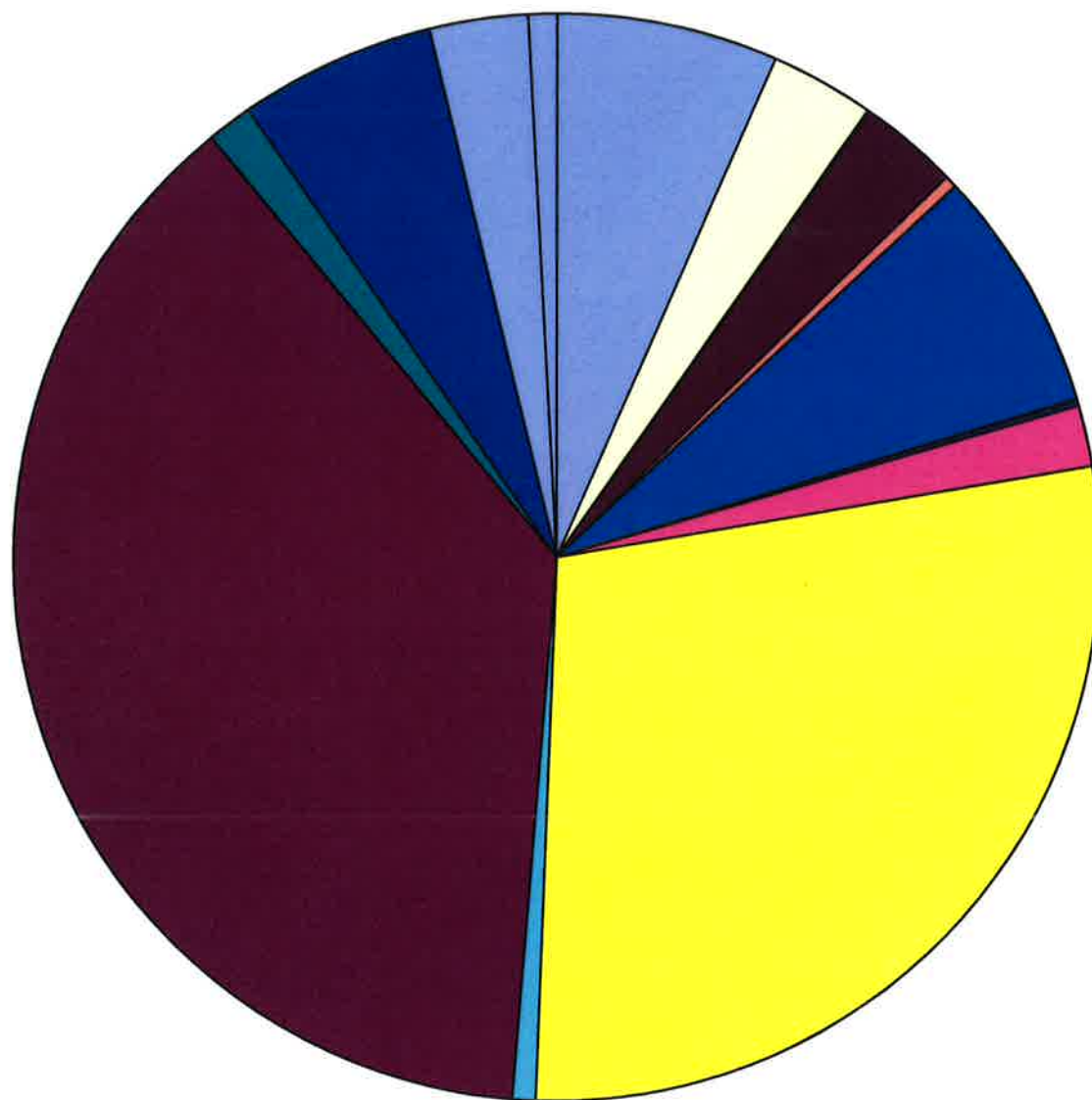
WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 98 604 949,16 zł wykonano w 92,86 %.

Wydatki majątkowe stanowią 5,26 % wydatków ogółem i wykonano je w 40,69 %. Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z niższej niż zakładano wartości kosztorysowej inwestycji i nie wykonania wszystkich planowanych zadań. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli.

Wydatki w 2016 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania planu	% wydatków ogółem
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 017 683,45	6 013 335,88	6 013 335,88	0,00	99,93	6,57
020	Leśnictwo	2 860,00	2 836,00	2 836,00	0,00	99,16	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 251 691,86	2 852 580,56	1 287 078,30	1 565 502,26	87,73	3,12
630	Turystyka	499 158,00	68 012,15	52 651,65	15 360,50	13,63	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 488 575,87	2 699 251,16	2 689 087,76	10 163,40	77,37	2,95
710	Działalność usługowa	734 040,76	342 139,59	340 439,59	1 700,00	46,61	0,37
750	Administracja publiczna	7 203 546,43	6 614 031,26	6 556 373,78	57 657,48	91,82	7,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	21 638,46	21 638,46	0,00	96,02	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 615,25	183 718,47	146 603,22	37 115,25	92,04	0,20
757	Obsługa długu publicznego	1 681 539,00	1 650 161,35	1 650 161,35	0,00	98,13	1,80
758	Różne rozliczenia	278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 676 831,73	25 873 741,61	25 852 599,61	21 142,00	96,99	28,26
851	Ochrona zdrowia	696 818,80	629 403,01	510 603,01	118 800,00	90,33	0,69
852	Pomoc społeczna	35 089 506,93	34 551 934,92	34 460 770,99	91 163,93	98,47	37,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 334 083,00	1 230 334,14	1 230 334,14	0,00	92,22	1,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 448 057,09	5 336 429,23	5 299 658,32	36 770,91	71,65	5,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 070,99	2 686 329,62	2 530 048,85	156 280,77	90,11	2,93
926	Kultura fizyczna	968 534,00	792 715,11	792 715,11	0,00	81,85	0,87
Ogółem wydatki		98 604 949,16	91 563 592,52	89 451 936,02	2 111 656,50	92,86	100,00



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Transport i łączność
- Turystyka
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Obsługa długu publicznego
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	w tym:												z tego:	
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 017 683,45	6 013 335,88	6 013 335,88	13 360,37	5 999 975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8 636,17	8 636,17	0,00	8 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 636,17	8 636,17	0,00	8 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	6 007 683,45	6 004 699,71	6 004 699,71	13 360,37	5 991 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 164,00	11 164,00	11 164,00	11 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,85	1 922,85	1 922,85	1 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,52	273,52	273,52	273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,75	3 841,75	3 841,75	0,00	3 841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 925,69	4 925,69	0,00	4 925,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	860 106,13	860 106,13	860 106,13	0,00	860 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 122 575,20	5 122 465,77	5 122 465,77	0,00	5 122 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	2 860,00	2 836,00	2 836,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095		Pozostała działalność	2 860,00	2 836,00	2 836,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 860,00	2 836,00	2 836,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3 251 691,86	2 852 580,56	1 287 078,30	0,00	1 287 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 502,26	1 565 502,26	113 037,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 000,00	76 567,92	76 567,92	0,00	76 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	73 791,92	73 791,92	0,00	73 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 000,00	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 115 464,47	2 744 630,47	1 179 128,21	0,00	1 179 128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 502,26	1 565 502,26	113 037,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 067,13	15 067,13	0,00	15 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	22 449,15	19 426,08	19 426,08	0,00	19 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	558 261,76	521 763,38	521 763,38	0,00	521 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	622 551,62	622 551,62	0,00	622 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 395,56	1 452 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 465,26	1 452 465,26	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 924,00	71 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 924,00	71 924,00	71 924,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 113,00	41 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 113,00	41 113,00	41 113,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	40 227,39	31 382,17	31 382,17	0,00	31 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 154,78	1 154,78	0,00	1 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	227,39	227,39	227,39	0,00	227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	499 158,00	68 012,15	52 651,66	0,00	48 446,00	0,00	0,00	4 205,66	0,00	0,00	15 360,50	15 360,50	15 360,50	0,00		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2016 rok

[illegible]

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2018 r.	w tym:												
						z tego:								z tego:				
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 700,00	56 676,69	56 676,69	0,00	56 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 000,00	587,94	587,94	0,00	587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Crmentarze	441 340,76	271 474,96	269 774,96	1 530,00	268 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	268 244,96	268 244,96	0,00	268 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	13 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 203 546,43	6 614 031,26	6 556 373,78	5 163 422,70	1 036 427,05	5 000,00	351 524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57 657,48	57 657,48	43 078,78	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 585,00	277 252,00	277 252,00	273 380,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 680,15	215 347,15	215 347,15	215 347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 112,85	17 112,85	17 112,85	17 112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 718,00	36 718,00	36 718,00	36 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	253 000,00	243 881,93	243 881,93	0,00	3 446,84	0,00	240 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	240 435,09	240 435,09	0,00	0,00	0,00	240 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 581,34	2 581,34	0,00	2 581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	865,50	865,50	0,00	865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	5 863 176,00	5 444 346,32	5 386 687,84	4 467 161,38	878 295,14	0,00	41 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57 657,48	57 657,48	43 078,78	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	41 231,32	41 231,32	0,00	0,00	0,00	41 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688 148,00	3 443 341,69	3 443 341,69	3 443 341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 389,00	279 474,69	279 474,69	279 474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 965,00	651 120,64	651 120,64	651 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 784,00	75 160,02	75 160,02	75 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	5 418,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 172,00	18 064,34	18 064,34	18 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500,00	174 945,77	174 945,77	0,00	174 945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	141 831,66	141 831,66	0,00	141 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 347,98	5 347,98	0,00	5 347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 167,00	5 167,00	0,00	5 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 500,00	298 750,96	298 750,96	0,00	298 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	52 762,84	52 762,84	0,00	52 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 624,62	3 624,62	0,00	3 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	w tym:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 800,69	18 800,69	0,00	18 800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	130 000,00	123 978,65	123 978,65	0,00	123 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 768,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	5 969,57	5 969,57	0,00	5 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	15 942,50	15 942,50	0,00	15 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	23 244,90	23 244,90	0,00	23 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 578,70	14 578,70	0,00	0,00	
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	43 082,00	43 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 078,78	43 078,78	43 078,78	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 748,43	45 471,27	45 471,27	1 361,00	39 110,27	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 841,80	16 841,80	0,00	16 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 791,43	17 977,47	17 977,47	0,00	17 977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 957,00	4 291,00	4 291,00	0,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	359 037,00	356 264,95	356 264,95	314 188,91	40 220,40	0,00	1 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 065,00	1 855,64	1 855,64	0,00	0,00	0,00	1 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 563,00	259 562,07	259 562,07	259 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 226,00	47 146,90	47 146,90	47 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,00	6 429,94	6 429,94	6 429,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 548,00	8 457,96	8 457,96	0,00	8 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 264,00	3 521,67	3 521,67	0,00	3 521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	289,05	289,05	0,00	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 401,00	21 320,43	21 320,43	0,00	21 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,66	2 000,66	0,00	2 000,66	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	w tym:											
						z tego:								z tego:			
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	68,40	68,40	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na ZFSS	2 910,00	2 813,23	2 813,23	0,00	2 813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	298 000,00	246 815,79	246 815,79	107 331,41	71 482,40	0,00	68 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	68 001,98	68 001,98	0,00	0,00	0,00	68 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	107 331,41	107 331,41	107 331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 970,00	37 215,28	37 215,28	0,00	37 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 030,00	7 026,20	7 026,20	0,00	7 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	18 640,92	18 640,92	0,00	18 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	21 638,46	21 638,46	4 395,56	17 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	21 638,46	21 638,46	4 395,56	17 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,56	631,56	631,56	631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 674,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 140,44	17 242,90	17 242,90	0,00	17 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 615,25	183 718,47	146 603,22	0,00	93 456,27	13 000,00	40 146,95	0,00	0,00	0,00	37 115,25	37 115,25	6 519,00	0,00
	75405		Komendy powiatowej policji	45 596,25	45 595,17	14 998,92	0,00	14 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 596,25	30 596,25	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	14 998,92	14 998,92	0,00	14 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 596,25	30 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 596,25	30 596,25	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 019,00	123 015,25	116 496,25	0,00	76 349,30	0,00	40 146,95	0,00	0,00	0,00	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	40 146,95	40 146,95	0,00	0,00	0,00	40 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	39 082,74	39 082,74	0,00	39 082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 474,22	9 474,22	0,00	9 474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 529,88	14 529,88	0,00	14 529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 749,46	1 749,46	0,00	1 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	6 063,00	6 063,00	0,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 541,15	5 541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541,15	5 541,15	5 541,15	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	w tym:												
						Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	977,85	977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,85	977,85	977,85	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	1 009,97	1 009,97	0,00	1 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	18,71	18,71	0,00	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	991,26	991,26	0,00	991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	617,74	617,74	0,00	617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	617,74	617,74	0,00	617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	480,34	480,34	0,00	480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	480,34	480,34	0,00	480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 681 539,00	1 650 161,35	1 650 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 650 200,00	1 650 161,35	1 650 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 650 200,00	1 650 161,35	1 650 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 676 831,73	25 873 741,61	25 852 599,61	18 061 847,24	5 127 731,70	2 383 494,08	279 526,59	0,00	0,00	0,00	21 142,00	21 142,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 144 261,36	11 919 110,96	11 910 610,96	9 692 272,12	1 476 990,16	513 251,17	228 097,51	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000,00	32 880,95	32 880,95	0,00	0,00	32 880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 234,00	477 920,36	477 920,36	0,00	0,00	477 920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	w tym:												
						Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 450,35	2 449,86	2 449,86	0,00	0,00	2 449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 115,00	223 597,51	223 597,51	0,00	0,00	0,00	223 597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 511 039,00	7 483 119,85	7 483 119,85	7 483 119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 709,00	669 700,02	669 700,02	669 700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 722,00	1 350 167,24	1 350 167,24	1 350 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 685,00	159 959,24	159 959,24	159 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 159,00	29 325,77	29 325,77	29 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 727,38	155 773,31	155 773,31	0,00	155 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	2 278,96	2 278,96	0,00	2 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 816,69	134 737,04	134 737,04	0,00	134 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	384 933,00	377 489,63	377 489,63	0,00	377 489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 960,00	29 842,55	29 842,55	0,00	29 842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 830,00	8 806,63	8 806,63	0,00	8 806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	261 036,00	246 522,47	246 522,47	0,00	246 522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	18 382,00	17 177,63	17 177,63	0,00	17 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 301,00	10 301,00	0,00	10 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 095,00	2 350,20	2 350,20	0,00	2 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 194,00	2 984,16	2 984,16	0,00	2 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	464 292,00	456 360,08	456 360,08	0,00	456 360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 201,00	24 869,00	24 869,00	0,00	24 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	7 901,00	6 673,50	6 673,50	0,00	6 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 255 523,00	1 214 242,03	1 214 242,03	1 073 348,69	65 706,98	53 289,66	21 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	5 675,74	5 675,74	0,00	0,00	5 675,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 230,00	47 613,92	47 613,92	0,00	0,00	47 613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 944,00	21 896,70	21 896,70	0,00	0,00	0,00	21 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	w tym:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 750,00	841 735,37	841 735,37	841 735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 081,00	62 077,20	62 077,20	62 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 039,00	152 947,83	152 947,83	152 947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 209,00	16 588,29	16 588,29	16 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 803,00	4 483,13	4 483,13	0,00	4 483,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 213,00	3 493,35	3 493,35	0,00	3 493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 809,00	4 387,15	4 387,15	0,00	4 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 609,00	1 682,55	1 682,55	0,00	1 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	705,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 721,00	49 785,80	49 785,80	0,00	49 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 669 591,00	2 640 356,70	2 640 356,70	2 195 745,00	294 216,08	145 341,68	5 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 647,00	145 341,68	145 341,68	0,00	0,00	145 341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 357,00	5 053,94	5 053,94	0,00	0,00	0,00	5 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 052,00	1 726 051,49	1 726 051,49	1 726 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 028,00	140 027,59	140 027,59	140 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 107,00	295 439,73	295 439,73	295 439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 358,00	34 226,19	34 226,19	34 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 671,00	35 460,80	35 460,80	0,00	35 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	15 877,61	15 877,61	0,00	15 877,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	92 300,00	91 367,31	91 367,31	0,00	91 367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 754,69	1 754,69	0,00	1 754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 078,49	18 078,49	0,00	18 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 167,65	7 167,65	0,00	7 167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 016,37	4 016,37	0,00	4 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	64,80	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	108 401,00	107 901,36	107 901,36	0,00	107 901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 700,00	9 648,00	9 648,00	0,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	5 218 823,60	5 049 058,43	5 049 058,43	2 983 077,82	460 451,76	1 598 734,40	6 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	637 916,00	636 134,31	636 134,31	0,00	0,00	636 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	w tym:											
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	954 705,00	934 235,14	934 235,14	0,00	0,00	934 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 444,60	28 364,95	28 364,95	0,00	0,00	28 364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 641,00	6 794,45	6 794,45	0,00	0,00	0,00	6 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 133,00	2 290 266,48	2 290 266,48	2 290 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 190,00	232 189,70	232 189,70	232 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 652,00	412 703,12	412 703,12	412 703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 933,00	47 918,52	47 918,52	47 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 552,44	17 740,06	17 740,06	0,00	17 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 500,56	45 789,53	45 789,53	0,00	45 789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	187 540,00	180 711,59	180 711,59	0,00	180 711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 400,00	2 087,77	2 087,77	0,00	2 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 030,00	20 830,47	20 830,47	0,00	20 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 198,00	3 169,89	3 169,89	0,00	3 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,00	2 714,20	2 714,20	0,00	2 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	167 528,00	164 825,05	164 825,05	0,00	164 825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 080,00	4 368,00	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	882,20	882,20	0,00	882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	560,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	988 395,00	827 001,75	827 001,75	0,00	827 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	988 395,00	827 001,75	827 001,75	0,00	827 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	372 119,00	372 113,94	366 113,94	317 772,12	48 341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 062,00	236 061,61	236 061,61	236 061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 542,00	37 541,20	37 541,20	37 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 445,00	39 444,71	39 444,71	39 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 652,00	4 651,60	4 651,60	4 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 559,00	7 558,29	7 558,29	0,00	7 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 605,00	4 604,94	4 604,94	0,00	4 604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62,00	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	w tym:												
						z tego:										z tego:		
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 481,00	21 480,98	21 480,98	0,00	21 480,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 031,00	2 030,44	2 030,44	0,00	2 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	153,60	153,60	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	9 627,00	9 626,57	9 626,57	0,00	9 626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 366,00	2 365,50	2 365,50	0,00	2 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 925,00	26 291,00	26 291,00	0,00	26 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 775,00	627,16	627,16	0,00	627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	36 900,00	21 638,84	21 638,84	0,00	21 638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 185 699,00	2 076 078,39	2 069 436,39	800 346,56	1 257 602,80	0,00	11 487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 503,00	11 487,03	11 487,03	0,00	0,00	0,00	11 487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 604,00	628 318,62	628 318,62	628 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 668,00	52 665,52	52 665,52	52 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 012,00	110 380,47	110 380,47	110 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 453,00	8 981,95	8 981,95	8 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 880,00	25 257,49	25 257,49	0,00	25 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 106 200,00	1 046 354,05	1 046 354,05	0,00	1 046 354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 563,00	88 437,37	88 437,37	0,00	88 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 785,00	10 560,84	10 560,84	0,00	10 560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 293,63	1 293,63	0,00	1 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 224,00	52 450,28	52 450,28	0,00	52 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	31 505,00	30 670,14	30 670,14	0,00	30 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 850,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00
	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	123 561,00	122 869,49	122 869,49	63 068,58	4 002,65	55 798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 799,00	55 798,26	55 798,26	0,00	0,00	55 798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 812,00	52 715,30	52 715,30	52 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 255,00	9 061,74	9 061,74	9 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,00	1 291,54	1 291,54	1 291,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	w tym:											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 3	zakup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 979,09	2 979,09	0,00	2 979,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	23,56	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50150		Realizacja zadań wynagających 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	973 042,75	947 731,69	947 731,69	882 627,50	41 828,32	17 078,91	6 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 448,00	16 447,80	16 447,80	0,00	0,00	16 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	631,18	631,11	631,11	0,00	0,00	631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 298,00	6 196,96	6 196,96	0,00	0,00	0,00	6 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 289,00	736 718,60	736 718,60	736 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 139,00	127 708,07	127 708,07	127 708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 705,00	18 200,83	18 200,83	18 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 123,21	5 234,92	5 234,92	0,00	5 234,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 307,36	8 495,13	8 495,13	0,00	8 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 625,00	23 902,33	23 902,33	0,00	23 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 477,00	3 746,51	3 746,51	0,00	3 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	449,43	449,43	0,00	449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	698 891,00	678 887,23	678 887,23	53 588,85	625 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 370,00	43 370,00	43 370,00	43 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 456,00	7 447,38	7 447,38	7 447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	871,47	871,47	871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 000,00	425 418,00	425 418,00	0,00	425 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	200 000,00	199 880,38	199 880,38	0,00	199 880,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	696 818,80	629 403,01	510 603,01	354 433,99	148 712,55	0,00	7 456,47	0,00	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	120 000,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 280,00	19 269,58	19 269,58	4 200,00	18 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 425,00	3 424,58	3 424,58	0,00	3 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 575,00	10 575,00	10 575,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przechwycanie alkoholizmowi	556 344,80	490 139,43	490 139,43	350 233,99	132 448,97	0,00	7 456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593,00	592,97	592,97	0,00	0,00	0,00	592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 870,00	6 863,50	6 863,50	0,00	0,00	0,00	6 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 785,00	253 785,00	253 785,00	253 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 313,00	21 312,88	21 312,88	21 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 950,00	49 929,37	49 929,37	49 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 810,00	4 806,74	4 806,74	4 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 009,00	15 990,56	15 990,56	0,00	15 990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	15 420,00	15 303,90	15 303,90	0,00	15 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	455,00	454,98	454,98	0,00	454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,80	69 972,58	69 972,58	0,00	69 972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 724,00	2 723,28	2 723,28	0,00	2 723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 182,00	7 182,00	7 182,00	0,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	761,50	761,50	0,00	761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	955,17	955,17	0,00	955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na ZFSS	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 535,00	2 534,00	2 534,00	0,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 652,00	2 651,00	2 651,00	0,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	35 089 506,93	34 551 934,92	34 460 770,99	2 498 219,33	1 655 141,59	1 302 304,00	29 005 106,07	0,00	0,00	0,00	91 163,93	91 163,93	0,00	0,00			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	125 400,00	118 540,04	118 540,04	0,00	118 540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	125 400,00	118 540,04	118 540,04	0,00	118 540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	896 425,00	889 892,35	889 892,35	0,00	889 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek jst	896 425,00	889 892,35	889 892,35	0,00	889 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	606 104,00	606 104,00	606 104,00	0,00	0,00	606 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	606 104,00	606 104,00	606 104,00	0,00	0,00	606 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rozliczenie planu wydatków budżetowych za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	w tym:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85204		Rodziny zastępcze	81 860,00	73 633,21	73 633,21	0,00	73 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek jst	81 160,00	73 633,21	73 633,21	0,00	73 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	2 019,00	1 877,45	1 877,45	200,95	1 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168,00	167,59	167,59	167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,26	29,26	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	901,00	766,50	766,50	0,00	766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	76 104,00	76 102,57	76 102,57	76 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 728,00	10 727,50	10 727,50	10 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00	1 505,28	1 505,28	1 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 870,00	63 869,79	63 869,79	63 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 115 500,00	15 092 313,18	15 092 313,18	135 439,04	166 292,36	0,00	14 790 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 812 700,00	14 790 581,78	14 790 581,78	0,00	0,00	0,00	14 790 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 935,00	98 621,67	98 621,67	98 621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 487,00	19 394,73	19 394,73	19 394,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 703,00	2 665,14	2 665,14	2 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	3 144,00	3 143,77	3 143,77		3 143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 758,00	14 757,50	14 757,50	14 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 942,00	130 806,32	130 806,32		130 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 526,00	4 525,75	4 525,75		4 525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 545,00	14 545,00	14 545,00		14 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562,00	1 445,44	1 445,44		1 445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	508,00	507,99	507,99		507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 228,00	2 227,90	2 227,90		2 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,00	30,00		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	3 370,00	3 369,31	3 369,31		3 369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	129,88	129,88		129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 261,00	5 261,00	5 261,00		5 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	w tym:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	zakup akcji i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 773 044,00	10 624 231,30	10 624 231,30	270 621,43	116 447,98	0,00	10 235 161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 351,00	44 586,98	44 586,98	0,00	44 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 327 086,00	10 235 161,89	10 235 161,89	0,00	0,00	0,00	10 235 161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 036,00	207 725,64	207 725,64	207 725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 480,00	16 477,97	16 477,97	16 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 546,00	39 425,96	39 425,96	39 425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 243,00	4 166,86	4 166,86	4 166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 281,00	22 563,20	22 563,20	0,00	22 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 126,00	8 602,65	8 602,65	0,00	8 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	137,50	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 039,00	19 290,97	19 290,97	0,00	19 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 385,00	618,12	618,12	0,00	618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 844,00	5 920,18	5 920,18	0,00	5 920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	424,16	424,16	0,00	424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 241,00	5 239,92	5 239,92	0,00	5 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	7 611,36	7 611,36	0,00	7 611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 243,00	2 893,00	2 893,00	0,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	200,00	10,94	10,94	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	138 997,00	135 254,12	135 254,12	133 083,94	2 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2016 rok

[illegible]

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	w tym:														
						z tego:												z tego:		
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 995,00	2 038,61	2 038,61	0,00	2 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na ZFSS	26 941,00	26 939,84	26 939,84	0,00	26 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	538,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników	8 557,00	5 938,00	5 938,00	0,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835,00	32 835,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 576,00	10 315,59	10 315,59	10 315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,00	930,37	930,37	930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	162,43	162,43	162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,79	22,79	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 979,00	555 816,59	555 816,59	534 212,94	16 231,05	0,00	5 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 096,00	5 372,60	5 372,60	0,00	0,00	0,00	5 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 587,00	362 586,32	362 586,32	362 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 631,00	31 630,07	31 630,07	31 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 932,00	73 259,05	73 259,05	73 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 297,00	6 201,21	6 201,21	6 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 387,00	60 536,29	60 536,29	60 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	318,08	318,08	0,00	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	998,00	757,33	757,33	0,00	757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na ZFSS	14 721,00	14 720,64	14 720,64	0,00	14 720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	1 585 174,93	1 570 999,22	1 512 670,29	0,00	16 525,41	696 200,00	799 944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58 328,93	58 328,93	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	599 508,00	599 508,00	599 508,00	0,00	0,00	599 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 492,00	47 492,00	47 492,00	0,00	0,00	47 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rzeczywizacja planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	w tym:												
						z tego:								z tego:				
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57,00	56,43	56,43	0,00	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	811 480,00	799 944,88	799 944,88	0,00	0,00	0,00	799 944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	699,32	699,32	0,00	699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 214,00	14 391,00	14 391,00	0,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,66	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	59 028,93	58 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 328,93	58 328,93	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 694,59	6 694,59	6 694,59					6 694,59							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,41	405,41	405,41					405,41							
		4307	Zakup usług pozostałych	2 734,41	2 734,41	2 734,41					2 734,41							
		4309	Zakup usług pozostałych	165,59	165,59	165,59					165,59							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 334 083,00	1 230 334,14	1 230 334,14	474 907,45	36 676,80	0,00	718 749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	534 713,00	510 711,69	510 711,69	474 907,45	35 773,01	0,00	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 585,00	31,23	31,23	0,00	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 388,00	369 614,73	369 614,73	369 614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 519,00	29 516,57	29 516,57	29 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 416,00	68 028,52	68 028,52	68 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 039,00	7 747,63	7 747,63	7 747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 546,00	2 199,01	2 199,01	0,00	2 199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 710,00	5 191,64	5 191,64	0,00	5 191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 265,00	2 405,66	2 405,66	0,00	2 405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	w tym:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 142,00	312,47	312,47	0,00	312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	26 733,00	24 984,23	24 984,23	0,00	24 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55415	Pomoc materialna dla uczniów	796 810,00	718 718,66	718 718,66	0,00	0,00	0,00	718 718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	773 970,00	706 163,64	706 163,64	0,00	0,00	0,00	706 163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 840,00	12 555,02	12 555,02	0,00	0,00	0,00	12 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55495	Pozostała działalność	2 560,00	903,79	903,79	0,00	903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	2 560,00	903,79	903,79	0,00	903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 448 057,09	5 336 429,23	5 299 650,32	203 953,68	5 095 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 770,91	36 770,91	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami	3 640 610,00	3 622 830,21	3 622 830,21	203 953,68	3 418 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	163 777,70	163 777,70	163 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 878,00	9 877,21	9 877,21	9 877,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 543,00	28 257,78	28 257,78	28 257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	2 040,99	2 040,99	2 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 424 000,00	3 414 336,60	3 414 336,60	0,00	3 414 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 539,93	4 539,93	0,00	4 539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 500,00	5 911,24	5 911,24	0,00	5 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 699,24	1 699,24	0,00	1 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 212,00	4 212,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	526 000,00	434 560,37	434 560,37	0,00	434 560,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 454,85	9 454,85	0,00	9 454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	320,17	320,17	0,00	320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	424 785,35	424 785,35	0,00	424 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	200 900,00	183 900,00	183 900,00	0,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 900,00	183 900,00	183 900,00	0,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 100,00	880 422,77	849 832,18	0,00	849 832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 590,59	30 590,59	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	760 000,00	711 290,55	711 290,55	0,00	711 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	129 100,00	121 588,00	121 588,00	0,00	121 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 953,63	16 953,63	0,00	16 953,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 590,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 590,59	30 590,59	0,00	0,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	79 994,65	79 994,65	0,00	79 994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	13 101,15	13 101,15	0,00	13 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	66 893,50	66 893,50	0,00	66 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	2 001 947,09	128 809,99	122 629,67	0,00	122 629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,32	6 180,32	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,45	2 048,40	2 048,40	0,00	2 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 400,00	4	1 186,14	0,00	1 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	w tym:												
						z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 168,64	35 673,72	35 673,72	0,00	35 673,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	56 661,41	56 661,41	0,00	56 661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,32	6 180,32	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 070,99	2 686 329,62	2 530 048,85	12 388,00	647 660,85	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 280,77	156 280,77	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 000,00	1 121 752,04	1 121 752,04	0,00	101 752,04	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	14 701,15	14 701,15	0,00	14 701,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	49 421,82	49 421,82	0,00	49 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 181,44	2 181,44	0,00	2 181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	20 674,63	20 674,63	0,00	20 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 000,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	260 000,00	259 600,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	24 600,00									24 600,00	24 600,00			
	92195		Pozostała działalność	845 070,99	704 977,58	573 296,81	12 388,00	545 908,81	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 680,77	131 680,77	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	12 388,00	12 388,00	12 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 005,00	206 088,64	206 088,64	0,00	206 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	274,79	274,79	0,00	274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	13 589,99	13 589,99	0,00	13 589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	w tym:											
						z tego:							z tego:				
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	72 862,00	61 816,49	61 816,49	0,00	61 816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 887,25	25 886,47	25 886,47		25 886,47									
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	208 641,57	208 641,57	208 641,57		208 641,57									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 799,17	29 610,86	29 610,86		29 610,86									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 376,00	116 290,77									116 290,77	116 290,77		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	968 534,00	792 715,11	792 715,11	0,00	10 455,61	778 859,50	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	773 077,00	643 077,00	643 077,00	0,00	0,00	643 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	643 077,00	643 077,00	643 077,00	0,00	0,00	643 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	195 467,00	149 638,11	149 638,11	0,00	10 455,61	135 782,50	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	135 782,50	135 782,50	0,00	0,00	135 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 348,61	8 348,61	0,00	8 348,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 457,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				98 604 949,16	91 563 592,52	89 451 936,02	26 789 558,32	24 234 443,12	6 357 657,58	30 405 910,00	14 205,65	0,00	1 850 161,35	2 111 656,50	2 111 656,50	188 094,28	0,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na 31.12.2016 r.
				rok budżetowy 2016 7+(8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	50 000,00	50 000,00				UM Pisz	6 150,00
2.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Łupki	1 156 497,56	578 249,56		578 248,00		UM Pisz	1 156 497,56
3.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2	18 573,00	6 755,00			11 818,00	UM Pisz	18 573,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34	5 781,00	2 103,00			3 678,00	UM Pisz	5 781,00
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3	17 589,00	6 397,00			11 192,00	UM Pisz	17 589,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	6 150,00	2 237,00			3 913,00	UM Pisz	6 150,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	33 456,00	12 168,00			21 288,00	UM Pisz	33 456,00
8.	600	60016	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	18 327,00	6 666,00			11 661,00	UM Pisz	18 327,00
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	7 011,00	2 550,00			4 461,00	UM Pisz	7 011,00
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	6 150,00	2 237,00			3 913,00	UM Pisz	6 150,00
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/7, 235/10 w m. Pietrzyki	284 898,00	194 898,00		90 000,00		UM Pisz	284 897,70

12.	600	60016	Utwardzenie placu przy ul. Kopernika w Pisz	170 000,00	170 000,00				UM Pisz	4 920,00
13.	630	63003	Przebudowa nabrzeża rzeki Pisy	100 000,00	15 000,00			85 000,00	UM Pisz	0,00
14.	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	260 119,00	39 018,00			221 101,00	UM Pisz	0,00
15.	630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz- dokumentacja	50 000,00	37 250,00			12 750,00	UM Pisz	15 360,50
16.	700	70005	Wykup nieruchomości	112 020,00	112 020,00				UM Pisz	0,00
17.	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	15 000,00	2 550,00			12 450,00	UM Pisz	10 099,00
18.	700	70005	Budowa budynku socjalnego	35 000,00	35 000,00				UM Pisz	64,40
19.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	100 000,00	100 000,00				UM Pisz	1 700,00
20.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	50 000,00	50 000,00				UM Pisz	0,00
21.	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	15 000,00	15 000,00				UM Pisz	14 578,70
22.	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego KIA CEED	30 596,25	30 596,25				Fundusz Wsparcia Policji	30 596,25
23.	754	75412	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	6 519,00	977,85			5 541,15	UM Pisz	6 519,00
24.	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00				ZEOSiP Pisz	0,00
25.	801	80101	Zakup kserokopiarki	8 500,00	8 500,00				SP w Jeżach	8 500,00
26.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku - dokumentacja	6 000,00	900,00			5 100,00	SP w Hejdyku	0,00
27.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym - dokumentacja	4 000,00	600,00			3 400,00	SP w Kotle Dużym	0,00
28.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach - dokumentacja	6 000,00	900,00			5 100,00	SP w Jeżach	0,00
29.	801	80114	Zakup oprogramowania	6 000,00	6 000,00				ZEOSiP Pisz	6 000,00

30.	801	80148	Zakup obieraczki do warzyw i ziemniaków	7 000,00	7 000,00				Gimnazjum Nr 1 w Pisz	6 642,00
31.	852	85219	Zakup serwera z oprogramowaniem	33 000,00	33 000,00				MGOPS	32 835,00
32.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	50 000,00	50 000,00				UM Pisz	30 590,59
33.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00				UM Pisz	0,00
34.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	50 000,00	50 000,00				UM Pisz	6 180,32
35.	921	92195	Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki	119 376,00	119 376,00				UM Pisz	116 290,77
36.	921	92195	Wydatki na zakupy inwestycyjne-Fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00				UM Pisz	15 390,00
37.	921	92195	Budowa amfiteatru w Pisz - dokumentacja	10 000,00	10 000,00				UM Pisz	0,00
				2 978 562,81	1 887 948,66	0,00	668 248,00	422 366,15	x	1 866 848,79

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki majątkowe razem:	x		18 094 546,00	3 265 779,00	14 828 767,00	560 675,00	138 308,85	0,00	0,00	138 308,85	422 366,15	0,00	0,00	422 366,15
1.	RPO WiM 2014-2020	Przebudowa nadbrzeża rzeki Pisy w celu zapewnienia obsługi jednostek pływających wraz z budowa pomostów pływających w Pisz													
	Oś priorytetowa: 2														
	Działanie: 6														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego		63003	5 700 000,00	855 000,00	4 845 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	2016			100 000,00	15 000,00	85 000,00									
2017			2 100 000,00	315 000,00	1 785 000,00										
2018			3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00										
2.	RPO WiM 2014-2020	Mazurska Pętla Rowerowa													
	Oś priorytetowa: 6														
	Działanie: 6.2														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego		63003	8 940 661,00	1 341 099,00	7 599 562,00	260 119,00	39 018,00	0,00	0,00	39 018,00	221 101,00	0,00	0,00	221 101,00
	2016			260 119,00	39 018,00	221 101,00									
2017			1 286 994,00	193 049,00	1 093 945,00										
2018			4 293 732,00	644 060,00	3 649 672,00										
2019			3 099 816,00	464 972,00	2 634 844,00										
3.	PROW 2014-2020	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2													
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego		60016	293 165,00	106 625,00	186 540,00	18 573,00	6 755,00	0,00	0,00	6 755,00	11 818,00	0,00	0,00	11 818,00
	2016			18 573,00	6 755,00	11 818,00									
2017			274 592,00	99 870,00	174 722,00										
4.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34													
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego		60016	247 633,00	90 065,00	157 568,00	5 781,00	2 103,00	0,00	0,00	2 103,00	3 678,00	0,00	0,00	3 678,00
	2016			5 781,00	2 103,00	3 678,00									
2017			241 852,00	87 962,00	153 890,00										
	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3													
	Oś priorytetowa:														

5.	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 233 435,00				W ciągu dokonano 1 zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2016 - 17 589,00				
	Razem wydatki, z tego	60016	227 246,00	82 650,00	144 596,00	17 589,00	6 397,00	0,00	0,00	6 397,00	11 192,00	0,00	0,00	11 192,00
	2016			17 589,00	6 397,00	11 192,00								
	2017		209 657,00	76 253,00	133 404,00									
6.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210												
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 6 150,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2016 - 6 150				
Razem wydatki, z tego	60016	161 113,00	58 598,00	102 515,00	6 150,00	2 237,00	0,00	0,00	2 237,00	3 913,00	0,00	0,00	3 913,00	
	2016		6 150,00	2 237,00	3 913,00									
	2017		154 963,00	56 361,00	98 602,00									
7.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21												
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 700 132,00				W ciągu dokonano 1 zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2016 - 33 456,00				
Razem wydatki, z tego	60016	700 132,00	254 639,00	445 493,00	33 456,00	12 168,00	0,00	0,00	12 168,00	21 288,00	0,00	0,00	21 288,00	
	2016		33 456,00	12 168,00	21 288,00									
	2017		666 676,00	242 471,00	424 205,00									
8.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5												
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 18 327,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2016 - 18 327,00				
Razem wydatki, z tego	60016	276 177,00	100 447,00	175 730,00	18 327,00	6 666,00	0,00	0,00	6 666,00	11 661,00	0,00	0,00	11 661,00	
	2016		18 327,00	6 666,00	11 661,00									
	2017		257 850,00	93 781,00	164 069,00									
9.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1												
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 7 011,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2016 - 7 011,00				
Razem wydatki, z tego	60016	324 600,00	118 058,00	206 542,00	7 011,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	4 461,00	0,00	0,00	4 461,00	
	2016		7 011,00	2 550,00	4 461,00									
	2017		317 589,00	115 508,00	202 081,00									
10.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18												
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 6 150,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2016 - 6 150,00				
Razem wydatki, z tego	60016	197 819,00	71 948,00	125 871,00	6 150,00	2 237,00	0,00	0,00	2 237,00	3 913,00	0,00	0,00	3 913,00	
	2016		6 150,00	2 237,00	3 913,00									
	2017		191 669,00	69 711,00	121 958,00									
11.	RPO WiM 2014-2020	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz - dokumentacja												
	Oś priorytetowa: 6													
	Działanie: 6.2													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 50 000,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2016 - 15 360,50				

18.	RPO W i M 2014-2020	7 Cudów Mazur												
	Oś priorytetowa: 1													
	Działanie: 1.4													
	Nazwa projektu:	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 11 539,00				W ciągu roku nie dokonano zmiany planu				Projekt realizowany - Wydatek roku 2016 - 4 205,65				
	Razem wydatki, z tego	63003	850 000,00	127 500,00	722 500,00	11 539,00	1 731,00	0,00	0,00	1 731,00	9 808,00	0,00	0,00	9 808,00
	2016		11 539,00	1 731,00	9 808,00									
	2017		279 487,00	41 923,00	237 564,00									
	2018		279 487,00	41 923,00	237 564,00									
	2019		279 487,00	41 923,00	237 564,00									
	Ogółem	x	18 954 546,00	3 393 850,00	15 560 696,00	582 214,00	140 610,85	0,00	0,00	140 610,85	441 603,15	0,00	0,00	441 603,15

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			wykonanie
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
Nazwa podmiotu								
1.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup myjni dezynfektora przelotowego na 12 tac narzędziowych z suszarką			120 000,00	118 800,00
2.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 020 000,00		1 020 000,00
	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja			85 000,00	0,00
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		600 000,00		600 000,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		235 000,00		235 000,00
	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz - dokumentacja			25 000,00	24 600,00
5.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	643 077,00			643 077,00
				dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 64 zł	492 480,00			
				dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 4,00 zł	11 064,00			
				dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00			
				dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 2,80 zł	51 705,00			
				dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 3,02 zł	37 448,00			
	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja			100 000,00	0,00
	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00	0,00
6.	852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:				
				dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2261,52 zł.	47 492,00			47 492,00
	852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		599 508,00		599 508,00

				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		459 000,00		
				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		93 000,00		
				dotacja z Gminy Pisz		47 508,00		
	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz / Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz - dokumentacja			30 000,00	30 000,00
			6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz / Zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi oraz uszkodzeniami jednostki zewnętrznej klimatyzatora			6 500,00	5 800,00
			6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz / Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu pracowników niepełnosprawnych Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża"			22 528,93	22 528,93
				RAZEM	690 569,00	2 454 508,00	419 028,93	3 346 805,93
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
Nazwa								
6.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		480 234,00		477 920,36
			2830	Zakup podręczników		2 450,35		2 449,86
7.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Snopkach		33 000,00		32 880,95
		80103	2540	Niepubliczna Szkoła w Snopkach		6 000,00		5 675,74
8.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		48 230,00		47 613,92
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		75 935,00		73 816,93
10.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		55 799,00		55 798,26
11.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		48 621,00		42 864,52
12.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		32 091,00		28 660,23
13.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		296 385,00		296 300,97
			2830	Zakup podręczników		5 841,40		5 839,92
14.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		341 531,00		339 833,34
			2830	Zakup podręczników		11 757,07		10 352,16
15.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		954 705,00		934 235,14
			2830	Zakup podręczników		12 846,13		12 172,87
16.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		16 448,00		16 447,80
			2830	Zakup podręczników		631,18		631,11
				RAZEM		2 422 505,13		2 383 494,08
Nazwa zadania								
17.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			14 000,00	13 000,00
				Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi				
18.	852	85203	2360				606 104,00	606 104,00

19.	852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00	49 200,00
20.	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			5 000,00	5 000,00
21.	921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00	15 000,00
22.	926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00	135 782,50
				RAZEM			849 304,00	824 086,50
				Ogółem	690 569,00	4 877 013,13	1 268 332,93	6 554 386,51

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wykonanie	Wydatki ogółem (8+12)	Wykonanie	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75075	2710			5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
852	85295	2330/2510	454 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00			454 000,00	
921	92116	2320/2480	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00			22 000,00	
Ogółem			476 000,00	476 000,00	481 000,00	481 000,00	481 000,00			481 000,00	0,00

Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:					
					§ 2650	§ 2510	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	Samorządowe zakłady budżetowe	-74 021,07	2 524 592,31	1 319 482,66	690 569,00	599 508,00	59 028,93	2 507 325,83	0,00	-37 970,22
	z tego:									
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pieszku	-7 542,72	996 994,12	676 405,66	47 492,00	599 508,00	59 028,93	1 012 069,49	0,00	-3 863,64
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-66 478,35	1 527 598,19	643 077,00	643 077,00	0,00	0,00	1 495 256,34	0,00	-34 106,58

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 16 061 684,89 zł, w tym zaległości – 12 165 517,24 zł i są o 413 561,48 zł niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W stosunku do osób zalegających w spłacie prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

Zobowiązania budżetu

Gmina Pisz posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 43 933 012,14 zł i są one niższe w stosunku do roku 2015 o 11 354 zł 372,80 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

W 2016 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 4 110 408,06 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 1 254 453,00 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44/ 17
Burmistrza Pisz
z dnia 29 marca 2017 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz
na dzień 31 grudnia 2016 r.

I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi 1161,9 ha
z tego:

- 1) grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych – 97,1 ha,
- 2) grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy – 1064,8 ha

Nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego osób prawnych i osób fizycznych stanowią:

- grunty zabudowane i przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 42,3 ha,
- grunty pracowniczych ogrodów działkowych o powierzchni 54,8 ha,

Nieruchomości tworzące zasób mienia komunalnego Gminy stanowią:

- tereny przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 182,1 ha,
- tereny zabudowane o powierzchni 59,4 ha,
- cmentarze o powierzchni 30,0 ha,
- tereny rekreacyjne, w tym działki pod zabudowę letniskową, tereny zieleni, kąpieliska, o powierzchni 89,7 ha,
- boiska sportowe o powierzchni 13,1 ha,
- tereny pod usługi turystyczne o powierzchni 38,8 ha,
- tereny infrastruktury technicznej o powierzchni 5,4 ha,
- tereny rolne, leśne i zadrzewione o powierzchni 150,5 ha,
- tereny inne (grzebowiska zwierząt, zwirownie, wysypiska) o powierzchni 33,5 ha,
- drogi o powierzchni 462,3 ha.

W skład nieruchomości zasobu wchodzi:

1. nieruchomości będące w zarządzie, użytkowaniu i władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o powierzchni 18,4 ha, stanowiące tereny niezbędne do prowadzenia statutowej działalności tych jednostek,

2. nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych o powierzchni 132,6 ha
3. nieruchomości stanowiące przedmiot użyczenia o powierzchni 7,2 ha
4. nieruchomości pozostałe.

Powierzchnia gruntów przekazanych w formie aportu rzeczowego jednoosobowym spółkom Gminy wynosi 11,9 ha, w tym na rzecz:

- Zakładu Usług Komunalnych w Pisz Spółka z o.o. - 0,8 ha,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pisz Spółka z o.o. - 8,6 ha,
- Administrator w Pisz Spółka z o.o. - 0,6 ha,
- Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Pisz Spółka z o.o. - 1,9 ha,

II. Budynki na terenie miasta i gminy.

Ogólna ilość budynków - 303, w tym:

- budynki mieszkalne 118,
- budynki użytkowe (gospodarcze) 136,
- obiekty szkół i przedszkoli 14,
- obiekty sportowe 4,
- pozostałe 28.

III. Udziały Gminy Pisz w spółkach:

- Zakład Usług Komunalnych w Pisz Spółka z o.o. - 580.600 zł
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pisz Spółka z o.o. - 33.365.600 zł
- Administrator w Pisz Spółka z o.o. - 1.062.300 zł
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pisz Spółka z o.o. - 23.552.800 zł
- Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie - 782.500 zł
- Akcje MUNICIPIUM - 700 zł

IV. Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na terenie gminy sprzedano:

- 1 nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,44 ha, w drodze przetargu
- 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym pow. 0,1154 ha
- 4 nieruchomości niezabudowane o powierzchni 0,0881 ha, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Na terenie miasta Pisz dokonano zbycia:

- 7 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową powierzchni 0,7475 ha,
- 2 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 0,0042 ha,
- 9 nieruchomości niezabudowanych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o powierzchni łącznej 0,2252 ha,
- 1 nieruchomości położonej na terenie inwestycyjnym o pow. 4,3089 ha
- 7 lokali mieszkalnych wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu,

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 12 nieruchomości w tym: 3 na terenie gminy i 9 na terenie miasta, o łącznej powierzchni 0,4587 ha.

Sprzedano 9 nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, na rzecz ich użytkowników wieczystych, o łącznej powierzchni 1,4831 ha

V. Dochody Gminy Pisz uzyskane w roku 2016 w zakresie gospodarki nieruchomościami:

- ze sprzedaży nieruchomości - 2.236 tys. zł
- z tyt. opłat rocznych za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 265 tys. zł
- z tyt. czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości – 453 tys. zł.,
- z tyt. należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – 324 tys. zł.
- dochody inne (opłaty adiacenckie, odsetki za zwłokę w uiszczaniu opłat) – 26 tys. zł.

Spisano z/ł

E. Gmijenko

I Piski Dom Kultury osiągnął w 2016r. przychody jak niżej;

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	45 000,00	44 478 25	98,8
- Działalność dodatkowa	55 000,00	54 051,62	98,3
Otrzymane dotacje:	1 105 000,00	1 020 000,00	92,3
- Urząd Miejski w Pisz:	1 105 000,00	1 020 000,00	92,3
Podmiotowa -	1 020 000,00	1 020 000,00	100,0
Celowa:	85 000,00	0,00	0,0
- Przychody finansowe i operacyjne	26 000,00	25 009,02	96,2
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	23 020,72	23 020,72	100,0
- Zwrot podatku VAT naliczonego	1 524,00	1 524,00	100,0
Razem:	1 255 544,72	1 168 083,61	93,0

Działalność podstawowa i dodatkowa dochody z działalności podstawowej dotyczą wpływów za bilety wstępu, opłat za zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, czesne i wpisowe na PUTW, współorganizacji VI Międzynarodowego Jarmarku św. Jana, projekcji bajki „7 Krasnoludków Ratuje Śpiącą Królewnę”, Ostatni Egzorcyzm, koncert zespołu Pieśni i Tańca, koncert Piskiej Orkiestry Dętej.

Dochody z działalności dodatkowej dotyczą wpływów za wynajem sal, placu, wywieszanie reklam, czynsze lokalowe, wynajmu sprzętu, realizacji nagłośnienia sprzedaży towaru w informacji turystycznej.

Otrzymane dotacje: dotyczy otrzymanej dotacji podmiotowej z Urzędu Miejskiego w Pisz na działalność podstawową.

Przychody finansowe i operacyjne dotyczą odsetek bankowych i od kontrahentów za nieterminowe opłacanie zobowiązań, odszkodowania za zalanie pomieszczeń i sprzętu, darowizn na działalność statutową, refakturowania usług za energię elektryczną, wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaty świadczeń, zwrot kosztów ogrzewania świetlicy wiejskiej w Wiartlu w części wykorzystywanej przez OSP w Wiartlu, refundacji wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych oraz utrzymanie i prowadzenie biura wsparcia biznesu.

II Po stronie kosztów plan zrealizowano jak niżej;

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	680 293,00	677 746,77	99,6
Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	49 745,60	99,5

Zużycie materiałów, energii i towaru,	128 244,72	119 074,65	92,8
Usługi obce	76 973,00	72 884,74	94,7
Podatki i opłaty	25 557,00	25 347,00	99,2
Świadczenia na rzecz pracowników	163 231,00	158 098,33	96,9
Podróże i nocleg	7 000,00	6 378,60	91,1
Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne	39 246,00	38 476,44	98,0
Zakup środków trwałych i inne inwestycje	85 000,00	0,00	0,0
Razem koszty:	1 255 544,72	1 147 752,13	91,4

Koszty wynagrodzeń dotyczą wynagrodzenia dla pracowników i stanowią wynagrodzenie podstawowe, wypłaconą nagrodę jubileuszową, nagród z okazji dnia działacza kultury, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów o dzieło i umów zlecenie zawieranych z instruktorami orkiestry dętej, prowadzenia autorskich warsztatów pn. „Mazurskie zabawy i tańce”, zajęć z emisji głosu, prowadzenia zajęć z tańca nowoczesnego dla dzieci, zajęć fitness-aerobik, dozoru i obsługi kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Świetlicy Wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu, oraz wynagrodzenia dla artystów występujących na koncertach i przedstawieniach organizowanych przez PDK.

Zużycie materiałów, energii i towaru dotyczą zużycia materiałów biurowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakupu sprzętu, części, środków do konserwacji i czystości, wartość sprzedanego towaru w Informacji Turystycznej, zakup literatury fachowej, materiałów do remontu i napraw, nagród rzeczowych na imprezy, materiałów do dekoracji imprez, zajęć, aktualizacji programów komputerowych oraz zużycie paliwa do samochodu, kosiarki i odśnieżarki.

Usługi obce są to wydatki, za usługi telefoniczne, dozoru mienia i imprez, usług najmu, zakup spektakli, koncertów, recitali, usług pocztowych, opłat bankowych, abonament RTV, usług komunalnych i transportowych, konserwacji, naprawy, usług internetowych (BIP, domena, serwer), usług pralniczych i usług remontowych, korzystanie przez studentów PUTW z pływalni, wykonanie pomiarów elektrycznych i odgromowych PDK, kontroli rocznej budynku PDK i WCKS w Kociołku Szlacheckim, wykonanie przeglądu technicznego konstrukcji sceny i podestów, wykonanie koncepcji rozbudowy, przebudowy i remontu PDK, zastępstwo procesowe przed Sądem Pracy w Szczytnie, okresowe badanie samochodu oraz dorobienie kluczy do obiektu.

Podatki i opłaty dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, podatku od nieruchomości, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Piskim Domu Kultury i Świetlicy Wiejskiej w Wiartlu.

Świadczenia na rzecz pracowników są to składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały BHP, badania i analizy lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży i ekwiwalent za odzież ochroną oraz szkolenia pracowników.

Podróże i nocleg dotyczą kosztów związanych z wyjazdami służbowymi pracowników, koszt podróży aktorów, nocleg aktorów i członków zespołu występujących podczas imprez organizowanych przez naszą instytucję.

Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne dotyczą ubezpieczenia majątku i imprez, usług gastronomicznych, art. spożywczych, akredytacji, składki ZAiKS, STOART, korekty rocznej podatku VAT naliczonego, cesji praw do projekcji filmów.

Zakup środków trwałych i inne inwestycje: nie wystąpiły.

III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

L.p.	Nazwa należności i zobowiązania	Wartość należności	Wartość zobowiązania
1	Należności nie wymagalne	3 798,65	-
2	Należności wymagalne	3 683,78	-
3	Należności inne	0,00	-
4	Zobowiązania nie wymagalne	-	1 668,19
5	Zobowiązania wymagalne	-	0,00
6	Zobowiązania inne	-	0,00
	Razem:	7 482,43	1 668,19

1) **Należności:** dotyczą wywieszenia banera reklamowego, zaliczki przekazanej dla STOART za eksploatację artystycznych wykonan.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	Związek Artystów Wykonawców STOART	48,65	48,65	01.2017
2	PHU Kolbi s.c. G.I. Szumowscy	3 750,00	3 750,00	30.06.2017
	Razem:	3 798,65	3 798,65	

2) **Należności wymagalne:** dotyczą należności z tytułu wynajmu amfiteatru z nagłośnieniem, wynajmu placu, wymiany zniszczonego lustra, wypłaconej zaliczki na zawody w tańcu break dance, czynszu lokalowego.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	P.H.U. "JULKA"	2 200,00	2 200,00	10.06.2009
2	VITAMED	400,00	400,00	19.02.2010
3	Siwik Ewelina	320,01	320,01	05.05.2010
4	Kowalczyk Marcin	408,77	408,77	28.06.2013
5	Foto Kacper	355,00	355,00	15.12.2016
	Razem:	3 683,78	3 683,78	

3) **Należności inne:** nie wystąpiły.

4) **Zobowiązania** dotyczą: zużycia energii elektrycznej w Wiejskim Centrum Kulturalno Społecznym w Kociołku szlacheckim oraz korzystanie z pływalni miejskiej przez studentów Piskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w m-cu grudniu 2016r.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności/rozliczenia
1	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	1 536,00	1 536,00	07.01.2017
2	Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.	132,19	132,19	27.01.2017
	Razem:	1 668,19	1 668,19	

5) **Zobowiązania wymagalne:** nie występują.

6) **Zobowiązania inne:** nie występują.

7) **Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r.**

1) w kasie – **0,00 zł**

2) w banku:

- rachunek bieżący – **22 610,85 zł**,

- rachunek socjalny – **12,94 zł**,

Pisz, 21.02.2017r.

DYREKTOR
PISKIEGO DOMU KULTURY
mgr Katarzyna Sobiech

PISKI DOM KULTURY
Pl. Daszyńskiego 16
12-200 Pisz
tel. (87) 423-26-75
849-10-27-371 REGON 000687445

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PISZU
ZA 2016 ROK**

Po stronie przychodów plan finansowy za 2016 r. zrealizowano jak niżej:

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie
dotacja	600.000,00	600.000,00
pozostałe przychody	10.000,00	6.835,48
pozostałość środków z poprzedniego roku	2.093,00	2.093,94
dotacje budżetowe celowe	13.870,00	13.870,00
Razem:	625.963,00	622.799,42

Dotacja z Urzędu Gminy: 600.000,00

Pozostałe przychody: 6.835,48

- świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, nagrywanie na CD) - 1.157,00
- upomnienia za nieterminowy zwrot książek - 515,00
- czynsz za wynajem pomieszczeń - 5.100,00
- sprzedaż makulatury - 60,00
- odsetki bankowe - 3,48

Pozostałość środków z ubiegłego roku: 2.093,94

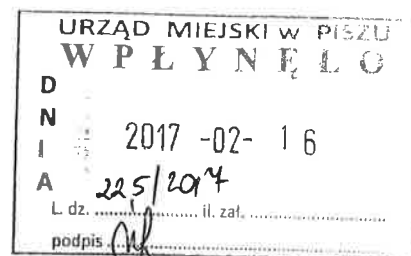
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego : 13.870,00
na zakup nowości wydawniczych

Po stronie kosztów plan finansowy za 2016 rok zrealizowano jak niżej:

Źródło kosztów	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe	388.050,00	378.904,52
wynagrodzenia bezosobowe	12.790,00	12.468,00
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	73.545,00	68.529,27
zużycie materiałów i energii	61.853,00	59.946,22
usługi obce	54.610,00	51.361,42
świadczenia na rzecz pracowników	17.490,00	16.583,60
pozostałe koszty	17.625,00	14.602,92
Razem:	625.963,00	602.395,95

Wynagrodzenia osobowe - 378.904,52 w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 353.170,52
- nagroda jubileuszowa - 3.708,00



- odprawa emerytalna - 7.776,00
 - nagrody dla pracowników - 14.250,00
- Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r.**
ogółem pracowników - 12
w przeliczeniu na pełny etat - 10,5

Wynagrodzenia bezosobowe - 12.468,00 w tym:

- umowy o dzieło z aktorami z Teatru Jaracza w Olsztynie - 3.702,00
- umowa o dzieło - spotkanie autorskie z Jarosławem Górskim - 813,00
- umowa o dzieło - spotkanie autorskie z M. Oklejak - 780,00
- umowy o dzieło - warsztaty poetyckie (Jastrun, Żuliński) - 1.978,00
- umowy o dzieło - spotkanie autorskie (Leszczyńska, Bandera, Konończuk) - 702,00
- umowa o dzieło - spotkanie autorskie z Jerzym Niemczukiem - 900,00
- umowa o dzieło - spotkanie autorskie z Wojciechem Kass - 603,00
- honorarium za spotkanie autorskie z M. Kalicińską - 2.140,00
- umowa o dzieło - spotkanie autorskie z B. Ciwoniuk - 850,00

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 68.529,27 w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 61.724,15
- składki na Fundusz Pracy - 6.805,12

Materiały i energia - 59.946,22

- środki czystości - 974,22
- materiały biurowe, dekoracyjne, druki - 4.200,00
- prenumerata czasopism - 7.759,66
- pozostałe materiały - 1.945,37
- książki, zbiory specjalne - 29.860,00 (w tym: zakup z dotacji MKiDzN - 13.870,00)
- energia elektryczna - 8.045,69
- pozostałe środki trwałe - 7.161,28 w tym:
 - a). aktualizacja programu płacowo-kadrowego - 427,43
 - b). odnowienie certyfikatu ZUS - 178,35
 - c). myszki, łącznik do komputera, klawiatury komputerowe - 492,50
 - d). drukarka - 379,00
 - e). 2 szt. drive - 104,00
 - f). 2 notebooki na zajęcia z seniorami - 5.580,00

Usługi obce - 51.361,42

- usługi p-poż 2.908,53 w tym:
 - a). przegląd kominów - 632,22
 - b). instrukcja p-poż - 800,00
 - c). przegląd okresowy pomiarów instalacji elektrycznej - 922,50
 - d). przegląd techniczny budynku - 250,00
 - e). przegląd gaśnic - 303,81
- wywóz nieczystości, woda, co - 30.337,03 w tym:
 - a). wywóz nieczystości - 1.920,00
 - b). woda, ścieki - 1.145,92
 - c). energia cieplna - 27.271,11
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 9.646,70 w tym:
 - a). abonament komórkowy i internet (w filii bibliotecznej w Jeżach za I półrocze) - 2.161,41
 - b). abonament za telefon stacjonarny i internet w MGBP w Pisz - 1.581,89

- c). abonament radiowy- 226,80
- d). abonament za program Sowa z dostępem do portalu "w bibliotece.pl" - 4.200,00
- e). znaczki pocztowe, koperty i przesyłki- 1.476,60
- usługi bankowe - 260,00
- monitorowanie budynku - 788,74
- abonament za BIP - 745,42
- inne usługi (naprawa sprzętu i urządzeń, usługa prawna, transport) - 6.675,00

Świadczenia na rzecz pracowników - 16.583,60 w tym:

- bhp (zwrot za badania lekarskie pracowników, częściowy zwrot za okulary) - 1.023,60
- szkolenia - 2.615,00
- odpis na ZFŚS - 12.945,00

Pozostałe koszty - 14.602,92

- podróże służbowe - 479,54
- ubezpieczenie majątku - 1.240,60
- promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno -oświatowe, konkursy, nagrody dla uczestników w konkursach organizowanych w bibliotece, jubileusz biblioteki - 12.882,78

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2016 r.

- stan należności - nie wystąpiły
- stan zobowiązań w/g zestawienia: 4.278,09

Nr faktury	Termin płatności	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
03406/12/16	14.01.2017	PEC Pisz przesył en. ciepłej za m-c 12/2016 r.	3.604,05	x
155/2016	07.01.2017	PHU "JULIA" Tygodnik Piski	10,00	x
O/S1/0001963/ 17	09.01.2017	TAURON sprzedaż en. elektrycznej	325,26	x
20/39637/17R/ FK/2016	12.01.2017	PGE B-stok	338,78	x
SR Szczytno	28.02.2017	Sygn. akt IV P 75/16	4.305,00	
RAZEM:			8.583,09	X

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r.

- w kasie: 0
- w banku: 22.130,96

Pisz, dnia 16.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MGBP w Pisz
Danuta Borowicz

(Sporządził:)

P.O. DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pisz
Małgorzata Podsiad

(Zatwierdził:)

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2016 ROK

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszcu

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - biblioteki

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	
1	PRZYCHODY	625 963,00	622 799,42
	w tym:		
1.1	dotacja	600 000,00	600 000,00
1.2	pozostałe przychody	10 000,00	6 835,48
1.3	pozostałość środków z ubiegłego roku	2 093,00	2 093,94
1.4	dotacje budżetowe celowe	13 870,00	13 870,00
2	KOSZTY OGÓŁEM	625 963,00	602 395,95
	w tym:		
2.1	wynagrodzenia	400 840,00	391 372,52
	w tym:		
	osobowe	388 050,00	378 904,52
	bezosobowe	12 790,00	12 468,00
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	73 545,00	68 529,27
	w tym:		
	składki na ubezpieczenie społeczne	64 800,00	61 724,15
	składki na Fundusz Pracy	8 745,00	6 805,12
2.3	materiały i energia	61 853,00	59 946,22
	w tym:		
	środki czystości	1 000,00	974,22
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	4 200,00	4 200,00
	prenumerata czasopism	8 093,00	7 759,66
	pozostałe materiały, części	2 000,00	1 945,37
	książki, zbiory specjalne	29 860,00	29 860,00
	energia elektryczna	9 000,00	8 045,69
	pozostałe środki trwałe	7 700,00	7 161,28
2.4	usługi obce	54 610,00	51 361,42
	w tym:		
	usł.p-poż(przegląd gaśnic,kominów,inst.elekt.)	3 100,00	2 908,53
	wywóz nieczystości, woda, co	30 700,00	30 337,03
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne,abonamenty	10 000,00	9 646,70
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	260,00	260,00
	monitorowanie budynku MGBP w Piszcu	800,00	788,74
	abonament za BIP	750,00	745,42
	usługi remontowe	0,00	0,00
	inne usługi(naprawa sprzętu,prawną,transport)	9 000,00	6 675,00

2.5	świadczenia na rzecz pracowników	17 490,00	16583,60
	w tym:		
	bhp (badania lekarskie, szkolenia bhp)	1200,00	1023,60
	szkolenia	2 615,00	2 615,00
	odpis na ZFŚS	13675,00	12945,00
2.6	pozostałe koszty	17 625,00	14602,92
	w tym:		
	podróże służbowe, diety, noclegi	1 000,00	479,54
	ubezpieczenie majątku	1300,00	1240,60
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-oświatowe, konkursy, nagrody	15325,00	12882,78

Pisz, dnia 16.02.2017 r.

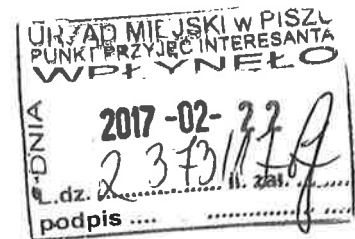
GLÓWNY KSIĘGOWY
MGBP w Pieszu
Danuta Borowicz

.....
(Sporządził)

P.O. DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pieszu
Małgorzata Podsiad
.....
(Zatwierdził)

Muzeum Ziemi Piskiej

B
22.02.2017 p. BURMISTRZA
Tomasz Olszewski
SEKRETARZ GMINY



Wykonanie planu finansowego
za 2016 rok

Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej

za 2016 rok

L p.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1	<u>Przychody ogółem:</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja podmiotowa - dotacja celowa - bilety wstępu - sprzedaż wydawnictw - dochody pozostałe - środki z ubiegłego roku - środki z ubiegłego roku z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego zabezpieczone w formie lokaty 	<u>307 800</u> 235 00 24 600 10 700 1 000 8 000 10 500 18 000	<u>311 842,91</u> 235 000 24 600 15 643,50 1 022 6 995,81 10 581,60 18 000
2	<u>Koszty ogółem:</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - materiały i energia - usługi obce - podatki i opłaty - świadczenia dla pracowników 	<u>307 800</u> 179 511 18 900 15 100 46 740 5 700 41 849	<u>291 646,90</u> 174 039,92 16 980 11 770,43 46 289,79 2882 39 684,76
3	<u>Etaty</u>	3,5	3,5

Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie za 2016 r.
	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>307 800</u>	<u>311 842,91</u>
1.	w tym:		
	Dotacja podmiotowa	235 000	235 000
	Dotacja celowa	24 600	24 600
	Przychody z usług, w tym:	11 700	16 665,50
	– bilety wstępu do muzeum i wieży	10 700	15 643,50
	– sprzedaż wydawnictw	1 000	1022
	Dochody pozostałe	8 000	6 995,81
	(odsetki bankowe, darowizny, inne)		
	Środki z ubiegłego roku	10 500	10 581,60
	Środki z ubiegłego roku z dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zabezpieczone w formie lokaty	18 000	18 000
	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>307 800</u>	<u>291 646,90</u>
2.	w tym:		
	Wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej zatr. i pł.	179 511	174 039,92
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	18 900	16 980
	– Sprzątanie	11 400	11 400
	– Prelekcje i konferencje naukowe	7 500	5 580
	Materiały i energia, w tym:	15 100	11 770,43
	– Materiały do napraw bieżących	1 000	349,86
	– Środki czystości	1 200	459,11
	– Mat. biurowe, prasa	1 500	1 276,74

– Mat. do organizacji wystaw	1 800	1 388,07
– Części, drobny sprzęt	3 600	3 534,10
– Energia elektryczna	6 000	4 762,55
Usługi obce, w tym:	46 740	46 289,79
– Czynsz najmu	600	584,47
– Ogrzewanie	14 200	14 048,35
– Opłaty pocztowo-telefoniczne, Internet	1 580	1 524,89
– BIP, ogłoszenia	900	811,80
– Konserwacje, przeglądy i naprawy	1 200	1 183,51
– Prowizje i opłaty bankowe	260	255
– Usługi komunalne i transport	2 000	1 956,77
– Opłaty związane z organizacją imprez muzealnych	1 400	1 325
– Dokumentacja techniczna modernizacji	24 600	24 600
Podatki i opłaty, w tym:	5 700	2 882
– Opłata prawna	4 000	2 000
– Ubezpieczenie majątkowe i OC	1 700	882
Świadczenia dla pracowników, w tym:	41 849	39 684,76
– Składki ubezpieczeniowe	32 420	31 382,22
– Fundusz Pracy	4 399	3 640,16
– BHP i świadczenia rzeczowe	600	574,24
– Szkolenia	400	153,14
– Okresowe badania pracowników	200	150
– Odpis na ZFŚS	3 830	3 785

Na dzień 31.12.2016 r. występują:

1. Zobowiązania łącznie - 214,85 zł.
2. Należności łącznie 13260,24 zł w tym wymagalne dochodzone na drodze sądowej 13260,24 zł.

Pisz, dnia 21.02.2017r. sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sokółowska

zatwierdził:

DYREKTOR

dr Aneta Karwowska