

ZARZĄDZENIE NR 34/2017
WÓJTA GMINY BORONÓW
z dnia 22 marca 2017 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Boronów za 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku , poz.1870)

z a r z ą d z a m:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
2. Przedłożyć przedmiotowe sprawozdanie Radzie Gminy w Boronowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
BORONÓW

WÓJT GMINY BORONÓW

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2016 ROK**



BORONÓW MARZEC 2017 ROKU

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Budżet gminy na 2016 rok uchwalony uchwałą Nr 73/XII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2016 rok zamyka się po stronie:

- dochodów kwotą : 11 681 054,17
- wydatków kwotą : 14 565 358,17
- rozchodów kwotą: 238 816,00
- przychodów kwotą: 3 123 120,00

W wyniku dokonanych zmian w 2016 roku budżet gminy:

- po stronie dochodów zwiększył się do kwoty 15 262 552,24
- po stronie wydatków zwiększył się do kwoty: 18 567 405,40
- po stronie przychodów zwiększył się do kwoty: 3 543 669,16
- po stronie rozchodów pozostał bez zmian 238 816,00

Zmian w planie przychodów , dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie przychodów :

- a) zwiększono o wolne środki za 2015 rok w kwocie : 575 685,00
- b) zwiększono o nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 66 000,00
- c) zmniejszono zaciągniętą pożyczkę o kwotę - 221 135,84

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady

- a) zwiększono budżet gminy o wpływy z tytułu subwencji oświatowej 25 782,00
- b) zwiększono budżet gminy o dotacje celowe na inwestycje 696 713,00
- c) zwiększono budżet gminy o dotację ze zwrotu Funduszu Sołeckiego 11 593,19
- d) zwiększono budżet gminy o dodatkowe wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 10 000,00
- e) zwiększono budżet gminy o dodatkowe wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 9 932,00
- f) zwiększono budżet gminy o środki z Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży 18 208,48
- g) zwiększono budżet gminy o dotację celową na zadania bieżące - remonty dróg 778 476,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :

- a) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc społeczną 1 785 010,00
- b) zwiększono budżet gminy o dotację na zadania z zakresu USC 10 563,54
- c) zwiększono budżet gminy o dotację na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego 47 218,95
- d) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc materialną dla uczniów 9 084,00
- e) zwiększono budżet gminy o dotację na obronę cywilną 224,00
- f) zwiększono budżet gminy o dotację na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci 139 740,00
- g) zwiększono budżet gminy o dotację na wyprawki szkolne 350,00
- h) zwiększono budżet gminy o dotację dla OSP 835,20

i) zwiększono budżet gminy o dotację na zadania z zakresu aktualizacji spisu wyborców	1 904,00
j) zwiększono budżet gminy o dotację na zakup podręczników szkolnych	23 863,71
k) zwiększono budżet gminy o dotację na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej	12 000,00
- po stronie wydatków:	
a) zwiększono środki na zakupy inwestycyjne – zakup pomp	20 000,00
b) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne – budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905	75 000,00
c) zwiększono środki na wykup gruntów	365 000,00
d) zwiększono środki na wydatki bieżące Urzędu Gminy	9 932,00
e) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	219 594,19
f) zwiększono środki na wpłatę na fundusz wsparcia Policji	5 000,00
g) zwiększono środki na pomoc finansową dla Gminy Woźniki	3 000,00
h) zwiększono środki na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego	248 685,00
i) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne – budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	621 713,00
j) zwiększono środki na wydatki gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00
k) zwiększono środki wydatki bieżące związane z remontem drogi 907	778 476,00
l) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic	11 593,19
l zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne – budowa oczyszczalni ścieków socjalno – bytowych w Boronowie	-221 135,84
m) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej	1 785 010,00
n) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu USC	10 563,54
o) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 904,00
p) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów	9 084,00
r) zwiększono środki na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	47 218,95
s) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej	224,00
t) zwiększono środki na wydatki bieżące OSP	835,20
u) zwiększono środki na wyprawki szkolne	350,00

Zbiorne zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie budżetu za 2016 rok	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	15 262 552,24	16 802 448,51	110,1
	Dochody bieżące	14 515 839,24	15 659 708,00	107,9
	Dochody majątkowe	746 713,00	1 142 740,51	153,0
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	18 567 405,40	17 346 778,29	93,4
	Wydatki bieżące	12 652 892,59	11 836 253,78	93,5
	Wydatki majątkowe	5 914 512,81	5 510 524,51	93,2
3.	PRZYCHODY	3 543 669,16	4 136 442,27	116,7
4.	ROZCHODY	238 816,00	238 816,00	100,0

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy w 2016 roku zostały wykonane w wysokości 16 802 448,51
tj. 110,1 % planu

Dochody budżetu gminy w 2016 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2016 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2016 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM:	15 262 552,24	16 802 448,51	110,1	
1.	Podatki lokalne:	3 214 298,00	3 591 564,80	111,7	21,4 %
-	w tym:				
-	podatek rolny	60 703,00	66 850,87	110,1	
-	podatek od nieruchomości	2 824 959,00	3 114 450,17	110,3	
-	podatek od środków transportowych	170 000,00	231 365,49	136,1	
-	podatek leśny	111 136,00	117 673,27	105,9	
-	podatek od spadków i darowizn	3 500,00	750,00	21,4	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	60 475,00	137,4	
2.	Wpływy z opłat:	300 050,00	485 221,53	161,7	2,9 %
-	w tym:				
-	targowej	23 000,00	23 394,00	101,7	
-	skarbowej	9 000,00	10 293,00	114,4	
-	lokalnej	8 000,00	14 425,68	180,3	
-	adiacenckiej , renty planistycznej	10 000,00	164 435,53	1644,4	
-	produktowej	50,00	-	-	
-	za odbiór odpadów komunalnych	250 000,00	270 277,42	108,1	
-	trwały zarzą	-	2 395,90	-	
3.	Dochody z majątku Gminy:	706 590,00	883 062,00	125,0	5,3 %
-	w tym:				
-	wpływy z najmu i dzierżawy	43 590,00	59 162,09	135,7	
-	wieczyste użytkowanie	6 000,00	5 693,41	94,9	
-	sprzedaż składników majątkowych	50 000,00	190 326,13	380,6	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków	607 000,00	627 880,37	103,4	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	2 626 365,00	2 690 234,31	102,4	16,0 %
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 526 365,00	2 569 260,00	101,7	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	120 974,31	121,0	
5.	Subwencje:	3 700 653,00	3 700 653,00	100,0	22,0%
-	w tym:				
-	część oświatowa	3 247 862,00	3 247 862,00	100,0	
-	część wyrównawcza	452 791,00	452 791,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody:	4 714 596,24	5 451 712,87	115,6	32,5 %
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	288 941,39	285 508,29	98,8	
-	dotacje na zadania zlecone	1 047 103,20	1 037 510,67	99,1	
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,0	
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	778 700,00	778 699,19	99,9	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	16 000,00	21 037,82	131,4	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 200,00	38 386,34	3198,9	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	65 044,83	108,4	
-	darowizny	-	3 072,69	-	
-	pozostałe dochody	18 150,00	435 735,94	2400,7	
-	odpłatność za przedszkole	8 000,00	6 123,00	76,5	
-	odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej	115 000,00	90 907,50	79,1	
-	zwroty gmin za korzystanie dzieci z prywatnego przedszkola w Boronowie	52 000,00	65 959,60	126,8	
-	dotacje na zad. bieżące współfinansowane z udziałem środków UE	52 716,17	93 620,95	177,6	
-	dotacje celowe na inwestycje	696 713,00	691 903,55	99,3	
-	dotacje na zadanie z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	350,00	-	-	
-	dotacje na inwestycje współfinansowane z UE	-	260 510,83	-	
-	dotacja celowa na program 500+	1 560 714,00	1 558 683,20	99,9	
-	środki z Funduszu Polsko -Litewskiego	18 208,48	18 208,47	100,0	
II	PRZYCHODY	3 543 669,16	4 136 442,27		
-	wolne środki	575 685,00	834 896,00		
-	nadwyżka z lat ubiegłych	66 000,00	399 562,11		
-	pożyczka	2 901 984,16	2 901 984,16		
	RAZEM I + II:	18 806 221,40	20 938 890,78		

W podatkach lokalnych dochody były wykonane w **111,7 %** w stosunku do założonego planu.

Wpływy z opłat targowej, skarbowej, lokalnej, adiacenckiej, renty planistycznej, za odbiór odpadów komunalnych, trwałego zarządu zostały wykonane w wysokości **161,7 %**

Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości **125,0%**.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom **101,7 %** Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych osiągnęły poziom **121,0 %**

Wpływy z subwencji osiągnęły poziom **100,0 %**.

Pozostałe dochody osiągnęły poziom **115,6 %**

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2016 roku według źródeł i działów przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota : **404 384,18**

Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku to kwota : **140 537,33**

z tego:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami	9 056,40
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	9 117,92
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	997,72
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	269,30
- z tytułu podatku od środków transportowych	8 335,51
- z tytułu czynszów	3 436,56
- z tytułu opłaty adiacenckiej	3 849,56
- odsetki od czynszów i opłaty adiacenckiej	1 185,35
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	13 345,77
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	89 953,74
- tytułu kosztów egzekucyjnych	62,56
- z tytułu opłat za energię wraz z odsetkami	926,94

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2016 roku wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane do wysokości **17 346 778,29** tj. **93,4 %** planu.

Na niewykorzystane środki z tytułu wydatków budżetowych w kwocie **1 220 627,11** składają się pozostałości środków na następujących zadaniach:

▪ utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	209 305,80
▪ rolnictwo	101,93
▪ utrzymanie dróg	294 892,14
▪ utrzymanie zasobów komunalnych	28 703,87
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 252,12
▪ plany zagospodarowania przestrzennego	29 500,00
▪ zadania z zakresu geodezji	21 309,00
▪ utrzymanie zieleni	1 041,53
▪ wydatki administracyjne	76 849,89
▪ promocja gminy	8 957,18
▪ bezpieczeństwo publiczne	7 316,06
▪ obsługa długu gminy	56 833,00
▪ oświata i wychowanie	166 282,02
▪ ochrona zdrowia	17 771,98
▪ pomoc społeczna	49 235,58

▪ rezerwy	34 674,00
▪ edukacyjna opieka wychowawcza	13 831,61
▪ oczyszczanie wsi	1 048,50
▪ wyłapywanie bezdomnych zwierząt	7 795,50
▪ gospodarka odpadami	25 700,48
▪ oświetlenie ulic	101 648,48
▪ pozostałe wydatki komunalne	5 530,34
▪ wydatki związane z ochroną środowiska	10 664,00
▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 342,00
▪ kultura fizyczna	11 042,62
▪ obrona narodowa	0,48

W realizacji większości zaplanowanych zadań Gminy Boronów wykonanie planu wydatków jest poniżej zaplanowanego poziomu. Związane jest to przede wszystkim z wygenerowaniem nadwyżki operacyjnej , która pozwoli spełnić kryteria art.243 ustawy o finansach publicznych .

Wydatki w układzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, a także wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 2,3,4,5

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM / I + II/	18 567 405,40	17 346 778,29	93,4
I	BIEŻĄCE:	12 652 892,59	11 836 253,78	93,5
	udział w wydatkach ogółem	68,1 %	68,2 %	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	2 640 219,19	2 281 482,73	86,4
	udział w wydatkach ogółem	14,2%	13,2 %	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	1 084 250,00	988 716,61	91,2
-	oczyszczanie wsi	1100,00	51,50	4,7
-	eksploatacja dróg	925 476,00	836 139,35	90,4
-	oświetlenie dróg	172 093,19	154 215,87	89,6
-	utrzymanie zasobów komunalnych	31 500,00	2 796,13	8,9
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	51 945,12	59,0
-	zagospodarowanie przestrzenne	32 000,00	2 500,00	7,8
-	zadania z zakresu geodezji	30 000,00	8 691,00	29,0
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 100,00	1 100,00	100,0
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	13 000,00	5 204,50	40,0
-	pozostała działalność	8 700,00	3 864,66	44,4
-	utrzymanie zieleni	3 000,00	1 958,47	65,3
-	gospodarka odpadami	250 000,00	224 299,52	89,7
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 020 702,57	1 943 852,68	96,2
	udział w wydatkach ogółem	10,9 %	11,2 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	7 878 707,83	7 589 162,37	96,3
	udział w wydatkach ogółem	42,4 %	43,7 %	
	w tym:			
-	kultura fizyczna	168 231,32	157 188,70	93,4
-	rolnictwo	1 400,00	1 298,07	92,7
-	bezpieczeństwo publiczne	49 315,20	41 999,14	85,2
-	oświata i wychowanie	4 116 191,36	3 949 909,34	96,0
-	ochrona zdrowia	60 100,00	42 328,02	70,4
-	pomoc społeczna	2 885 618,00	2 836 382,42	98,3
-	edukacyjna opieka wychowawcza	89 033,00	75 201,39	84,5
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 500,00	419 158,00	99,0
-	ochrona środowiska	24 300,00	13 636,00	56,1
-	promocja gminy	13 500,00	4 542,82	33,6
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	47 218,95	47 218,95	100,0
-	obrona narodowa	300,00	299,52	99,9
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	78 589,00	21 756,00	27,7
	udział w wydatkach ogółem	0,4 %	0,1 %	
-	odsetki od pożyczek	78 589,00	21 756,00	27,7
5.	REZERWY	34 674,00	-	-
	udział w wydatkach ogółem	0,2 %	-	-
	w tym:			
-	ogólne	5 674,00	-	-
-	celowe	29 000,00	-	-
II	INWESTYCJE	5 914 512,81	5 510 524,51	93,2
	udział w wydatkach ogółem	31,9 %	31,8%	
III	ROZCHODY	238 816,00	238 816,00	
-	spłata pożyczek	238 816,00	238 816,00	
	OGÓŁEM	18 806 221,40	17 585 594,29	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I BIEŻĄCE : 11 836 253,78
tj. 93,5 % planu

1) Wydatki komunalne 2 281 482,73
tj. 86,4 % planu

w tym:

- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi 988 716,61

tj. 91,2 % planu

- umowy zlecenia wraz pochodnymi 14 747,16
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika zakup narzędzi do oczyszczalni, zakup części do usuwania awarii , wodomierzy 36 423,38
- zakup wody 292 122,85
- opłaty za energię elektryczną i wodę -oczyszczalnie i przepompownie 100 404,48
- awarie i remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ,ciągnika 59 059,06
- nadzór technologiczny nad oczyszczalniami 24 000,00
- dopłata mieszkańcom do ścieków 23 344,45
- pozostałe usługi (min. usługi transportowe, badania wody ,usługi elektryczne) 31 997,67
- opłaty telefonii komórkowej 900,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny 6 631,56
- podatek od nieruchomości 399 086,00
- oczyszczanie wsi 51,50

tj. 4,7 %.planu

- zakupy(worki) 51,50

- eksploatacja dróg 836 139,35

tj. 90,4 % planu

- zakupy (min. części do kosiarek, paliwo do kosiarek, narzędzia) 5 554,25
- remonty cząstkowe dróg 40 076,37
- zimowe utrzymanie dróg 8 007,39
- oznakowanie dróg 2 490,75
- przegląd techniczny obiektów mostowych 650,00
- aktualizacja kosztorysów 615,00
- koszty przesyłki pocztowej , wypożyczenie podnośnika 270,40
- remont drogi wojewódzkiej 907(dotacja z Województwa Śląskiego) 778 475,19
- oświetlenie dróg 154 215,87

tj. 89,6 % planu

- zużycie energii elektrycznej 91 246,25
- eksploatacja oświetlenia 37 239,14
- dzierżawa słupów , przyłączenia do sieci , dobudowa oświetlenia , naprawy oświetlenia 25 241,18
- opłata za zajęcie pasa drogowego 489,30

- utrzymanie zasobów komunalnych 2 796,13

tj. 8,9 % planu

- opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych 491,83
- remont w budynku komunalnym ul. Poznańska 1 143,90
- usługi kominiarskie 1 160,40

- gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 945,12
	tj. 59,0 % planu
- odszkodowania za drogi	32 404,00
- sporządzenie operatów szacunkowych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie	10 658,41
- opłaty sądowe	7 432,71
- dzierżawa terenu	610,00
- opłaty za monitoring – park gminny	840,00
- zadania z zakresu geodezji	8 691,00
	tj. 29,0 % planu
-zagospodarowanie przestrzenne	2 500,00
	tj. 7,8 % planu
-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 100,00
	tj. 100,0 % planu
- schroniska dla bezdomnych zwierząt	5 204,50
	tj. 40,0 % planu
-pozostała działalność	3 864,66
	tj. 44,4 % planu
- zakupy do szaleńców i na scenę plenerową	1 748,60
- zakup wody do szaleńców i na scenę plenerową	1 200,17
-koszty przesyłki oleju	15,00
- dzierżawa terenu Grojec	900,89
- utrzymanie zieleni	1 958,47
	tj. 65,3 % planu
tj. zakup sadzonek	
- gospodarka odpadami	224 299,52
	tj. 89,7 % planu
tj. wywóz odpadów komunalnych	

2) Wydatki administracyjne

1 943 852,68

tj. 96,2 % planu

w tym:

a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych 25 470,97

z zakresu administracji rządowej

b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi 119 314,54

c) wydatki Rady Gminy 63 784,41

w tym:

- diety radnych 61 920,41

- zakup artykułów spożywczych, książek, materiałów biurowych 964,16

- szkolenia radnych 295,00

- podpis elektroniczny 604,84

d) wydatki Urzędu Gminy 1 719 660,76

w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną 1 869,80

- diety sołtysów 2 880,00

- wynagrodzenie inkasentów podatków 3 676,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 104 945,59

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 647,90

- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 210 762,39

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 261,22

- badania lekarskie pracowników 1 336,00

- umowy zlecenia	15 850,00
- zakup materiałów biurowych	15 171,21
- zakup środków czystości	1 378,50
- zakup książek, świetlówek, kartek świątecznych, części komputerowych, kwiatów, artykułów spożywczych, tonerów, komputerów, lekarstw, mebli	37 377,43
- prenumerata czasopism	3 588,70
- zakup opału	8 508,94
- opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną	11 071,38
- naprawy ksero, drukarek, remont pomieszczeń	24 101,26
- szkolenia pracowników	8 793,75
- obsługa prawna	21 402,00
- opłaty pocztowe	13 334,20
- usługi komunalne	4 903,58
-różne usługi/min. wykonanie pieczętek, abonament RTV, serwis informatyczny, ogłoszenia prasowe, aktualizacja programu LEX, monitoring/	76 612,94
-opłaty telekomunikacyjne	7 268,21
-podróże służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	19 633,77
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, opłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów	13 754,76
opłaty na Stowarzyszenie „Bractwo Kuźnic”, opłaty na Subregion Biały Śląsk	
- opłaty sądowe	143,36
- zakup nagród konkursowych	1 531,87
- opłaty za akcyzę	856,00
e) wykluczenie cyfrowe- kontynuacja programu ze środków gminy	15 622,00

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:

7 589 162,37

tj.96,3% planu

- <u>kultura fizyczna</u>	157 188,70
	tj.93,4 planu
-dotacja dla LKS „Jedność” w Boronowie na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	87 000,00
- dotacja dla TKKF „Boronovia” na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	8 000,00
- bieżące utrzymanie placu sportowo- rekreacyjnego w Grojcu	900,00
- bieżące utrzymanie kąpieliska gminnego	1 307,22
- doposażenie placu zabaw w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	6 359,59
- doposażenie placu zabaw w Dębowej Górze (Fundusz Sołecki Dębowa Góra)	10 882,86
- remont mostu kąpielisko gminne w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	6 500,00
- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego” ORLIK”	31 207,51
- czynsz dzierżawny plac zabaw Zumpy	2 527,54
- bieżące utrzymanie placów zabaw	2 503,98
rolnictwo	1 298,07
	tj.92,7 % planu

składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą

- <u>bezpieczeństwo publiczne</u>	41 999,14
	tj. 85,2 % planu
a)zadania z zakresu obrony cywilnej	2 132,88
b) Ochotnicza Straż Pożarna	39 866,26

- umowa zlecenie / kierowca/	1 560,00
- ekwiwalent za udział w akcjach	3 296,80
- zakupy/ paliwa, farb, części zamiennych, ubrań /	6 973,16
- opłaty za energię elektryczną i wodę	9 175,35
- badania lekarskie	4 300,00
- przegląd aparatów tlenowych , badania techniczne, szkolenia	4 574,79
- ubezpieczenie strażaków i samochodu	2 086,00
- opłaty telekomunikacyjne	1 679,33
- podatek od nieruchomości	1 829,00
- dotacja na zakup ubrań i sprzętu p.poż	868,83
- remont sprzętu i świetlicy	3 523,00
- oświata i wychowanie	3 949 909,34

tj. 96,0% planu

a) Szkoła Podstawowa

1 555 599,77

tj. 98,2% planu

-wynagrodzenia osobowe pracowników	962 925,04
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 105,71
- składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	211 582,48
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli	71 881,63
- zakup oleju opałowego /10 473. litrów/	23 406,71
-zakupy/ środków czystości , materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, kredy, materiały do remontów , wyposażenia, druków, tonerów, tuszy , publikacji /	27 848,31
- umowy zlecenia	20 900,00
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	24 713,94
- opłaty za energię elektryczną	6 355,21
- opłaty za wodę	1 635,62
- remonty	35 206,61
-badania lekarskie pracowników	1 474,00
-pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu , przeglądy techniczne , prace elektryczne, usługi transportowe, obsługa BHP, obsługa bankowa, usługi kominiarskie, opłaty abonamentowe/	17 809,46
- opłaty telekomunikacyjne	4 541,84
- delegacje służbowe pracowników	1 093,52
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 797,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynku , ubezpieczenie OC	3 976,07
- szkolenia pracowników	610,00
- wykonanie ekspertyzy	4 920,00
- wpłaty na PFRON	1 816,62

b) dowożenie uczniów do szkół

53 051,02

tj. 98,0% planu

c) Publiczne Gimnazjum

908 445,03

tj. 96.7 % planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników	540 207,37
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych,	31 908,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 313,67
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	114 013,57
- umowy zlecenia	9 960,00

- zakup oleju opałowego / 22 378 litrów/	43 475,32
- zakupy / materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, publikacji, artykułów elektrycznych, kredy, tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia /	22 064,69
- zakup książek i pomocy naukowych	17 300,44
- opłaty za energię elektryczną	17 737,85
- opłaty za wodę	1 146,34
- naprawy i remonty	2 592,16
- badania lekarskie pracowników	1 270,00
- pozostałe usługi /m.in. ochrona mienia, usługi komunalne, opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty bankowe, przeglądy techniczne, abonament za programy komputerowe, /	24 727,71
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 620,22
- delegacje służbowe pracowników	327,23
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 307,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynku	5 967,56
- szkolenia pracowników	741,80
- składki na PFRON	722,45
- podatek od nieruchomości	41,00
d) utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	114 889,22
	tj. 93,9 %,planu
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych	3 807,35
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 428,77
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	15 886,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,65
- zakup pomocy dydaktycznych	999,65
- zakupy/, artykuły szkolne, artykuły papiernicze, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie /	6 776,34
- opłaty za energię elektryczną i wodę	1 422,76
- badania lekarskie pracowników	172,37
- usługi komunalne	709,25
- ubezpieczenie budynku	714,98
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00
- delegacje służbowe pracowników	5,79
- szkolenia pracowników	70,93
- składki PFRON	188,03
- naprawy i konserwacje	661,00
e) utrzymanie obsługi księgowo – finansowej Zespołu Placówek Oświatowych	117 267,48
	tj. 95,0 % planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 922,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 147,26
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	17 383,37
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, tonerów, papieru, komputera	5 255,97
- badania lekarskie pracowników	61,56
- szkolenia pracowników	961,63
- delegacje służbowe	72,49
- pozostałe usługi	180,36

f) doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 581,63
	tj. 51,9 % planu
g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	16 681,00
	tj. 100,0% planu
h) realizacja programu UE Erasmus +	23 772,31
	tj. 45,1 % planu
i) utrzymanie klas sportowych	16 481,22
	tj. 96,0 % planu
j) utrzymanie Przedszkola	220 357,84
	tj. 98,5 % planu
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	8 010,84
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 114,85
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 461,90
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	31 951,72
- zakup środków czystości , oleju opałowego (1 814 litrów), artykułów papierniczych, wyposażenia	7 771,13
- opłaty za energię elektryczną i wodę	1 126,63
- badania lekarskie pracowników	461,31
- pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, usługi pocztowe/	1 591,21
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00
- ubezpieczenie budynku	408,56
- zakup pomocy dydaktycznych	996,30
- delegacje służbowe pracowników	17,02
- szkolenia pracowników	79,87
- usługi remontowe	761,15
- składki PFRON	204,35
k) zwroty dla Gmin za pobyt dzieci z Gminy Boronów w przedszkolach niepublicznych	22 750,60
	tj. 89,2 % planu
l) stołówka szkolna i przedszkolna	219 597,64
	tj. 84,8 % planu
- ekwiwalent za odzież ochronną	336,01
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 812,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 795,97
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	16 073,51
- zakup środków czystości ,węgla , wyposażenia, gazu	5 395,05
- zakup żywności	82 668,78
- zakup energii elektrycznej i wody	491,12
- naprawy i remonty	4 327,87
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00
- pozostałe usługi	1 341,46
- badania lekarskie pracowników	165,76
l) realizacja programu realizowanego z Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży	18 208,47
	tj. 100,0 %planu
m) wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli	500,00
	tj. 100,0 % planu
n) dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	611 897,58
	tj. 99,9 % planu

o) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000,00
	tj. 100,0 % planu
p) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	2 000,00
	tj. 100,0 % planu
r) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum	36 828,53
	tj. 90,8 % planu
<u>-ochrona zdrowia</u>	<u>42 328,02</u>
	tj. 70,4% planu
a) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 568,02
tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi oraz prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy szkolenia i wynagrodzenia członków GKRPA, organizacja programów profilaktycznych dofinansowanie zajęć i imprez sportowych, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych ,zakup publikacji.	
b) wydatki na zwalczanie narkomanii	1 200,00
tj. organizacja programów profilaktycznych, dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi	
c) Izby Wyróżnień	1 560,00
<u>-pomoc</u>	<u>społeczna</u>
<u>2 836 382,42</u>	
	tj. 98,3 % planu
w tym:	
a) zadania zlecone	2 500 449,72
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami(4536 świadczeń) , świadczenia alimentacyjne (84 świadczenia) , składki emerytalno – rentowe (120 świadczeń)	914 571,33
- obsługa świadczeń rodzinnych	24 637,79
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (3 osoby)	2 509,20
- Karta Dużej Rodziny (obsługa)	48,20
- program 500 + (3063 świadczeń)	1 528 536,20
- obsługa programu 500 +	30 147,00
b) zadania własne	335 932,70
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	576,43
-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (1 801 świadczeń) /w tym z dotacji 8 887,56 /	30 926,82
-zasiłki stałe (63 świadczenia) /w tym z dotacji 27 185,29 /	27 185,29
-obiady dla osób potrzebujących (2166 świadczeń)	
/w tym z dotacji 6 685,80/	6 685,80
-składki na ubezpieczenia zdrowotne (5 osób) /w tym z dotacji 2 274,25 /	2 274,25
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / w tym z dotacji na zadania własne Wojewody Śląskiego 64 523,00 /	227 777,46
- usługi opiekuńcze / 4 osoby samotne i schorowane /	20 796,48

- piecza zastępcza (24 świadczenia)	5 733,34
- wspieranie rodziny (3 rodziny)	4 250,15
- organizacja opłatka dla ludzi starszych i samotnych, opłata programu PEAD	3 729,71
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	4 012,60
- dodatki mieszkaniowe (1 osoba)	1 984,37
- edukacyjna opieka wychowawcza	75 201,39
	tj.84,5 % planu
a) świetlica szkolna	60 519,56
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 566,33
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	2 803,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 010,85
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	9 339,86
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00
- zakupy	581,08
b) pomoc materialna dla uczniów	14 681,83
w tym:	
- wypłata stypendiów dla uczniów / w tym z dotacji Wojewody Śląskiego 9 084,00 /	14 681,83
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 158,00
	tj. 99,0% planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	360 000,00
b) pozostała działalność	8 658,00
tj. wydawanie Biuletynu Gminnego	
c) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	17 500,00
d) dotacja na ochronę zabytków dla Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Boronowie	30 000,00
e) pomoc finansowa dla Gminy Woźniki na organizację dożynek powiatowych	3 000,00
- ochrona środowiska	13 636,00
	tj.56,1 % planu
- opłaty za korzystanie ze środowiska	11 636,00
- realizacja gminnego programu usuwania azbestu	2 000,00
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych/ dotacja Wojewody Śląskiego /	47 218,95
	tj. 100,0 % planu
- promocja gminy	4 542,82
	tj.33,6 % planu
/ zakup i wykonanie materiałów promocyjnych , wymiana partnerska Gminy Boronów z gminą w Czechach, udział w Święcie Rolników,/	
- obrona narodowa / dotacja Wojewody Śląskiego /	299,52
	tj. 99,9% planu

4. Obsługa długu publicznego

21 756,00

tj. 27,7 % planu

tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych zgodnie z zawartymi umowami

5. Niewykorzystane rezerwy 34 674,00

w tym:

rezerwa ogólna 5 674,00

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 29 000,00

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

5 510 524,51

W 2016 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą:

5 510 524,51

tj. 93,2 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

1) Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „ Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	248 684,82
2) Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 907 (dotacja Województwo Śląskie)	621 712,05
3) Wykup gruntów	464 802,76
4) Budowa oczyszczalni ścieków socjalno –bytowych w miejscowości Boronów	3 758 091,75
5) Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „ Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905	28 076,60
6) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 905 (dotacja Województwo Śląskie)	70 191,50
7) Utwardzenie i odwodnienie ul. Wiosennej w Hucisku	146 777,54
8) Zakup samochodu dla Policji (wpłata na fundusz wsparcia Policji na zakup inwestycyjny)	5 000,00
9) Zakup wyciągarki do samochodu pożarniczego	12 000,00
10) Budowa toalet w parku gminnym (projekt)	4 305,00
11) Budowa oświetlenia ul. Sportowa	39 105,00
12) Dobudowa oświetlenia ul. Tartacznej i Słonecznej w Zumpach (w tym 12 074,31 z Funduszu Soleciego)	24 256,99
13) Budowa oświetlenia ul. Korfantego i ul. Smółki w Boronowie	13 852,00
14) Budowa oświetlenia w sołectwie Grojec (w tym 8 364,00 z Fundusz Soleciego)	73 668,50

Niskie wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne , jest związane z tym ,że po przetargach wiele inwestycji udało się zrealizować za kwotę niższą niż zakładano w kosztorysach .

WYDATKI , KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

Zgodnie z uchwałą nr 71/XIII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 grudnia 2015 roku ustalono wykaz wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 i było to zadanie inwestycyjne pn „ budowa oczyszczalni ścieków socjalno- bytowych w miejscowości Boronów „ na kwotę 999 631,00. Środki te zostały wydatkowane do dnia 30 czerwca 2016 roku w kwocie 999 631,00 czyli w 100,0 %.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLECIOWYCH

1) Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej -w 2010 roku podpisano umowę na wykonanie projektu , który został wykonany w I półroczu 2011 roku . W 2012 roku uzgodniono prawa własnościowe części gruntów przeznaczonych pod inwestycję . W 2013 roku wykonano I etap inwestycji tj. wybudowano parking wraz z odwodnieniem . W 2014 zbudowano ścieżkę ,alejki spacerowe z ławeczkami i oświetlenie , dodatkowe miejsca parkingowe , skwery oraz wykonano odwodnienie . W 2015 roku wykonano plac zabaw oraz monitoring terenu . W planach jest budowa skwerku z fontanną .Środki finansowe na ten cel planuje się na rok 2018 w wysokości 380 000,00

2.Budowa oczyszczalni ścieków socjalno- bytowych w miejscowości Boronów W 2015 roku ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę .W 2016 roku rozpoczęła się budowa , która przebiega zgodnie z harmonogramem robót wynikających z podpisanej umowy z wykonawcą. Zakończenie całego zadania zaplanowane jest na czerwiec 2017 roku.

3. ERASMUS + mobilność edukacyjna – realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie o dofinansowanie .

4. Strategia rozwoju funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015do 2022 . Określenie czynników i analizy ryzyka strategicznej wizji , priorytetów i celów rozwoju oraz zbioru przedsięwzięć rozwojowych dla analizowanego obszaru – pozyskanie środków realizacja została wykonana zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie.

5.Rozbudowa kanalizacji ul. Adamka w Boronowie .W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe. W 2017 roku nastąpi zakończenie prac projektowych i budowa kanalizacji .

ROZCHODY 238 816,00

Na kwotę rozchodów w wysokości 238 816,00 składają się spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne i PONE .

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU , O KTÓRYM MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykaz jednostek , które utworzyły wyżej wymieniony rachunek :

1. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Zaplanowano kwotę 9 000,00 z tytułu darowizn z czego wpłynęła kwota 4 186,65

Zaplanowano kwotę 12 500,00 z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych z czego wpłynęła kwota 10 705,83

Ponadto z tytułu różnych dochodów zaplanowano kwotę 500,00 z czego wpłynęła kwota 54,00

Ogółem na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota 14 946,48

Realizacja wydatków w kwocie ogółem 14 946,48 przedstawia się następująco:

- wpłata do budżetu gminy środków niewykorzystanych do końca roku 2016	32,76
- zakup ławek	3 579,30
- zakup projektora multimedialnego	1 799,00
-zakup komputera	2 449,00

- pozostałe zakupy	197,04
- naprawa drzwi w szafie	301,00
- wykonanie mebli na wymiar	4 580,00
- pozostałe usługi	5,38
- wpłaty podatku VAT	2 003,00

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **3 498 064,16** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na inwestycje oraz realizację PONE

- Pożyczka / umowa nr 179/2010/301/OW/ot-st/P zaciągnięta 18 sierpnia 2010 roku. Aktualna kwota zadłużenia 271 080,00 a ostateczny termin spłaty to 15 grudnia 2021 roku.
- Pożyczka / umowa nr 159/2011/301/OA/poe/P zaciągnięta 08 lipca 2011 roku. Aktualna kwota zadłużenia 325 000,00 , a ostateczny termin spłaty to 15 grudnia 2021 roku.
- Pożyczka / umowa nr 78/2016/301/OW/ok/P zaciągnięta 29 kwietnia 2016 roku .Aktualna kwota zadłużenia 2 901 984,16 , a ostateczny termin spłaty to 15 grudnia 2027 roku

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina na lokatach terminowych posiadała środki w wysokości 2 800 000,00 , na rachunku bieżącym kwotę 745 103,99

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

W 2016 roku nie dokonano w trakcie roku budżetowego zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
według działów i źródeł za 2016 rok**

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów Na 2016 rok	Wykonanie dochodów za 2016rok
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM :		15 262 552,24	16 802 448,51
		Dochody bieżące	14 515 839,24	15 659 708,00
		Dochody majątkowe	746 713,00	1 142 740,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	52 716,17	354 131,78
I	010 Rolnictwo i łowiectwo	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	654 218,95 -	1 302 777,99 260 510,83
		a)dochody bieżące	654 218,95	1 042 267,16
		§ 0830 – Wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży wody i odbiór ścieków)	607 000,00	627 880,37
		§ 0920 –Wpływy z pozostałych odsetek	-	112,26
		§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym) ustawami	47 218,95	47 218,95
		§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	-	367 055,58
		b) dochody majątkowe	-	260 510,83
		§ 6647- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	260 510,83
II	020 Leśnictwo		1 390,00	1 459,76
		a)dochody bieżące	1 390,00	1 459,76
		§ 0750- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 390,00	1 459,76
III	600 Transport i łączność		1 475 189,00	1 470 378,74
		a) dochody bieżące	778 476,00	778 475,19
		§ 2330- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 476,00	778 475,19
		b) dochody majątkowe	696 713,00	691 903,55
		§ 6630- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	696 713,00	691 903,55

IV	700 Gospodarka mieszkaniowa		91 000,00	384 876,81
		a) dochody bieżące	41 000,00	221 379,95
		§ 0470- Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność	-	295,90
		§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i renta planistyczna)	10 000,00	164 435,53
		§ 0550- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 693,41
		§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (, opłata egzekucyjna)	-	656,72
		§ 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	25 000,00	39 749,87
		§ 0830 – Wpływy z usług	-	7 950,44
		§ 0920- Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 194,64
		§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię)	-	403,44
		b) dochody majątkowe	50 000,00	163 496,86
		§ 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	163 496,86
V	710 Działalność usługowa		800,00	800,00
		a) dochody bieżące	800,00	800,00
		§ 2020- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00
VI	750 Administracja publiczna		26 888,54	132 575,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5. ust 1 pkt 2 i 3	-	69 848,64
		a) dochody bieżące	26 888,54	105 746,39
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 688,54	23 040,28
		§ 0750- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 334,62
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	42,47
		§ 0960- Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	3 072,69
		§ 0970- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za ksero, sprzedaż drewna, złomu)	-	6 407,69

		§ 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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	59 371,33
		§ 2009- 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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	10 477,31
		b) dochody majątkowe	-	26 829,27
		§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	26 829,27
VII	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 609,00	2 430,69
		a) dochody bieżące	2 609,00	2 430,69
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 609,00	2 430,69
VIII	752 Obrona narodowa	Obrona narodowa	300,00	299,52
		a) dochody bieżące	300,00	299,52
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	299,52
IX	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 059,20	22 136,85
		a) dochody bieżące	15 059,20	22 136,85
		§ 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	14 000,00	14 617,84
		§ 0830- Wpływy z usług (zwrot za energię)	-	6 459,81
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin , związków powiatowo - gminnych)	835,20	835,20
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224,00	224,00
X	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich		5 941 863,00	6 433 406,67

poborem				
		a) dochody bieżące	5 941 863,00	6 433 406,67
		§ 0310- Wpływy z podatku od nieruchomości	2 824 959,00	3 114 450,17
		§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	60 703,00	66 850,87
		§ 0330- wpływy z podatku leśnego	111 136,00	117 673,27
		§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	231 365,49
		§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	750,00
		§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	10 293,00
		§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	23 394,00
		§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	65 044,83
		§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	8 000,00	14 425,68
		§ 0500 Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	60 475,00
		§ 0010- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 526 365,00	2 569 260,00
		§ 0020- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	120 974,31
		§ 0690- Wpływy z różnych opłat(koszty egzekucyjne)	-	2 475,51
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	35 974,54
XI	758 Różne rozliczenia		3 728 246,19	3 733 284,01
		a) dochody bieżące	3 728 246,19	3 733 284,01
		§ 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 700 653,00	3 700 653,00
		§ 0920- Pozostałe odsetki	16 000,00	21 037,82
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	11 593,19	11 593,19
XII	801 Oświata i wychowanie		421 628,36	379 718,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	52 716,17	23 772,31
		a) dochody bieżące	421 628,36	379 718,71
		§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 123,00
		§ 0670- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	28 565,30
		§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (, odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej , za wydawanie duplikatów, zwroty za przedszkole niepubliczne za dzieci z innej Gminy)	142 100,00	128 522,16
		§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 863,71	22 754,71

		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	151 740,00	151 740,00
		§ 2400 –Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	32,76
		§ 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych , związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 208,48	18 208,47
		§ 2701- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych , związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 716,17	23 772,31
XIII	852 Pomoc społeczna		2 630 226,00	2 637 827,44
		a) dochody bieżące	2 630 226,00	2 637 827,44
		§ 0830-Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	2 000,00	1 947,68
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym) ustawami	949 423,00	941 766,52
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	115 689,00	112 255,90
		§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 560 714,00	1 558 683,20
		§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	4 179,24
		§ 2360 -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	-	18 994,90
XIV	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		9 434,00	9 084,00
		a) dochody bieżące	9 434,00	9 084,00
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych	9 084,00	9 084,00

		§ 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	350,00	-
XV	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		260 050,00	286 552,46
		a) dochody bieżące	260 050,00	286 552,46
		§ 0400 -Wpływy z opłaty produktowej	50,00	-
		§ 0470-Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i użytkowanie i służebność	-	2 100,00
		§ 0560Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	227,94
		§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(za opłaty za odbiór odpadów komunalnych)	250 000,00	270 277,42
		§ 0690-Wpływy z różnych opłat(opłaty za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	13 894,94
		§ 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	-	52,16
XVI	926 Kultura fizyczna		3 650,00	4 839,20
		a) dochody bieżące	3 650,00	4 839,20
		§ 0920-Wpływ z pozostałych odsetek	-	10,27
		§ 0970-Wpływy z różnych dochodów (za reklamę)	3 650,00	4 828,93

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA 2016 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	18 567 405,40	17 346 778,29
		w tym: zadania administracji rządowej	2 607 817,00	2 596 193,87
		wydatki bieżące	12 652 892,59	11 836 253,78
		wydatki majątkowe	5 914 512,81	5 510 524,51
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 004 733,11	4 795 325,38
		w tym: zadania administracji rządowej	47 218,95	47 218,95
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 956 114,16	4 746 808,36
		a) wydatki bieżące	1 084 250,00	988 716,61
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 084 250,00	988 716,61
	01010	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 750,00	14 747,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 065 500,00	973 969,45
		b) wydatki majątkowe	3 871 864,16	3 758 091,75
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 871 864,16	3 758 091,75
		Izby rolnicze	1 400,00	1 298,07
		a) wydatki bieżące	1 400,00	1 298,07
		w tym w szczególności :		
	01030	1) wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 298,07
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 298,07
		Pozostała działalność	47 218,95	47 218,95
		w tym: zadania administracji rządowej	47 218,95	47 218,95
		a) wydatki bieżące	47 218,95	47 218,95
		w tym w szczególności :		
	01095	1) wydatki jednostek budżetowych	47 218,95	47 218,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925,87	925,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 293,08	46 293,08
600		Transport i łączność	2 246 474,00	1 951 581,86
		Drogi publiczne wojewódzkie	1 753 874,00	1 747 140,16
		a) wydatki bieżące	778 476,00	778 475,19
		1) wydatki jednostek budżetowych	778 476,00	778 475,19
	60013	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 476,00	778 475,19
		b) wydatki inwestycyjne	975 398,00	968 664,97
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	975 398,00	968 664,97

		Drogi publiczne gminne	492 600,00	204 441,70
		a) wydatki bieżące	147 000,00	57 664,16
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	147 000,00	57 664,16
60016		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000,00	57 664,16
		b) wydatki majątkowe	345 600,00	146 777,54
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 600,00	146 777,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	584 500,00	519 544,01
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 500,00	2 796,13
		a) wydatki bieżące	31 500,00	2 796,13
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	31 500,00	2 796,13
70004		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	2 796,13
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 000,00	516 747,88
		a) wydatki bieżące	88 000,00	51 945,12
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	51 945,12
70005		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	51 945,12
		b) wydatki majątkowe	465 000,00	464 802,76
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000,00	464 802,76
710		Działalność usługowa	63 100,00	12 291,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	2 500,00
		a) wydatki bieżące	32 000,00	2 500,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	2 500,00
71004		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	2 500,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000,00	8 691,00
		a) wydatki bieżące	30 000,00	8 691,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	8 691,00
71012		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	8 691,00
		Cmentarze	1 100,00	1 100,00
		a) wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00
71035		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00
750		Administracja publiczna	2 031 593,57	1 945 964,81
		w tym: zadania administracji rządowej	23 688,54	23 040,28
		Urzędy wojewódzkie	148 618,54	142 354,82
		w tym : zadania administracji rządowej	23 688,54	23 040,28
		a) wydatki bieżące	148 618,54	142 354,82
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	148 618,54	142 354,82
75011		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 463,54	139 799,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 155,00	2 555,00

		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	78 500,00	63 784,41
		a) wydatki bieżące	78 500,00	63 784,41
		w tym w szczególności :		
75022		1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	1 864,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 864,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	61 920,41
		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 772 034,03	1 719 660,76
		a) wydatki bieżące	1 772 034,03	1 719 660,76
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 766 834,03	1 714 910,96
75023		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 648,00	1 418 881,88
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 186,03	296 029,08
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	4 749,80
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	4 542,82
		a) wydatki bieżące	13 500,00	4 542,82
75075		1) wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	4 542,82
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	4 542,82
		Pozostała działalność	18 941,00	15 622,00
		a) wydatki bieżące	18 941,00	15 622,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 941,00	15 622,00
75095		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 941,00	15 622,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00	2 430,69
		w tym: zadania administracji rządowej	2 609,00	2 430,69
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00	2 430,69
		a)wydatki bieżące	2 609,00	2 430,69
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 609,00	2 430,69
75101		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705,00	705,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 904,00	1 725,69
752		Obrona narodowa	300,00	299,52
		w tym: zadania administracji rządowej	300,00	299,52
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,52
		a) wydatki bieżące	300,00	299,52
		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	299,52
75212		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	299,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 315,20	58 999,14
		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
		a) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
75414		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00

		Ochotnicze straże pożarne	58 865,20	51 866,26
		a) wydatki bieżące	46 865,20	39 866,26
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	39 030,00	35 700,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	1 560,00
75412		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 830,00	34 140,63
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 835,20	3 296,80
		3) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	868,83
		b) wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00
		Obrona cywilna	624,00	307,14
		a) wydatki bieżące	624,00	307,14
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	624,00	307,14
75414		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624,00	307,14
		Pozostała działalność	1 826,00	1 825,74
		a) wydatki bieżące	1 826,00	1 825,74
		w tym w szczególności:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 826,00	1 825,74
757		Obsługa długu publicznego	78 589,00	21 756,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 589,00	21 756,00
		a) wydatki bieżące	78 589,00	21 756,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki na obsługę długu gminy	78 589,00	21 756,00
758		Różne rozliczenia	34 674,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	34 674,00	0,00
		a) wydatki bieżące	34 674,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 674,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 674,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 116 191,36	3 949 909,34
		W tym zadania z zakresu administracji rządowej	23 863,71	22 754,71
		Szkoły podstawowe	1 584 660,02	1 555 599,77
		W tym zadania z zakresu administracji rządowej	14 414,02	13 870,39
		a) wydatki bieżące	1 584 660,02	1 555 599,77
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 512 060,02	1 483 718,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 397,00	1 271 513,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 663,02	212 204,91
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 600,00	71 881,63
		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	122 299,00	114 889,22
		a) wydatki bieżące	122 299,00	114 889,22
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	118 319,00	111 081,87

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 248,00	96 033,77
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 071,00	15 048,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 980,00	3 807,35
		Przedszkola	572 772,00	566 629,06
		a) wydatki bieżące	572 772,00	566 629,06
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	241 107,00	235 097,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 055,00	191 528,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 052,00	43 569,13
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 125,00	8 010,84
		3) dotacje na zadania bieżące	323 540,00	323 520,62
		Gimnazja	939 362,69	908 445,03
		W tym zadania z zakresu administracji rządowej	9 449,69	8 884,32
		a) wydatki bieżące	939 362,69	908 445,03
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	906 348,69	876 536,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 227,00	708 494,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 121,69	168 041,77
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 014,00	31 908,65
		Dowożenie uczniów do szkół	54 154,00	53 051,02
		a) wydatki bieżące	54 154,00	53 051,02
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	54 154,00	53 051,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581,00	2 173,11
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 573,00	50 877,91
		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	123 490,00	117 267,48
		a) wydatki bieżące	123 490,00	117 267,48
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	123 490,00	117 267,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 908,00	107 453,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 582,00	9 814,01
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 600,00	7 581,63
		a) wydatki bieżące	14 600,00	7 581,63
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 600,00	7 581,63
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00	7 581,63

	Stołówki szkolne i przedszkolne	259 035,00	219 597,64
	a) wydatki bieżące	259 035,00	219 597,64
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	258 535,00	219 261,63
80148	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 195,00	120 681,59
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 340,00	98 580,04
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	336,01
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	288 570,00	288 376,96
80149	a) wydatki bieżące	288 570,00	288 376,96
	1) dotacje na zadania bieżące	288 570,00	288 376,96
	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	40 574,00	36 828,53
80149	a) wydatki bieżące	40 574,00	36 828,53
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	39 374,00	35 766,73
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 218,00	32 190,54
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 156,00	3 576,19
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 061,80
	Pozostała działalność	116 674,65	81 643,00
	a) wydatki bieżące	116 674,65	81 643,00
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	57 958,48	51 870,69
80195	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 695,77
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 258,48	50 174,92
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 716,17	23 772,31
851	Ochrona zdrowia	60 100,00	42 328,02
	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 200,00
	a) wydatki bieżące	2 500,00	1 200,00
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	0,00
85153	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
	3) dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00

		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00	39 568,02
		a) wydatki bieżące	55 500,00	39 568,02
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 500,00	39 468,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	6 385,50
85154		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800,00	33 082,52
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
		3) dotacje na zadania bieżące	4 900,00	100,00
		Izby wytrzeźwień	2 100,00	1 560,00
		a) wydatki bieżące	2 100,00	1 560,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	1 560,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	1 560,00
852		Pomoc społeczna	2 885 618,00	2 836 382,42
		w tym: zadania administracji rządowej	2 510 137,00	2 500 449,72
		Domy pomocy społecznej	6 300,00	0,00
		a) wydatki bieżące	6 300,00	0,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	0,00
		Rodziny zastępcze	6 800,00	5 733,34
		a) wydatki bieżące	6 800,00	5 733,34
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	5 733,34
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	5 733,34
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	576,43
		a) wydatki bieżące	600,00	576,43
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	600,00	576,43
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	576,43
		Wspieranie rodziny	6 805,00	4 250,15
		a) wydatki bieżące	6 805,00	4 250,15
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 805,00	4 250,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 805,00	4 250,15
		Świadczenia wychowawcze	1 560 714,00	1 558 683,20
		w tym: zadania administracji rządowej	1 560 714,00	1 558 683,20
		a) wydatki bieżące	1 560 714,00	1 558 683,20
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 279,00	30 147,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 119,00	19 116,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 160,00	11 031,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530 435,00	1 528 536,20
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	947 002,00	939 209,12

		w tym: zadania administracji rządowej	945 902,00	939 209,12
		a) wydatki bieżące	947 002,00	939 209,12
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	68 674,00	67 313,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 064,00	63 026,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 610,00	4 287,18
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 328,00	871 895,84
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 962,00	4 783,45
		w tym: zadania administracji rządowej	3 462,00	2 509,20
		a) wydatki bieżące	5 962,00	4 783,45
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 962,00	4 783,45
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 962,00	4 783,45
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 246,00	31 981,34
		a) wydatki bieżące	44 246,00	31 981,34
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 920,00	1 054,52
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240,00	1 054,52
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680,00	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 326,00	30 926,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 984,37
		a) wydatki bieżące	2 000,00	1 984,37
		w tym w szczególności:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 984,37
	85216	Zasiłki stałe	32 160,00	30 143,37
		a) wydatki bieżące	32 160,00	30 143,37
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 960,00	2 958,08
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 960,00	2 958,08
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00	27 185,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 390,00	227 777,46
		a) wydatki bieżące	239 390,00	227 777,46
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	238 990,00	227 391,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 390,00	210 093,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00	17 298,30
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	385,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 080,00	20 796,48

	a) wydatki bieżące	22 080,00	20 796,48
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	21 950,00	20 701,10
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 060,00	19 865,79
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890,00	835,31
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	95,38
	Pozostała działalność	11 559,00	10 463,71
	w tym: zadania administracji rządowej	59,00	48,20
	a) wydatki bieżące	11 559,00	10 463,71
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	4 659,00	3 777,91
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59,00	48,20
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	3 729,71
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 685,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 033,00	75 201,39
	Świetlice szkolne	64 599,00	60 519,56
	a) wydatki bieżące	64 599,00	60 519,56
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	61 789,00	57 716,12
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 421,00	54 917,04
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 368,00	2 799,08
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 810,00	2 803,44
	Pomoc materialna dla uczniów	24 434,00	14 681,83
	a) wydatki bieżące	24 434,00	14 681,83
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 434,00	14 681,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 843,84	558 418,01
	Gospodarka odpadami	250 000,00	224 299,52
	a) wydatki bieżące	250 000,00	224 299,52
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	224 299,52
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	224 299,52
	Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00	51,50
	a) wydatki bieżące	1 100,00	51,50
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	51,50
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	51,50
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 958,47
	a) wydatki bieżące	3 000,00	1 958,47
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 958,47
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 958,47
	Schroniska dla zwierząt	13 000,00	5 204,50
	a) wydatki bieżące	13 000,00	5 204,50

		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	5 204,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	5 204,50
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 743,84	305 098,36
		a) wydatki bieżące	172 093,19	154 215,87
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	172 093,19	154 215,87
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 093,19	154 215,87
		b) wydatki majątkowe	234 650,65	150 882,49
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 650,65	150 882,49
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 300,00	13 636,00
		a) wydatki bieżące	24 300,00	13 636,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 300,00	13 636,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 300,00	13 636,00
		Pozostała działalność	13 700,00	8 169,66
		a) wydatki bieżące	8 700,00	3 864,66
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 700,00	3 864,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	3 864,66
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	4 305,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 305,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 500,00	419 158,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	360 000,00
		a) wydatki bieżące	360 000,00	360 000,00
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	360 000,00	360 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00
		a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00
		Pozostała działalność	33 500,00	29 158,00
		a) wydatki bieżące	33 500,00	29 158,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	8 658,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	8 658,00
		2) dotacje na zadania bieżące	20 500,00	20 500,00
926		Kultura fizyczna	168 231,32	157 188,70
		Obiekty sportowe	39 368,00	31 207,51
		a) wydatki bieżące	39 368,00	31 207,51
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	39 368,00	31 207,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	21 307,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 368,00	9 899,77
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	95 000,00
		a) wydatki bieżące	97 000,00	95 000,00

	w tym w szczególności:		
	1) dotacje na zadania bieżące	97 000,00	95 000,00
	Pozostała działalność	31 863,32	30 981,19
	a) wydatki bieżące	31 863,32	30 981,19
	w tym w szczególności:		
92695	1) wydatki jednostek budżetowych	31 863,32	30 981,19
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	900,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 863,32	30 081,09



**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016rok	Wykonanie za 2016rok
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	2 607 817,20	2 596 193,87
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 218,95	47 218,95
	01095		Pozostała działalność	47 218,95	47 218,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	47 218,95	47 218,95
750			Administracja publiczna	23 688,54	23 040,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 688,54	23 040,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	23 688,54	23 040,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00	2 430,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00	2 430,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 609,00	2430,69
752			Obrona narodowa	300,00	299,52
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	300,00	299,52
801			Oświata i wychowanie	23 863,71	22 754,71
	80101		Szkoły podstawowe	14 414,02	13 870,39

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	14 414,02	13 870,39
80110		Gimnazja	9 449,69	8 884,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	9 449,69	8 884,32
852		Pomoc społeczna	2 510 137,00	2 500 449,72
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 560 714,00	1 558 683,20
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 560 714,00	1 558 683,20
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945 902,00	939 209,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	945 902,00	939 209,12
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 462,00	2 509,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3 462,00	2 509,20
	85295	Pozostała działalność	59,00	48,20
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	59,00	48,20

2010 bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo – gminnym)
ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓŁEM:	2 607 817,12	2 596 193,87
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 218,95	47 218,95
	01095	Pozostała działalność	47 218,95	47 218,95
		a) wydatki bieżące	47 218,95	47 218,95
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	47 218,95	47 218,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 293,08	46 293,08
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925,87	925,87
750		Administracja publiczna	23 688,54	23 040,28
		Urzędy wojewódzkie:	23 688,54	23 040,28
		a) wydatki bieżące	23 688,54	23 040,28
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 688,54	23 040,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 313,54	22 665,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	375,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00	2 430,69
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00	2 430,69
		a)wydatki bieżące	2 609,00	2 430,69
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 609,00	2 430,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705,00	705,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 904,00	1 725,69
752		Obrona narodowa	300,00	299,52
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,52
		a) wydatki bieżące	300,00	299,52
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	299,52
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	299,52
801		Oświata i wychowanie	23 863,71	22 754,71
		Szkoły podstawowe	14 414,02	13 870,39
		a) wydatki bieżące	14 414,02	13 870,39
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 414,02	13 870,39
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 414,02	13 870,39
		Gimnazja	9 449,69	8 884,32
		a) wydatki bieżące	9 449,69	8 884,32
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 449,69	8 884,32

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 449,69	8 884,32
852	Pomoc społeczna	2 510 137,00	2 500 449,72
	Świadczenia wychowawcze	1 560 714,00	1 558 683,20
	a) wydatki bieżące	1 560 714,00	1 558 683,20
	1) wydatki jednostek budżetowych	30 279,00	30 147,00
85211	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 119,00	19 116,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 160,00	11 031,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530 435,00	1 528 536,20
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945 902,00	939 209,12
85212	a) wydatki bieżące	945 902,00	939 209,12
	1) wydatki jednostek budżetowych	67 574,00	67 313,28
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 064,00	63 026,10
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 510,00	4 287,18
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 328,00	871 895,84
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 462,00	2 509,20
85213	a) wydatki bieżące	3 462,00	2 509,20
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 462,00	2 509,20
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 462,00	2 509,20
	Pozostała działalność	59,00	48,20
85295	a) wydatki bieżące	59,00	48,20
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	59,00	48,20
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59,00	48,20



**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2016 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA 2016 ROK
			DOCHODY OGÓŁEM:	800,00	800,00
710			Działalność usługowa	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA 2016 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:	800,00	800,00
710		Działalność usługowa	800,00	800,00
		Cmentarze	800,00	800,00
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00
		w tym w szczególności		
		1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00



**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- WYKONANIE ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
			Dochody ogółem	1 475 413,00	1 470 602,74
600			Transport i łączność	1 475 189,00	1 470 378,74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 475 189,00	1 470 378,74
		2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 476,00	778 475,19
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	696 713,00	691 903,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224,00	224,00
	75414		Obrona cywilna	224,00	224,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224,00	224,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
		Wydatki ogółem	1 475 413,00	1 470 602,74
600		Transport i łączność	1 475 189,00	1 470 378,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 475 189,00	1 470 378,74
		) wydatki bieżące	778 476,00	778 475,19
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	778 476,00	778 475,19
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 476,00	778 475,19
		b) wydatki majątkowe		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	696 713,00	691 903,55
			696 713,00	691 903,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224,00	224,00
	75414	Obrona cywilna	224,00	224,00
		a) wydatki bieżące	224,00	224,00
		w tym w szczególności		
		1) wydatki jednostek budżetowych	224,00	224,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224,00	224,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH W 2016 ROKU

Lp.	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI
OGÓŁEM:		360 000,00
1.	GMINNY OŚRODEK KULTURY W BORONOWIE – samorządowa instytucja kultury	360 000,00



ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2016 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU

ZAKRES DOTACJI	KWOTA DOTACJI
OGÓŁEM:	761 266,41
1. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	95 000,00
2. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	17 500,00
3. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	2 000,00
4. Prace remontowo-konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy	30 000,00
5. Dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	611 897,58
6. Zakup sprzętu p.poż i umundurowania dla OSP	868,83
7. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000,00



DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UDZIELONE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie
1	921	92195	2710	3 000,00	Organizacja dożynek powiatowych na terenie Gminy Woźniki	Gmina Woźniki
2.	600	60013	6300	248 684,82	Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w Boronowie	Województwo Śląskie
3.	600	60013	6300	28 076,60	Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 905 w Boronowie	Województwo Śląskie
		Razem		279 761,42		



WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
URZĄD GMINY
42-400 BORONÓW
ul. Długa 2
Tel. 343 34 50

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
		OGÓŁEM	6 100,00	1 300,00
851		Ochrona zdrowia	6 100,00	1 300,00
	85153	Zwalczanie narkomani	1 200,00	1 200,00
		a) wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00
		w tym w szczególności :		
		-dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900,00	4 900,00
		a) wydatki bieżące	4 900,00	4 900,00
		w tym w szczególności:		
		- dotacje na zadania bieżące	4 900,00	4 900,00



Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2016rok	Wykonanie za 2016rok
			OGÓŁEM	47 838,28	44 180,76
900	90015	Sołectwo Grojec	Budowa oświetlenia w sołectwie Grojec	11 650,65	8 364,00
900	90015	Sołectwo Zumpy	Dobudowa oświetlenia ul. Tartacznej i Słonecznej w Zumpach	12 074,31	12 074,31
926	92695	Sołectwo Dębowa Góra	Doposażenie placu zabaw	11 226,99	10 882,86
926	92695	Sołectwo Hucisko	Doposażenie placu zabaw	6 386,33	6 359,59
926	92695		Remont mostu- kąpielisko gminne Hucisko	6 500,00	6 500,00
			Razem	12 886,33	12 859,59