

## Sprawozdanie z wykonania budżetu

### Gminy Bobrowniki za 2016 r.

- I. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych Rada Gminy Bobrowniki w dniu 28 grudnia 2015r. Uchwałą Nr XIII/176/16 uchwaliła budżet gminy Bobrowniki na 2016 rok w następujących wielkościach:

Plan dochodów budżetowych w wysokości 38 073 727,00zł, w tym :

dochody bieżące – 31 816 727,00zł

dochody majątkowe – 6 257 000,00zł

Plan wydatków budżetowych w wysokości 47 572 978,00zł w tym :

wydatki bieżące – 30 326 152,74zł

wydatki majątkowe 17 246 825,26zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 9 499 251,00zł .

W okresie 2016 roku wprowadzono zmiany dochodów i wydatków wynikające z nowych źródeł finansowania zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian plan dochodów uległ zwiększeniu o 4 434 214,85 zł i wynosił:

plan dochodów ogółem -42 507 941,85zł

dochody bieżące –37 434 673,16zł

dochody majątkowe – 5 073 268,69zł

#### **Zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 060 195,55zł , w tym z tytułu :**

dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 4 576 882,76zł

dotacji celowych z budżetu państwa do zadań własnych o kwotę 184 917,22zł

dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje o kwotę 1 358 497,68 zł

pozostałych dochodów własnych o kwotę 559 516,00zł

opłat o kwotę 232 487,29 zł

dotacji z innych źródeł o kwotę 53 265,60zł

dochodów z tytułu gromadzenia dochodów administracji rządowej o kwotę 25 000,00 zł

udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 49 929,00zł

- ze sprzedaży usług o kwotę 12 700,00 zł

- z mienia gminy o kwotę 7 000,00zł.

#### **Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 625 980,70zł , w tym z tytułu :**

- ze środków UE o kwotę 2 366 134,70 zł

- z subwencji oświatowej o kwotę 259 846,00 zł .

W okresie 2016 roku plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 891 864,90zł i wynosił po zmianach:

plan wydatków ogółem 46 681 113,10 zł , w tym:

wydatki bieżące – 34 745 283,56 zł

wydatki majątkowe – 11 935 829,54zł

Planowany deficyt budżetu w trakcie roku zmniejszył się o kwotę 5 326 079,75zł i wynosił po zmianach 4 173 171,25zł.

W okresie 2016 roku plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 5 511 061,79zł i wynosił po zmianach 5 374 474,00zł.

W okresie 2016 roku plan rozchodów uległ zmniejszeniu o kwotę 184 982,04zł i wynosił po zmianach 1 201 302,75zł

Realizacja budżetu za 2016 rok miała następujący przebieg:

- Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 40 000 057,98 zł, co stanowi 94,1% planu po zmianach wynoszącego 42 507 941,85 zł, w tym:

dochody majątkowe wykonano w wysokości 2 934 202,39 zł na plan 5 073 268,69zł, tj. 57,8%

dochody bieżące wykonano w wysokości 37 065 855,59 zł na plan 37 434 673,16zł, tj. 99,01% .

- Wydatki ogółem wykonano w wysokości 42 652 639,38zł , co stanowi 91,4% planu po zmianach wynoszącego 46 681 113,10 zł, w tym:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 32 896 234,95 zł, co stanowi 94,7% planu wynoszącego

34 745 283,56zł

- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 9 756 404,43zł stanowią 81,7% planowanych wydatków majątkowych wynoszących 11 935 829,54zł .

Wykonanie budżetu za 2016r. zamknęło się deficytem w wysokości 2 652 581,40 zł na zaplanowany deficyt w wysokości 4 173 171,25zł.

Przychody budżetu gminy za 2016r. wynosiły 4 503 989,17 zł , w tym:

- z tytułu wolnych środków w wysokości 1 353 045,17zł

- z pożyczek w wysokości 3 150 944,00zł, w tym pożyczek pomostowych w kwocie 1 614 214,00zł .

Rozchody budżetu gminy za 2016 rok wyniosły 1 190 945,78zł i przeznaczone były na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 190 945,78zł .

Na koniec 2016r. Gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 5 445 204,90zł.

Na koniec 2016r. Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Gmina ma należności wymagalne w wysokości 2 259 402,98zł , w tym z tytułu dostaw i usług w wysokości 412 238,74 zł, pozostałe należności w kwocie 1 847 164,24zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 37 065 855,59 zł a wydatki bieżące w wysokości 32 896 234,95zł, w związku z tym zostały spełnione warunki wynikające z art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów za 2016r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki Nr 1

Wykonanie wydatków za 2016r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki Nr 2

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, za 2016r przedstawiają załącznik nr 3, 3a

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2016r. przedstawia Załącznik Nr 4

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016r. przedstawia Załącznik Nr 5.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2016r. przedstawia Załącznik Nr 6

Realizację funduszu sołectkiego za 2016r. przedstawia Załącznik Nr 7.

Dochody uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane przedstawia Załącznik Nr 8.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami przedstawia Załącznik Nr 9.

Przychody i koszty zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 10.

## II. Wykonanie budżetu ( część opisowa)

### 1. Dochody budżetu

Planowane dochody po zmianach za rok wyniosły 42 507 941,85 zł a wykonanie wyniosło 40 000 057,98 zł tj.94,1 % .

Struktura wykonania dochodów za 2015r.przedstawia się następująco:

#### STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykon. w%	Udział w wykon. doch. ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
<b>I</b>	<b>Dochody własne ogółem, w tym:</b>	<b>24 839 808,90</b>	<b>25 726 441,19</b>	<b>23 560 765,01</b>	<b>91,58</b>	<b>58,90</b>
1	<b>Dochody z podatków:</b>	<b>5 481 916,00</b>	<b>5 481 916,00</b>	<b>5 041 626,98</b>	<b>91,97</b>	<b>12,61</b>
	Podatek od działalności gospod osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 582,22	131,64	
	podatek od nieruchomości	4 409 183,00	4 409 183,00	3 965408,60	89,84	
	podatek rolny	205 107,00	205 107,00	213 411,43	104,0	
	podatek leśny	39 862,00	39 862,00	39 175,06	98,3	
	podatek od środków transportowych	400 764,00	400 764,00	381 040,99	95,1	
	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	83 910,20	83,9	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	322 000,00	322 000,00	352 098,48	109,3	
<b>2</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 998 930,00</b>	<b>2 231 417,29</b>	<b>2 111 920,54</b>	<b>94,64</b>	<b>5,28</b>

	opłata targowa	4 000,00	4 000,00	4 735,00	118,4	
	opłata produktowa- opłata zlikwidowana	2 000,00	0	2 151,83	0	
	wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	34 000,00	43 855,00	129,0	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	194 000,00	194 000,00	190 441,93	98,2	
	wpływy z renty planistycznej	50 000,00	211 175,22	208 531,39	98,7	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	12 000,00	14 962,09	124,7	
	opłata adiacencka z tytułu podziału	20 000,00	20 000,00	45 046,40	225,2	
	Opłata za odpady komunalne	1 400 000,00	1 460 000,00	1 338 215,19	91,7	
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 659,04	102,2	
	Opłata za korzystanie z przystanków	34 000,00	34 000,00	35 192,31	103,5	
	Opłaty w szkołach	730,00	730,00	215,00	29,5	
	odpłatność stała za pobyt w przedszkolu	87 100,00	87 100,00	60 386,93	69,3	
	odpłatność stała za pobyt w żłobku	107 700,00	107 700,00	86 911,60	80,7	
	Wpływy z kosztów egzekucji	11 400,00	25 712,07	39 661,56	154,3	
	Opłaty za wjazd do parku	15 000,00	11 000,00	10 955,27	99,6	
<b>3</b>	<b><i>Dochody z majątku Gminy</i></b>	<b><i>3 863 717,00</i></b>	<b><i>3 870 717,00</i></b>	<b><i>2 053 251,25</i></b>	<b><i>53,05</i></b>	<b><i>5,13</i></b>
	dochody z najmu i dzierżawy	340 896,00	340 896	347 116,57	101,8	
	użytkowanie wieczyste	19 149,00	19 149,00	22 708,70	118,6	
	trwały zarząd	1 672,00	1 672,00	1 722,81	103,00	
	Ze sprzedaży działek	3 500 000,00	3 500 000,00	1 665 627,34	47,6	
	Sprzedaży śr. trwałych	2 000,00	9 000,00	8 676,64	96,4	
	Odszkodowanie za teren pod inwestycje	0	0	7 399,19	0	
<b>4</b>	<b>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>21 025,00</b>	<b>46 025,00</b>	<b>33 464,23</b>	<b>72,71</b>	<b>0,08</b>

	% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 125,00	14 125,00	14 073,03	99,6	
	wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, zwroty świadczeń rodzinnych	6 900,00	31 900,00	19 391,20	60,8	
<b>5</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>654 700,00</b>	<b>667 400,00</b>	<b>623 715,39</b>	<b>93,45</b>	<b>1,56</b>
	Za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,	480 000,00	480 000,00	474 653,29	98,9	
	Za wyżywienie w żłobku	57 700,00	57 700,00	44 912,50	77,8	
	odpłatność za usługi opiekuńcze, domy pomocy, przewóz osób niepełnosprawnych	11 000,00	13 700,00	20 510,87	149,7	
	wpływy z tyt. mediów w wynajmowanych pomieszczeniach	105 000,00	115 000,00	82 896,15	72,1	
	Za usługi ksero	1 000,00	1 000,00	742,58	74,3	
<b>6</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>150 051,90</b>	<b>709 567,90</b>	<b>747 099,57</b>	<b>105,29</b>	<b>1,87</b>
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	37 089,00	(-)141 928,33	0	
	Odsetki pozostałe	3 600,00	11 855,00	7 425,74	62,6	
	odsetki od środków na rachunkach bankowych,	0	0	6 192,65	0	
	pozostałe dochody ( wynagrodzenie płatnika ,zwroty VAT za lata ubiegłe, zwroty dotacji, refundacje z UP i inne)	26 951,90	294 964,90	298 642,71	101,2	
	Wpływy ze zwrotów z innych gmin za pobyt w przedszkolach	84 500,00	84 500,00	89 860,43	106,3	
	wpływy ze zwrotów wpłat w 2015r. do KZK GOP	0	263 814,00	263 813,61	100,0	
	Kary	0	17 345,00	223 091,22	1286,2	
	Zwrot wydatków	0	0	1,54	0	

	niewygasających					
<b>7</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 669 469,00</b>	<b>12 719 398,00</b>	<b>12 949 687,05</b>	<b>101,8</b>	<b>32,37</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 649 469,00	12 699 398,00	12 915 076,00	101,7	
	podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	34 611,05	173,1	
<b>II</b>	<b>Subwencje</b>	<b>8 124 360,00</b>	<b>7 864 514,00</b>	<b>7 864 514,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19,66</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej	8 124 360,00	7 864 514,00	7 864 514,00	100,00	
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>2 442 939,00</b>	<b>8 563 236,66</b>	<b>8 407 752,52</b>	<b>98,18</b>	<b>21,02</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 563 792,00	2 140 889,76	2 127 507,39		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	879 147,00	1 064 064,22	1 048 697,69	98,6	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych gmin	0	1 358 497,68	1 252 497,68	92,2	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	3 996 360,00	3 976 265,08	99,5	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		3 425,00	2 784,68	81,3	
<b>IV</b>	<b>Środki pochodzące z budżetu Unii</b>	<b>2 661 919,10</b>	<b>295 784,40</b>	<b>114 989,65</b>	<b>38,88</b>	<b>0,29</b>

	<b>Europejskiej</b>					
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 na wydatki bieżące	106 919,10	90 013,39	114 989,65	127,7	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 na inwestycje	2 555 000,00	205 771,01	0	0	
<b>V</b>	<b>Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>4 700,00</b>	<b>57 965,60</b>	<b>52 036,80</b>	<b>89,8</b>	<b>0,13</b>
	dotacje celowe otrzymane z innych jst na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	7 200,00	7 200,00	100,0	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie - bieżących zadań własnych	0	50 765,60	44 836,80	88,3	
	<b>Razem</b>	<b>38 073 727,00</b>	<b>42 507 941,85</b>	<b>40 000 057,98</b>	<b>94,1</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że :

dochody własne zostały wykonane w 91,6%,

subwencja w 100,0%,

- dotacje otrzymane z budżetu państwa w 98,2%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 38,9%
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł w 89,8%.

Plan dochodów gminy po zmianach za 2016r. oraz ich realizację finansową przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów za 2016r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody 33 863,40zł - wykonane 33 564,83 zł, tj.100,16% i są to w całości dochody bieżące.

Dochody bieżące pochodziły z:

dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi w kwocie 20 103,40zł w 100,0%

kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania zadania w kwocie 12 935,26zł

za dzierżawę terenów łowieckich kwocie 522,99 zł

zwrot nadpłaty z Izby Rolniczej – 3,18zł.

#### **Dział 600- Transport i łączność**

W dziale tym planowane dochody w kwocie 1 337 953,00 zł zostały wykonane w 100,6 % tj. w kwocie 1 346 550,26zł.

Dochody bieżące w kwocie 326 825,07zł zostały wykonane w 100,4%.

Dochody bieżące pochodziły :

z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 35 192,31 zł i odsetek w kwocie 31,15 zł- 103,6.%

z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na zarządzanie drogą powiatową w kwocie 4 700,00zł- 100%

z rozliczenia wpłaty gminy KZK GOP za 2015r. na komunikacje-263 813,61zł,tj. 100,00%

ze zwrotu dotacji z ZGK w kwocie 23 088,00zł .

Dochody majątkowe w kwocie 1 012 326,00 zł wykonano w 100,73%, tj. w kwocie 1 019 725,19zł.

Dochodami majątkowymi są:

dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Odnowy Dróg na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej łączącej Polną ul. M.Dąbrowskiej i ul. Bażantów w kwocie 1 012 326.00 zł, tj. 100%.

Odszkodowanie z gminy Psary za przejęte nieruchomości po inwestycje celu publicznego w kwocie 7 399,19zł.

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 - dochody wyniosły 2 077 663,68zł na plan 4 079 018,15zł , tj. 50,9% .

Dochodami majątkowymi w kwocie 1 665 627,34zł są:

wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 1 665 627,34zł na plan 3 500 000,00zł.tj. 47,6%.

Dochodami bieżącymi w kwocie 412 036,34 zł są:



wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych - 316 785,07zł tj. 100,1%

wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu - 24 431,51 zł, tj. 117,2%

wpływy za świadczone usługi ( gaz, woda, energia elektr., ścieki) w wynajmowanych pomieszczeniach -64 600,89zł, tj. 64,6%

odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat – 3 447,55 zł , tj. 46,0%

zwrot kosztów komorniczych – 1 706,00 zł, tj. 160,2%

kary umowne - 1 065,32zł, tj. 100%.

### **Dział 710- Działalność usługowa**

W dziale 710 - dochody wyniosły 12 622,33zł na plan 12 622,00zł , tj. 100% i były to w całości dochody bieżące. Pochodziły z kar umownych i zwrotu VAT za lata ubiegłe.

### **Dział 720- Informatyka**

W dziale 720 – dochody wyniosły 104 244,39zł na plan 104 244,00zł.

Dochody bieżące w kwocie 104 244,39zł jest to refundacja za 2015rok wydatków w ramach :

projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki” w kwocie 36 378,47zł i projektu „Bobrowniki- szansa w sieci” w kwocie 67 865,92zł.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

W dziale 750 – dochody wyniosły 209 874,76zł na plan 288 864,39zł tj. 72,7%.

Źródłem dochodów w tym dziale są dochody bieżące wykonane w kwocie 209 874,76zł

1. dochody bieżące uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę :

usługi ksero 742,58zł

pozostałe dochody pochodzące z refundacji za prace interwencyjne, wynagrodzenia płatnika zwrotu VAT w kwocie 95 887,45zł

5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. za wydawanie informacji adresowych - 31,00zł

kwota 33 076,80 zł pochodząca ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

2. dotacja na zadania zlecone administracji rządowej na wykonywanie zadań zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a dotyczących: ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej na etaty kalkulacyjne i wydatki rzeczowe w kwocie 80 136,93zł , tj. 100,00%.

Dochodów majątkowych nie wykonano.

### **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**

#### **i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochodem tego działu są dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej, przekazywane za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego .

Dochody bieżące wykonano w kwocie 13 268,50 zł na plan 13 270,00zł ,tj. 99,99%, w tym na :

prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 13 018,50,zł

archiwizację dokumentów z Referendum w kwocie 250,00zł.

### **Dział 752- Obrona narodowa.**

Plan 300,00zł – wykonanie 300,00zł.

Dochodem tego działu jest :

dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 300,00zł na szkolenia z obrony narodowej.

### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

94,00zł – wykonanie 94,00zł

dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 94,00zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w ŚDM.

### **Dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

W dziale tym dochody planowane w wysokości 18 726 216,22zł zostały wykonane w wysokości 18 379 886,55 zł tj. 98,2%.

1. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmują:

37,79% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan wynosił 12 699 398,00zł a wykonanie wyniosło 12 915 076,00zł tj. 101,7% planu.

- 6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych .Na plan 20 000,00zł wykonanie wynosiło 34 611,05zł tj. 173,1 %planu.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych wyniosły 4 483 279,60zł na plan 5 107 293,00zł tj. 87,8%.

największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 4 409 183,00zł wykonano w 89,8% tj. w kwocie 3 965 408,60zł ( w tym: dokonano zwrotu należności głównej w kwocie 271 100,00zł za lata 2009 i 2010 na podstawie decyzji SKO)

podatek rolny, który wykonano w kwocie 213 411,43 zł w wysokości 104,0%

podatek leśny - wykonano w wysokości 39 175,06 zł – tj. w wysokości 98,3% planu.

podatek od środków transportowych wyniósł 381 040,99 zł tj. 95,1% planu .

odsetki od nieterminowych wpłat podatków wynoszą (-) 145 109,39zł, w związku z dokonaniem zwrotu wpłaconych odsetek w kwocie 171 068,00zł za lata 2009 i 2010. na podstawie decyzji SKO)

z opłaty targowej – 4 735,00zł tj. 118,4% planu

wpływy z kosztów egzekucji z tytułu podatków - 24 617,91zł, tj. 184,0% planu .

3. Wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej przekazywane są przez Urzędy skarbowe.

podatek od spadków i darowizn -wykonano w kwocie 83 910,20 zł tj. 83,9% .

podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 352 098,48zł tj. 109,3%planu.

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej wpływy wyniosły 6 582,22 zł, tj. 131,6% planu oraz odsetki w kwocie 85,44zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 504 243,56 zł tj. 106,7 % planowanych i dotyczą:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 190 441,93zł tj.98,2%
- opłaty skarbowej w wysokości 43 855,00 zł , tj. 129,0%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 14 962,09 zł , tj. 124,7%
- z opłaty adiacenckiej za podziały -45 046,40 zł, tj. 225,2%
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości– 208 531,39zł, tj.98,7%
- wpływów ze zwrotów kosztów egzekucji z tytułu opłat 1 092,80zł
- pozostałych odsetek w wysokości 209,05zł.
- odsetek od podatków i opłat – 104,90zł.

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan 7 928 371,42zł- wykonanie 7 934 565,61 zł, tj. 100,1%.

Dochodem tego działu są:

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wynosił 7 864 514,00zł i został wykonany w 100,0%, tj. 7 864 514,00zł,

wpływ z niewykonanych wydatków niewygasających w kwocie 1,54zł.

wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 6 192,65zł,

Zwrot wydatków w formie dotacji z budżetu państwa w wysokości 40% funduszu sołectkiego wydatkowanego na zadania bieżące w 2015r. wyniósł 31 685,74zł i za zadania majątkowe w wysokości 32 171,68zł.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 538 036,91zł a wykonanie 1 617 375,61zł , tj. 105,2%.

Dochodami bieżącymi w kwocie 1 409 375,61zł są:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie, przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 65 556,49zł

z czego:

plan 69 985,01zł –wykonanie 65 556,49zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych na:

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 427 440,00zł , tj. 100,0% planu

Inne dochody :

Wpłaty gmin za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych- 89 860,43zł

Głównym źródłem uzyskania dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki oświatowe są opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, wpłaty za żywienie pobierane w stołówkach, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za wynajmem.

W dochodach różnych ujęta jest refundacja wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie za XII 2015 rok.

Ujęto refundację poniesionych wydatków na utworzenie nowego stanowiska pracy dla repatrianta

w wysokości 23 854,59 oraz kwotę 5 438,23 zł za dowóz osób niepełnosprawnych.

W Przedszkolu Publicznym w Rogoźniku ujęto zwroty za zużytą energię, gaz i wodę przez Żłobek Gminny w wysokości 18 295,26zł .

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
80101	Szkoły Podstawowe	42 481,00	45 127,63
80104	Przedszkola	102 380,00	80 501,65
80110	Gimnazja	11 180,90	11 478,76
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	5 438,23
80114	Gminny Zespół Oświaty	60,00	82
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 270,00	475 412,66
	razem	639 371,90	618 040,93

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne jednostki:

Placówka	Oplaty za dod. zajęcia/pobyt	Wpływy z różnych dochodów + odsetki	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywienie	Razem
SPB	0,00	2 130,75	2 604,00	36 291,51	41 026,26
ZSPD	15 516,00	517,83	2 230,00	105 805,45	124 069,28
ZSR	0,00	25 478,33	2 340,00	72 450,70	100 269,03
ZSPS	11 209,00	608,50	19 400,00	99 756,57	130 974,07
GS	0,00	298,58	1 909,51	38 070,50	40 278,59
PPB	13 488,33	187,92	0,00	58 553,66	72 229,91
PPR	20 173,60	18 450,06	1 325,00	63 724,90	103 673,56
GZO	0,00	5 520,23	0,00	0,00	5 520,23
<b>Razem</b>	<b>60 386,93</b>	<b>53 192,20</b>	<b>29 808,51</b>	<b>474 653,29</b>	<b>618 040,93</b>

W ramach dochodów majątkowych na kwotę 208 000,00 zł otrzymano:

Dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie 208 000,00zł na przebudowę boiska przy ZS w Rogoźniku.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W 2016 r. środki w wysokości 1 108,80zł przeznaczone były na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 6 614 801,81 zł, wykonanie wyniosło 6 588 526,28zł tj. 99,6%.

1. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie, przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 1 483 394,13zł

z czego:

plan 1 932 280,00zł –wykonanie 1 925 175,94zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

□plan 3 996 360,00 zł- wykonanie 3 976 265,08zł z przeznaczeniem na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych

□plan 5 454,00zł wykonanie 4 890,60zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

□ Plan 2 758,00zł – wykonanie 2 752,42zł za sprawowanie opieki – opiekun prawny i koszty obsługi

□plan 13 600,00zł – wykonanie 12 517,90zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze

□plan 1 192,42zł- wykonanie 1 168,85zł na wypłatę dodatków energetycznych

□plan 188,00zł- wykonanie 112,56 zł na Kartę Dużej Rodziny

□plan 412,00zł- wykonanie 412,00zł na świadczenia pielęgnacyjne

2. Dotacjami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 429 254,68 zł na plan

437 199,00 zł z czego :

□plan 149 083,00zł- wykonanie 136 832,74 zł na zasiłki stałe

□plan 12 551,00zł - wykonanie 11 585,41 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

□plan 138 925,00zł – wykonanie 138 875,76zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;

□plan 24 074,00- wykonanie 23 963,20 zł przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

□plan 131 291,00zł – wykonanie 131 291,00zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;

□plan 39 000,00 zł- wykonanie 39 000,00zł na realizację Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących”.

3. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez OPS jest kwota łączna 38 588,64 zł pochodząca ze zwrotów odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków celowych zwrotnych, odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odsetek od nieterminowych wpłat, a także wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego.

Dochody zostały zrealizowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Należności pozostałe do spłaty	w tym zaległości:
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>4 770,10</b>	<b>26 258,30</b>	<b>26 258,30</b>
		0690	11,60	0,00	0,00
		0830	4 366,50	26 258,30	26 258,30
		0920	392,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>21 893,80</b>	<b>21 655,01</b>	<b>5 140,81</b>
		0920	2 502,60	3 591,50	1 815,10
		0970	19 391,20	18 063,51	3 325,71
	<b>85214</b>		<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	1 080,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		0970	134,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>10 710,74</b>	<b>3 258,96</b>	<b>0,00</b>
		0830	10 706,14	3 258,96	0,00
		0920	4,60	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>38 588,64</b>	<b>51 172,27</b>	<b>31 399,11</b>

4. Planowana dotacja w kwocie 90 013,39zł na realizację projektu „ Szansa na lepszą przyszłość” w ramach IV edycji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęła w wysokości 114 989,65zł.

5. Z odpowiedniego do zadań % od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. z funduszu alimentacyjnego i usług specjalistycznych opiekuńczych uzyskano wpływy w wysokości 14 042,03zł oraz zwroty z UP za prace społecznie użyteczne 16 059,50zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 218 050,48zł – wykonanie 188 536,34zł.

Placówka	Oplaty za dod. zajęcia/pobyt	Wpływy z różnych dochodów	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywienie	Odsetki	Razem
ŻG	86 911,60	1 911,86	0,00	44 912,50	54,98	133 790,94

Głównym źródłem uzyskania dochodów budżetowych są wpłaty za żywienie oraz opłaty za pobyt dzieci w żłobku, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W dochodach różnych ujęta jest refundacja wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie za XII 2015 rok.

Dochodem tego działu jest dotacja celowa z budżetu państwa na Program Maluch 2016-Moduł 2 w kwocie 50 460,48 zł na plan 50 460,48zł zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące żłobka.

Kwota 4 284,92zł to wyegzekwowane należności z wyroku sądowego.

#### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 71 905,00zł- wykonanie – 69 274,04zł.

Dochody tego działu składają się z:

plan 56 720,00zł – wykonanie 54 729,36zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na dofinansowaniu kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia i zasiłek szkolny

plan 11 760,00zł - dotacji celowej z WFOSiGW na dofinansowanie tzw. „zielonych szkół”- wykonanie 11 760,00zł.

plan 3 425,00zł- wykonanie 2 784,68zł - dotacji z budżetu państwa w całości finansowanej przez budżet państwa w ramach programów rządowych na wyprawkę szkolną.

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1 530 992,07zł – wykonanie 1 414 454,98zł

W ramach dochodów majątkowych w kwocie 8 676,64zł, w tym:

za sprzedaż drewna- wpływy 8 676,64zł na plan 9 000,00zł.

W ramach dochodów bieżących wykonano 1 405 778,34zł, w tym:

na plan 0 zł z tytułu opłaty produktowej Urząd Marszałkowski przekazał kwotę 2 151,83zł za lata ubiegłe- opłata zlikwidowana

- opłata za odpady komunalne- na planowane 1 460 000,00zł wpływy wyniosły 1 338 215,19zł
- wpływy z opłat komorniczych – 12 221,65zł
- na planowane 30 000,00zł opłat za ochronę środowiska wpływy wyniosły 30 659,04zł .
- na planowane 11 000,00zł z opłat za wjazd na teren parku w Rogoźniku- wpłaty wyniosły 10 955,27zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 2 901,72zł
- pozostałe odsetki- 23,34zł
- zwroty dotacji z ZGK za rok 2015 w kwocie 4 443,00zł
- kary umowne za opóźnienie w wykonaniu inwestycji- 1 707,30zł
- pomoc finansowa z powiatu na zakup zwierzyny dla kół łowieckich – 2 500,00zł.

#### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 4 758,00zł- wykonanie 4 757,60 zł.

Dochody bieżące w kwocie 4 757,60zł pochodzą z:

- zwrotu udzielonej dotacji do stowarzyszenia w roku ub. w kwocie 1 600,00zł ,
- kosztów egzekucji- 11,60zł,
- odsetek w kwocie 46,00zł ,
- pozostałych dochodów w kwocie 2 846,26zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 253,74zł.

#### **Dział 926- Kultura fizyczna**

Plan 3 371,00zł – wykonanie 3 389,42zł .

W ramach dochodów bieżących wykonano 3 389,42zł – zwrot dotacji ze stowarzyszeń za rok ubiegły w kwocie 3 318,17zł wraz z odsetkami w kwocie 43,00zł oraz kara umowna za odstąpienie od umowy w kwocie 28,25zł.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów za okres sprawozdawczy wyniósł 1 359 439,57 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 1 082 264,49 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –umorzenia zaległości podatkowych 1 237,70 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 11 716,00 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 6,14%.

## **2. Należności**

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2016r wynosi 2 596 062,58 zł, co stanowi 6,49 % wykonanych dochodów, w tym zaległości wynoszą 1 905 271,60zł a nadpłaty 100 311,78 zł.

Wg jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Należności jednostek oświatowych wynoszą 67 160,09 zł:

- za opłaty i żywienie 61 338,69zł
- najem - 2 265,00zł
- odsetki - 93,34zł

za zużycie gazu i energii - 2 622,04zł

sprzedaży drewna - 841,02zł

w tym wymagalne 8 643,60zł (opłata za dodatkowe zajęcia, pobyt , za żywienie) + 93,34zł odsetki

Należności OPS wynoszą 51 172,27zł, w tym:

26 258,30zł to nieuregulowane odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Na chwilę obecną skuteczną egzekucję przeprowadza urząd skarbowy.

należności do zwrotu w rozdziale 85212 w kwocie 21 655,01zł pochodzą z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych oraz odsetek od tych świadczeń. W stosunku do w/w świadczeń prowadzone są – w oparciu o obowiązujące przepisy – postępowania administracyjne oraz egzekucja urzędów skarbowych.

Należności pozostałe do spłaty w kwocie 3 258,96zł z odpłatności z tytułu usług opiekuńczych są na bieżąco monitorowane i w przypadku wystąpienia zaległości dochodzone na drodze postępowania administracyjnego.

Należności Urzędu Gminy wynoszą 2 477 730,22zł

z podatków i opłat -1 128 468,82zł

czynszów i dzierżaw- 59 274,98zł

zwrotów opłat w dzierżawionych lokalach- 28 980,88 zł

użytkowania wieczystego – 4 020,00 zł

odsetek- 521 016,50zł

z lat ub. dot. kar umownych 3 665,88zł

należności w rozdziale 85212 w kwocie 718 673,68zł pochodzą z nienależnie pobranych alimentów i zaliczek alimentacyjnych w latach ubiegłych - należne gminie

innych należności 13 629,48zł

### **3. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminie**

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone gminie ustawami na zaplanowaną kwotę 23 200,00zł ustaloną przez Wojewodę, w 2016r. wykonano w wysokości 68 865,23zł. Dotyczyły one opłat za informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego kwocie 589,00 zł, zwroty od dłużników alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i odsetek w kwocie 66 861, 95zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1 414,28zł.

### **4. Wydatki budżetu**

1. Plan wydatków budżetowych za 2016r. po zmianach zamknął się kwotą 46 681 113,10zł i został wykonany w kwocie 42 652 639,38 zł ,tj. 91,4%.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 34 745 283,56 zł zostały wykonane w kwocie

32 896 234,95zł tj. w 94,7%

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 9 756 404,43 zł na plan po zmianach 11 935 829,54zł tj. w 81,7 %.

W strukturze poniesionych wydatków 77,1% stanowią wydatki bieżące, a 22,9% wydatki majątkowe.



2. Stan realizacji inwestycji na koniec 2016r. przedstawia Załącznik Nr 5.

3. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 5 725 644,53zł– wykonanie 4 504 485,04 zł .

**Rozdz. 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 5 667 052,10 zł , w tym wydatki na inwestycje dotyczące gospodarki wodno- ściekowej i dotyczą budowy kanalizacji, budowy wodociągów, rozbudowy oczyszczalni ścieków w kwocie 5 342 502,10zł.

Wykonanie wydatków na inwestycje wyniosło 4 122 253,61 zł.

Odzyskano VAT od inwestycji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w kwocie 839 852,85zł.

W ramach wydatków bieżących na plan 324 550,00zł, wykonano 324 536,57zł, w tym:

- opłaty za ochronę wód wyniosły 36,57 zł oraz przekazano do ZGK dotację przedmiotową do 1m sześć. ścieków w wysokości 324 000,00zł brutto, zapłacono koszty sądowe kwotę 500,00zł.

Wykonano następujące zadania majątkowe:

Rozbudowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku- 3 033 171,28zł+ 299 387,98zł wydatki niewygasające =3 332 559,26zł (zadanie 2 letnie 2015-2016).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej:

- w ul Bażanatów w Bobrownikach – 124 031,24zł
- w ul. Węgroda i Narutowicza w Rogoźniku- 114 854,65zł( zadanie dwuletnie 2016-2017)
- w zlewni ul. Polnej i Ks. Bogusa w Dobieszowicach-37 622,86zł
- rozpoczęto realizację zadania dwuletniego – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie ( dot. ul. Wolności i Świerczewskiego)- wydatków nie poniesiono.

wykonano dokumentacje do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej:

- w sołectwie Bobrowniki- 61 281,60zł ( zadanie wieloletnie 2015-2019 )
- w ul. Niebyła w Dobieszowicach- 9 756,10zł ( zadanie wieloletnie 2015-2019 )
- w zlewni ul.Polnej, Olimpijskiej, Sportowej, Wypoczynkowej, Piłkarskiej i Wypoczynkowej w Bobrownikach-7 317,07zł

w sołectwie Rogoźnik- 30 081,30zł ( zadanie wieloletnie 2015-2019 )

- przebudowa sieci wodociągowej w Sączowie ul.Wolności i Świerczewskiego 48 000,00zł
- wykonanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów –etap III (zakończono zadanie dwuletnie)- 87 739,83zł.
- wykonano dokumentację aplikacyjną do projektu rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w gminie Bobrowniki- 45 000,00zł ( obejmuje oczyszczalnię ścieków i budowę kanalizacji w Sączowie )

wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy budowy kanalizacji w gminie ( pozostałe obszary nie skanalizowane).

Przekazano dotację w kwocie 47 355,00zł do ZGK na wykonanie dokumentacji Budowy stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem istniejącą siecią w Rogoźniku przy ul. Fabrycznej

W ramach zakupów: wykupiono urządzenia wodociągowe od osób fizycznych oraz sieć wodociągową z OŚ. „Zielone Wzgórze za łączną kwotę 136 654,70zł.

Zgodnie z Załącznikiem w Nr 5 .

#### **Rozdz. 01030 - Izby rolnicze**

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 4 284,72zł na plan 5 000,00zł.

#### **Rozdz. 01095- Pozostała działalność**

Plan 53 592,43zł – wykonanie 53 410,14zł, w całości wydatki bieżące, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 35 producentów rolnych wraz z kosztami obsługi – 20 103,40zł

Zakupiono prenumeratę „Aktualności rolniczych”- 27,50zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 33 279,24zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 6 756 791,51zł – wykonanie 6 571 575,94zł

#### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan- 2 964 395,69zł- wykonanie 2 964 395,69zł

Wpłata gminy do KZK GOP- 100,00% wymaganej wpłaty na utrzymanie komunikacji lokalnej .

#### **Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad**

Plan 2 762,00zł – wykonanie 2 761,76zł

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie autostrady - 2 761,76zł .

#### **Rozdział 60013- drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 255,00zł – wykonanie 254,79zł.

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej -254,79 zł.

#### **Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe**

Plan 566 183,00zł-wykonanie 566 136,45zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 76 136,45zł, w tym:

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej –71 436,45zł.
- utrzymanie drogi powiatowej przekazanej w zarząd wyniosło 4 700,00zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 490 000,00zł na plan 490 000,00zł to wydatki na pomoc finansową do powiatu na przebudowę mostu drogowego na ul. Świerczewskiego w Sączowie – 360 000,00zł oraz budowa drogi i chodnika w Twardowicach – 130 000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

#### **Rozdział 60016- drogi publiczne gminne**

Plan 3 223 195,82zł – wykonanie 3 038 027,25zł.

W ramach wydatków majątkowych na plan 2 964 186,82z poniesiono wydatki na kwotę 2 808 321,08zł na inwestycje dotyczące budowy dróg, w tym:

Budowa drogi Widokowej w Siemoni -140 000,00zł.

Budowa dróg w kompleksie mieszkaniowym ul.Prusa i Ogrodowej w Wymysłowie - 158 027,93zł

(rozpoczęto zadanie dwuletnie 2016-2017.)

dokumentacja do zadania : budowa łącznika dróg ul.Słowackiego do szybu w Bobrownikach – 47 435,00zł.

wykonanie parkingu przy OZ w Bobrownikach – 9 500,00zł, w tym z funduszu sołeckiego 7 825,26zł

budowa parkingu przy ul. Strażackiej w Bobrownikach – 23 078,64zł

przebudowa ul. Sosnowej w Wymysłowie – 84 816,68zł ( zakończono zadanie dwuletnie 2015-2016)

przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ul.Polną z ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach- 2 217 587,83zł

Przebudowa ul. Gajowej w Myszkowicach- 35 000,00zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ul. Węgroda z ul.Polną i Narutowicza w Rogoźniku- 92 875,00zł (zadanie wieloletnie w latach 2015-2017).

Przebudowa ul.Świerkowej w Dobieszowicach ( zadanie dwuletnie w latach 2016-2017) – nie poniesiono wydatków).

Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 .

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 229 706,17zł na plan 259 009,00zł, w tym wykonano :

przekazano dotację przedmiotową na koszty zimowego utrzymania dróg i remonty studzienek kanalizacyjnych– 133 928,00zł ,

ubezpieczenie dróg gminnych -2 555,00zł

remonty dróg w kwocie 74 711,26zł, w tym:

- naprawa nawierzchni po zimie- 24 972,69zł

- utwardzenia dróg gminnych – 39 738,57zł

- remont chodnika na Oś. Robotniczym- 10 000,00zł

bieżące utrzymanie dróg – znaki, pasy 18 511,91zł .

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 717 721,15zł – wykonanie 275 481,98 zł

### **Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 717 721,15zł – wykonanie 275 481,98 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 243 617,42zł na plan 462 200,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

utrzymanie budynków komunalnych 99 231,65zł w tym:

- koszty energii, gazu, wody oraz ogrzewania w budynkach komunalnych,

ścieki, przeglądy –81 719,04zł,

naprawy, przeglądy, wywóz ścieków 17 512,61zł

□ obsługę geodezyjno-prawną nieruchomości gminnych ( wyceny, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, odpisy z KW, wykazy zmian, podziały, opłaty notarialne ) -78 737,75 zł

□ ogłoszenia o przetargach w prasie- 7 293,73 zł

□ opłaty za użytkowanie wieczyste -3 292,24zł

□ najem gruntów leśnych , czynsze za lokale socjalne- 22 073,85zł

□ tablice z nazwami ulic- 13 584,12zł

□ odszkodowania dla osób fizycznych za zajęte grunty pod drogi- 17 931,00zł

□ koszty egzekucyjne i opłaty komornicze 510,80zł

□ inne- 962,28zł

W ramach wydatków majątkowych na plan 255 521,15zł wydatkowano kwotę 31 864,56zł- zakupiono działki pod drogi na kwotę 31 864,56zł.

Nie realizowano wydatków w zakresie modernizacji lokali socjalnych – zakończenie w 2017r.  
( zadanie dwuletnie).

#### **Dział 710- Działalność usługowa**

Plan 63 500,00zł- wykonanie 25 634,08zł

#### **Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 63 500,00zł – wykonanie 25 634,08zł

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 25 634,08zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 4 855 606,03zł – wykonanie 4 495 958,68zł

#### **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

Plan 80 136,93zł- wykonanie 80 136,93zł

Wydatki bieżące: 80 136,93zł to wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności , związanych z obronnością, w tym: 78 259,61zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

1 877,32zł na wydatki rzeczowe.

#### **Rozdział 75022- Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 163 162,00zł- wykonanie 162 885,30zł

wydatki bieżące : 162 885,30zł w tym :diety radnych i podróże służbowe oraz szkolenia.

#### **Rozdział 75023- Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 4 403 867,10 zł- wykonanie 4 055 594,30zł

Wydatki bieżące : Plan 4 139 937,85zł wykonanie 3 892 405,10zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- plan 3 254 492,85zł– wykonanie 3 027 969,62zł - łącznie z inkasem podatków,

wydatki rzeczowe tj. związane z bieżącym utrzymaniem prac w Urzędzie Gminy łącznie z poborem podatków – plan 885 445, 00zł-wykonanie 864 435,48zł, tym remonty 57 060,77zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 263 929,25zł zostały wykonane w kwocie 163 189,20zł, w tym:

Projekt rozbudowy i termomodernizacji Urzędu Gminy- 140 285,83zł

Nie wykonywano wydatków na „Rozbudowę elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki”- ( zadanie dwuletnie w latach 2016-2017).

W ramach zakupów inwestycyjnych: zakupiono kserokopiarkę – 9 690,96zł oraz licencje na Jednolity Plik Kontrolny – 13212,41zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

#### **i Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 92 000,00zł – wykonanie 88 158,89zł

- wydatki bieżące – 88 158,89zł związane z promocją gminy.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan 116 440,00zł – wykonanie 109 183,26zł.

Wydatki bieżące- 109 183,26zł, w tym:

- diety sołtysów – 56 640,00zł
- zapłata składek do subregionu- 2 149,38zł
- zapłata składki do Lokalnej Grupy Działania -23 326,00zł
- wydawnictwo „Echo Gminy” -27 067,88zł .

#### **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 13 270,00zł – wykonanie 13 268,50zł.

Obejmuje zadania administracji rządowej zlecone gminom do realizacji poprzez Krajowe Biuro Wyborcze:

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 13 020,00zł – wykonanie 13 018,50zł

obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców- 2 576,70zł, wydatki rzeczowe 10 441,80zł- urny przezroczyste.

#### **Rozdział 75110- Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan 250,00zł- wykonanie 250,00zł

obejmuje wydatki na archiwizację dokumentów z Referendum w kwocie 250,00zł.

#### **Dział 752- obrona narodowa**

Plan 300,00zł- wykonanie 300,00zł

#### **Rozdz. 75212- Pozostałe wydatki obronne**

Plan 300,00zł - wykonanie 300,00zł

Wydatki związane ze szkoleniem obronnym w wysokości 300,00zł .

#### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 580 265,50zł – wykonanie 477 393,63zł

### **Rozdział 75405-Komendy powiatowe policji**

Plan 6 760,00zł – wykonanie 6 719,00zł

Wydatki bieżące na dodatkowe patrole Policji w kwocie 6 719,00zł.

### **Rozdział 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 20 000,00zł – wykonanie – 19 965,50zł

Wydatki majątkowe stanowi dotacja do PSP na dofinansowanie zakupu ratowniczego samochodu w kwocie – 19 965,50zł

### **Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne**

Plan 520 205,50zł – wykonanie 430 271,28 zł

Plan wydatków bieżących wyniósł 318 205,50zł a wykonanie 243 643,06zł na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych .

Środki przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu- 11 425,00zł
- media w remizach i garażach OSP- 30 646,74zł
- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 17 545,50zł
  - wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu-29 944,08zł
- zakupy paliwa, opału, sprzętu , różnego wyposażenia na strażackiego – 33 862,53zł
- badania okresowe - 5 444,00zł
- dotacje na zakupy sprzętu w kwocie 22 800,02zł
- inne wydatki związane z działalnością bojową- telefony, przeglądy techniczne samochodów, bieżące utrzymanie remonty garaży, naprawy , wywóz , nieczystości itp. – 22 398,17 zł
- remonty – 37 350,01zł, w tym:
  - OSP Sączów – remont dachu , - 3 000,00zł
  - projekty termomodernizacji 6 150,00zł.
  - OSP Bobrowniki- remont silnika w samochodzie strażackim- - 18 700,01zł
  - OSP Wymysłów – wymiana silnika w samochodzie strażackim- - 9 500,00zł
  - z funduszu sołeckiego wydatkowano w ramach wydatków bieżących- 36 227,01 zł
  - Plan wydatków majątkowych wyniósł 202 000,00zł a wydatkowano 186 628,22zł, w tym :
    - Zakupy z funduszu sołeckiego 10 074,92zł, z tego: zestaw ratownictwa medycznego OSP Siemonia –5 074,92zł,zestaw ratownictwa medycznego OSP Wymysłów –5 000,00zł.
- dotacja na dofinansowanie zakupu średniego zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Rogoźnik -4 500,00zł
  - W ramach inwestycji wykonano podjazdy do garaży OSP:
    - w Dobieszowicach- 74 209,36zł
    - w Siemoni -71 487,28zł
    - w Twardowicach- 26 356,66zł.
  - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

### **Rozdział 75414- Obrona cywilna**

Plan 4 300,00zł- wykonanie 1 145,30zł

W ramach wydatków bieżących na obronę cywilną poniesiono koszty telefonu dla powiadamiania o zagrożeniach kwocie 300,00zł ,zakupiono UPS i przedłużacz w kwocie 845,30zł.

### **Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe**

Plan 8 000,00zł- wykonanie 1 934,50zł

W ramach wydatków bieżących na zarządzanie kryzysowe poniesiono koszty usunięcia zawalanej skarpy w kwocie 1 934,50zł

### **Rozdział 75495- Pozostała działalność**

Plan 21 000,00zł- wykonanie 17 358,05zł, w całości wydatki bieżące.

Na zadanie w zakresie bezpieczeństwa wodnego wydatkowano kwotę 17 358,05zł , w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ratowników na kwotę 15 220,80zł , na zakup strojów, wyposażenia apteczki i wyposażenia dla ratowników. 1 137,25zł oraz 1020,00zł na

Z funduszu sołectkiego zakupiono za 1 000,00zł tablicę upamiętniającą druhów OSP .

### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

Plan 157 000,00zł – wykonanie 135 422,58zł

### **Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 157 000,00zł – wykonanie 135 422,58zł

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, EFRWP i kredytów wyniosły 135 422,58zł .

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan 430 400,00zł

### **Rozdział 75818-Rezerwy**

Z planowanych rezerw pozostało 430 400,00zł, w tym rezerwy ogólnej – 61 900,00zł i rezerw celowych na kwotę 368 500,00zł.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 118 100,00zł.

oraz 11 500,00zł rezerwy celowej na inwestycje.

Nie rozdysponowywano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000,00zł.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan 12 866 330,61zł- wykonanie 12 371 987,80 zł.

Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach przedstawia poniżej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok wg działów i rozdziałów.

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania w zakresie oświaty realizowane przez następujące jednostki oświatowe w gminie:- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach,- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach, Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rogoźniku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie, Publiczne Gimnazjum w Siemoni, Przedszkole Publiczne w Bobrownikach,

Przedszkole Publiczne w Rogoźniku , Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach

**I. Plany budżetowe i wykonanie finansowe wydatków według poszczególnych rozdziałów na 31.12.2016 r. przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 866 330,61</b>	<b>12 371 987,80</b>	<b>96,2</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>5 768 354,44</b>	<b>5 696 385,37</b>	<b>98,8</b>
		Szkoły Podstawowe- jednostki	4 615 284,18	4 562 804,21	98,9
		Inwestycje realizowane przez Urząd Gminy , w tym: wydatki niewygasające	1 137 000,00	1 117 583,01	98,3
		Fundusz sołecki- wydatki bieżące	15 825,26	15 753,50	99,5
		Wydatki realizowane przez urząd	245,00	244,65	99,99
	<b>80103</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 353,12</b>	<b>89,2</b>
		Wpłaty gminy za dzieci z gminy Bobrowniki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	6 000,00	5 353,12	89,2
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 164 014,00</b>	<b>2 000 683,56</b>	<b>92,5</b>
		Przedszkola – jednostki	1 905 514,00	1 785 892,51	93,7
		Fundusz sołecki	3 500,00	3 480,00	99,4
		Wpłaty gmin za dzieci z gminy Bobrowniki uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach	225 000,00	181 311,05	80,6
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 918 342,69</b>	<b>1 873 114,78</b>	<b>97,6</b>
		Gimnazja- jednostki	1 892 342,69	1 839 733,14	97,2
		Fundusz sołecki	10 000,00	9 989,00	99,9
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie dzieci do szkół</b>	<b>310 458,00</b>	<b>262 326,56</b>	<b>84,5</b>
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>445 924,00</b>	<b>417 733,20</b>	<b>93,7</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 189,00</b>	<b>17 180,00</b>	<b>63,2</b>
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 420 558,00</b>	<b>1 305 624,72</b>	<b>91,9</b>
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>63 023,00</b>	<b>62 850,00</b>	<b>99,7</b>



	<b>80150</b>	<b>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.</b>	<b>640 036,48</b>	<b>637 832,70</b>	<b>99,7</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność -</b>	<b>102 431,00</b>	<b>92 903,79</b>	<b>90,7</b>
		świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli	79 203,00	79 203,00	100
		Uniwersytet dziecięcy	10 000,00	10 000,00	100
		Fundusz sołecki	1 500,00	1 499,99	100
		Wpłaty gmin za dzieci z gminy Bobrowniki uczęszczające na lekcje religii inne niż kościoła katolickiego	2 755,00	2 200,80	79,9

**II. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach według rozdziałów przedstawione zostało poniżej w tabelach .**

**Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Plan 5 768 354,44zł – wykonanie 5 696 385,37zł

Plan wydatków bieżących – 4 461 858,31zł- wykonanie 4 410 359,31zł

Plan wydatków majątkowych – 1 306 496,13zł- wykonanie 1 286 026,06zł.

Treść	Plan	SP-B wykon.	SP-D wykon.	SP-R wykon.	SP-S wykon.	Razem wyk.
<b>1. Liczba dzieci</b>		<i>122</i>	<i>157</i>	<i>183</i>	<i>146</i>	<i>608</i>
<b>2. Liczba oddziałów</b>		<i>8</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>7</i>	<i>32</i>
<b>3. Średnie zatrudnienie na 31.12.2016 r.</b>		<i>16,27</i>	<i>17,26</i>	<i>16,86</i>	<i>18 38</i>	<i>68,77</i>
w tym etaty:						
- pedagogiczne		<i>11,61</i>	<i>13,26</i>	<i>13,12</i>	<i>15,01</i>	<i>53,00</i>
- administracyjne		<i>1</i>	<i>0,73</i>	<i>1,32</i>	<i>0,73</i>	<i>3,78</i>
- obsługi		<i>3,66</i>	<i>3,27</i>	<i>2,42</i>	<i>2,64</i>	<i>11,99</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 615 284,18</b>	<b>1 073 052,61</b>	<b>1 108 257,83</b>	<b>1 240 860,79</b>	<b>1 140 632,98</b>	<b>4 562 804,21</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>4 445 788,05</b>	<b>1 058 052,61</b>	<b>1 084 257,83</b>	<b>1 111 417,14</b>	<b>1 140 632,98</b>	<b>4394 361,16</b>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>616 305,23</i>	<i>114 846,02</i>	<i>164 393,88</i>	<i>138 193,10</i>	<i>173 970,40</i>	<i>591 403,40</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 600 913,90</i>	<i>893 223,78</i>	<i>865 636,67</i>	<i>915 176,96</i>	<i>905 132,75</i>	<i>3 579 170,16</i>
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>228 568,92</i>	<i>49 982,81</i>	<i>54 227,28</i>	<i>58 047,68</i>	<i>61 529,83</i>	<i>223787,60</i>

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>169 496,13</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>129 443,05</b>	<b>0,00</b>	<b>168 443,05</b>
--------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

. W ramach planu finansowego Urzędu Gminy realizowano następujące wydatki:

W ramach wydatków bieżących kwotę 15 998,15zł , w tym:

odprowadzono odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem- 244,65zł z funduszu sołeckiego w kwocie 15 753,50zł .

Wydatki majątkowe

Na plan 1 306 496,13zł wydatkowano 1 286 026,06zł.

W 2016 roku zostały zrealizowane następujące inwestycje:

Szkoła Podstawowa w Bobrownikach

adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na salę zajęć - 15 000,00zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach

modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej – 24 000,00zł

Zespół Szkół w Rogoźniku

adaptacja pomieszczenia biblioteki na świetlicę – 30 700,00zł

adaptacja pomieszczeń GZO na salę wykładową – 22 000,00zł

adaptacja sali lekcyjnej na pokój nauczycielski – 25 500,00zł

adaptacja pomieszczeń na sekretariat – 19 700,00zł

adaptacja pokoju nauczycielskiego na salę lekcyjną - 21 700,00 zł

zakupiono traktor z odśnieżarką i szorowarkę – 15 994,97zł(utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta)-udział SP – 9 843,05zł)

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy realizowano budowę kompleksu sportowego oraz placu zabaw przy ZS w Rogoźniku- 1 107 583,01zł( w tym wydatki niewygasające 229 176,93zł)

oraz w ramach zakupów inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zakup sprzętu do multimedialnej pracowni językowej w ZSP w Dobieszowicach- 10 000,00zł.

#### **Rozdz. 80103- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan 6 000,00zł - wykonanie 5 353,12zł

Przekazano kwotę 5 353,12zł do gminy , w której do przedszkola przy szkole podstawowej uczęszczają dzieci z gminy Bobrowniki

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 2 164 014,00zł- wykonanie 2 000 683,56zł

Plan wydatków bieżących – 2 134 014,00zł- wykonanie 1 970 683,56zł

Plan wydatków majątkowych – 30 000,00zł- wykonanie 30 000,00zł.

Treść	Plan	PP B wykon.	PP D wykon.	PP R wykon.	PP S wykon.	Razem wyk.
Liczba dzieci zapisanych		100	99	95	66	360
Liczba oddziałów		4	4	4	3	15
Średnie zatrudnienie na		10,39	7,17	8,83	6,31	32,70

31.12.2016 r.						
w tym etaty:						
- pedagogiczne		6,48	4,53	5,56	4,34	20,91
- administracyjne		0,00	0,27	0	0,27	0,54
- obsługi		3,91	2,37	3,27	1,70	11,25
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 905 514,00</b>	<b>527 357,64</b>	<b>367 136,79</b>	<b>509 924,17</b>	<b>381 473,91</b>	<b>1 785 892,51</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 905 514,00</b>	<b>527 357,64</b>	<b>367 136,79</b>	<b>509 924,17</b>	<b>381 473,91</b>	<b>1 785 892,51</b>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	290 693,00	70 042,17	68 775,80	73 120,12	53 602,55	265 540,64
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 543 244,00	437 495,27	284 938,95	419 383,57	311 683,34	1 453 501,13
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	71 577,00	19 820,20	13 422,04	17 420,48	16 188,02	66 850,74

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy realizowano następujące wydatki:

wydatki bieżące na kwotę 184 791,05zł , w tym:

kwota 181 311,05zł stanowi zapłatę do innych gmin za uczęszczanie do przedszkoli dzieci z gminy Bobrowniki.

z funduszu sołectkiego w kwocie 3 480,00zł .

Wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00zł to zakup zestawu zabawowego dla PP w Bobrownikach.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 1 918 342,69zł – wykonanie 1 873 114,78zł

Plan wydatków bieżących – 1 879 782,60zł- wykonanie 1 830 506,22zł

Plan wydatków majątkowych – 38 560,09zł- wykonanie 34 959,92zł.

Treść	Plan w zł	G R wykon.	G Si wykon.	Razem wyk.
Liczba dzieci		98	166	264
Liczba oddziałów		6	6	12
Średnie zatrudnienie na 31.12.2016 r.		13,15	18,37	31,52
w tym etaty:				
- pedagogiczne		10,03	13,87	23,90
- administracyjne		1,58	1,00	2,58
- obsługi		1,54	3,5	5,04
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 892 342,69</b>	<b>825 604,84</b>	<b>1 014 128,30</b>	<b>1 839 733,14</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 879 782,60</b>	<b>819 452,92</b>	<b>1 011 053,30</b>	<b>1 830 506,22</b>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>233 440,32</i>	<i>79 670,46</i>	<i>132 015,28</i>	<i>211 685,74</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 539 777,00</i>	<i>695 839,61</i>	<i>825 080,88</i>	<i>1 520 920,49</i>
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>106 565,28</i>	<i>43 942,85</i>	<i>53 957,14</i>	<i>97 899,99</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 560,09</b>	<b>6 151,92</b>	<b>3 075,00</b>	<b>9 226,92</b>

Wydatki majątkowe

wykonanie projektu detekcji gazu w Gimnazjum Siemoni – 3075,00z

zakupiono traktorek z odśnieżarką i szorowarkę – 15 994,97(utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta)-udział gimnazjum -6 151,92zł.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy wydatkowano 25 733,00zł i zrealizowano następujące wydatki:

z funduszu sołeckiego w kwocie 9 989,00zł to zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum Siemoni ,

dokumentację budowy boiska w Siemoni- 15 744,00zł (zadanie dwuletnie w latach 2016-2017).

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 310 458,00zł – wykonanie 262 326,56zł

	SP B	ZSPD	ZSR	ZSPS	G Si	GZO	Razem
Liczba dzieci	6	4	13	100 + 5 opiekunów	105	22	<b>255</b>
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>					
Zatrudnienie na 31.12.2016 r.	2	2					
tym etaty administracyjne	1	1					
obsługa - kierowca	1	1					
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>310 458,00</b>	<b>262 326,56</b>					
Wydatki bieżące w tym:	310 458,00	262 326,56					
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	226 158,00	181 851,17					
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	84 300	80 475,39					

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan 445 924,00zł – wykonanie 417 733,20zł

	GZO Plan	Wykonanie
Zatrudnienie na 31.12.2016 r.		5
tym etaty administracyjne		5
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>417 733,20</b>
1 478,00	1 280,00	3 105,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		77 200,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		368 224,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		500
		0,00

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Plan 27 189,00zł – wykonanie 17 180,00zł.

PP B	PP R	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	G Si	Razem
<b>Plan</b>							
1 500,00	1 300,00	3 500,00	5 000,00	6 450,00	4 739,00	4 700,00	<b>27 189,00</b>
<b>Wykonanie</b>							
1 478,00	1 280,00	3 105,00	3 580,00	3 700,00	310,00	3 727,00	<b>17 180,00</b>

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 1 420 558,00zł – wykonanie 1 305 624,72zł

Treść	Plan	SP B	ZSP D	ZSR	ZSP S	PPB	PPR	G Si	Razem wyk.
Liczba dzieci żywionych		61	197	132	162	100	95	91	838
Liczba		8	12	15	10	4	4	6	59

oddziałów									
zatrudnienie na 31.12.2016		1,75	6,16	2	3,56	3,50	3,00	2,25	22,22
w tym etaty:									
- administracyjne		0,50	1	0,5	1	1	0,00	0,75	4,75
- obsługi		1,25	5,16	1,5	2,56	2,50	3,00	1,5	17,47
Wydatki ogółem	1 420 558,00	107 502,09	283 131,46	152 383,58	251 879,24	193 048,97	187 140,24	130 539,14	1 305 624,72
Wydatki bieżące w tym:	1 420 558,00	107 502,09	283 131,46	152 383,58	251 879,24	193 048,97	187 140,24	130 539,14	1 305 624,72
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 282,00	47 359,85	111 233,76	76 933,67	114 084,36	65 898,04	74 417,70	52 497,94	542 425,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 276,00	60 142,24	171 897,70	75 449,91	137 794,88	127 150,93	112 722,54	78 041,20	763 199,40

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**Plan 63 023,00zł – wykonanie 62 850,00zł**

	Plan	ZSP D-ce	PP Bobrowniki	Wykonanie
Zatrudnienie, w tym:				
nauczyciele				
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>63 023,00</b>	<b>30 524,00</b>	<b>32 326,00</b>	<b>62 850,00</b>
Wydatki bieżące w tym:	63 023,00	30 524,00	32 326,00	62 850,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 169,00	5 663,00	4 085,00	9 748,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 854,00	23 768,00	27 096,00	50 864,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 238,00	1 093,00	1 145,00	2 238,00

**9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

**Plan 640 036,48,00zł – wykonanie 637 832,70z**

	Plan	SPB	ZSPD	ZSR	ZSPS	PGS	Razem
Zatrudnienie, w tym:		0,27	0,21	0,50	0,39	0,42	1,79
nauczyciele		0,27	0,21	0,50	0,39	0,42	1,79
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>640 036,48</b>	<b>49 849,83</b>	<b>127 775,75</b>	<b>107 530,44</b>	<b>115 791,11</b>	<b>236 885,57</b>	<b>637 832,70</b>
Wydatki bieżące w tym:	640 036,48	49 849,83	127 775,75	107 530,44	115 791,11	236 885,57	637 832,70
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	640 036,48	49 849,83	127 775,75	107 530,44	115 791,11	236 885,57	637 832,70
Wydatki związane z realizacją ich	57 748,56	3 526,00	9 690,00	8 614,56	8 753,00	26 413,00	56 996,56

statutowych zadań							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 900,00	45 059,83	113 878,75	95 333,00	104 011,11	202 592,57	560 875,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 387,92	1 264,00	4 207,00	3 582,88	3 027,00	7 880,00	19 960,88

#### 10. **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 102 431,00zł – wykonanie 92 903,79zł.

Treść	PP B	PP R	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	G Si	Razem
Plan	5 900,00	4 181,00	11 400,00	18 932,00	14 946,00	11 844,00	12 000,00	<b>79 203,00</b>
Wydatki jednostek budżetowych, z tego	5 900,00	4 181,00	11 400,00	18 932,00	14 946,00	11 844,00	12 000,00	<b>79 203,00</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00	4 181,00	11 400,00	18 932,00	14 946,00	11 844,00	12 000,00	<b>79 203,00</b>
Odpis na ZFSS emerytów nauczycieli	5 900,00	4 181,00	11 400,00	18 932,00	14 946,00	11 844,00	12 000,00	<b>79 203,00</b>

. W ramach planu finansowego Urzędu Gminy realizowano następujące wydatki:

Plan 14 255,00zł - wykonanie 13 700,79zł

kwota 2 200,80 zł stanowi zapłatę do innych gmin za lekcje religii za dzieci z gminy Bobrowniki uczęszczające do innych kościołów niż katolickie

i 10 000zł za Seminarium Uniwersytet Dziecięcy( zadanie wieloletnie w latach 2015-2017)

a także w ramach funduszu sołectkiego kwota 1499,99zł zakup strojów dla dziecięcego zespołu muzycznego „Serduszka”.

W jednostkach oświatowych w ramach poszczególnych rozdziałów wykonano następujące prace remontowe za ogólną kwotę:

	Remonty w jednostkach oświatowych w 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
		<b>107 770,00</b>	<b>101 353,35</b>
Przedszkole Publiczne w Bobrownikach	Modernizacja pomieszczeń- 2 pokoje na I piętrze		2 500,00
	Wymiana oświetlenia 6 kompletów opraw świetłkowych natynkowych w salach		1 476,00
	Zabudowa ścianki działowej między szatnią a salą zabaw		1 500,00
			<b>5 476,00</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach	Wymiana drzwi 6 szt.( w szatni , sali sensorycznej, pomieszczeniu socjalnym, sali gimnastycznej, jadalni, kuchni i okna (wejście na dach)		12 822,75
	Montaż paneli w kl. IIa		1 958,38
	Modernizacja ogrzewania c.o. w salach		4 500,00
			3 004,89

	Remont kotła co Remont posadzki i instalacji co w pomieszczeniu piwnicznym	9 000,00
		<b>31 286,02</b>
Publiczne Gimnazjum w Siemoni	Montaż wykładziny z przygotowaniem podłoża – jadalnia i szatnia	11 793,24
		<b>11 793,24</b>
Zespół Szkół w Rogoźniku	Naprawa instalacji elektrycznej w budynku szkoły, montaż nowych gniazdek, pokrywek w puszkach rozdzielczych	1 739,99
	Naprawa instalacji odgromowej w budynku szkoły	1 100,00
		<b>2 839,99</b>
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sączowie	Naprawa części dachu	3 222,60
	Malowanie sali gimnastycznej	18 450,00
	Cyklinowanie i malowanie parkietu na sali gimnastycznej	24 732,00
	Zabudowa gniazda sieciowego i zabezpieczenia przy sali gimnastycznej	553,50
	Naprawa tynku elewacji sali gimnastycznej	3 000,00
		<b>49 958,10</b>

#### **Dz. 851 -Ochrona zdrowia**

Plan 274 310zł - wykonanie 220 479,79zł

#### **Rozdział 85149- Programy profilaktyki zdrowotnej**

Plan 51 600,00zł – wykonanie 47 886,16zł

Wydatki obejmują zapłatę za wykonanie szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego za kwotę 47 886,16zł .

#### **Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii**

Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii przewidywał kwotę 44 800,00zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

W 2016r. wydatkowano 42 318,88 zł , w tym:

- organizacja imprez kulturalno –sportowych – 17 318,88zł
- szkolenie członków Komisji PA i PN )- 1 000,00zł
- kolonie letnie – 24 000,00zł .

#### **Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 174 200,00zł a wykonanie wyniosło 129 165,95zł

#### **W ramach tego programu zrealizowano:**

- działalność Punktu Konsultacyjnego w OZ w Dobieszowicach-7 000,00 zł
- szkolenie - badanie dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim- 1 500,00zł.
- wydatki na działalność Pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania PA 16 700,00zł
- organizacja zajęć , pikników, spotkań o charakterze profilaktycznym- 6 200,00zł
- Świetlice opiekuńczo-wychowawcze- 97 765,95zł

#### **Rozdział 85195- Pozostała działalność**

Plan 3 710,00zł – wykonanie 1 108,80zł

W ramach realizacji zadań administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 1 210,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z wydaniem 11 decyzji przyznających prawo do świadczenia wydatkowano 1 108,80 zł. Planowana kwota 2 500,00zł na izby wytrzeźwień nie była realizowana.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 7 954 630,03zł – wykonanie 7 647 214,92zł, co stanowi **96,1 %**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach realizuje zadania określone m. in.:

Ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2016.930 z dnia 2016.06.29),

Ustawą z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016.195 z dnia 2016.02.17),

Ustawą z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U.2016.1518 z dnia 2016.09.21),

Ustawą z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U.2016.169 z dnia 2016.02.11),

Ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2016.575 z dnia 2016.04.26),

Ustawą z dnia 21.06.2001 o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. 2013.966 z dnia 2013.08.26),

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2012.1059 z dnia 2012.09.25),

Ustawą z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.2016.1943 z dnia 2016.12.02).

Ustawą z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. 2016.785 z dnia 2016.06.06),

W okresie sprawozdawczym z ogólnego planu budżetu w kwocie **7 916 320,20 zł** wydatkował **7 621 788,09 zł**, co stanowi **96,28 %**.

Wydatki realizował Urząd Gminy, które wyniosły 25 426,83zł na plan 38 309,83zł.

### **Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej obrazuje poniższa tabela:**

Rozdział	Zadania zlecone			Dotacja do zadań własnych			Zadania własne		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>85202</b>	-	-	-	-	-	-	319 233,00	240 376,66	75,30
<b>85204</b>	-	-	-	-	-	-	72 480,00	66 364,10	91,56
<b>85205</b>	-	-	-	-	-	-	3 450,00	3 442,51	99,78
<b>85206</b>	-	-	-	24 074,00	23 963,20	99,54	17 969,22	16 613,48	92,46
<b>85211</b>	3 996 360,00	3 976 265,08	99,5	-	-	-	-	-	-



			0						
<b>85212</b>	1 932 280,00	1 925 175,94	99,63	-	-	-	66 891,00	54 464,70	81,42
<b>85213</b>	5 454,00	4 890,60	89,67	12 551,00	11 585,41	92,31	-	-	-
<b>85214</b>	-	-	-	138 925,00	138 875,76	99,96	175 794,00	143 084,36	81,39
<b>85215</b>	1 192,42	1 166,85	97,86	-	-	-	42 000,00	35 454,65	84,42
<b>85216</b>	-	-	-	149 083,00	136 832,74	91,78	-	-	-
<b>85219</b>	2 758,00	2 757,42	99,98	131 291,00	131 291,00	100,00	563 825,00	477 912,85	84,76
<b>85228</b>	13 600,00	12 517,90	92,04	-	-	-	37 200,00	33 911,11	91,16
<b>85295</b>	600,00	524,56	87,43	39 000,00	39 000,00	100,00	64 690,19	61 787,83	95,51
	RPO 90 013,39	RPO 69 604,38	RPO 77,33				RPO 15 605,98	RPO 13 925,00	RPO 89,23
<b>RAZEM</b>	<b>6 042 257,81</b>	<b>5 992 902,73</b>	<b>99,18</b>	<b>494 924,00</b>	<b>481 548,11</b>	<b>97,30</b>	<b>1 379 138,39</b>	<b>1 147 337,25</b>	<b>83,19</b>

**W zakresie zadań zleconych wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:**

**Rozdział 85211 - „Świadczenia wychowawcze”**

Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz ich obsługę zaplanowano i otrzymano w 2016 r. kwotę **3 996 360,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **3 976 265,08 zł** tj. 99,50 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń 3 898 299,10 zł
- obsługę świadczeń 77 965,98 zł

Obsługa świadczeń obejmuje m. in. wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją Programu 500+ oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług i szkoleń.

**Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w rozdziale 85212 zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości **1 932 280,00 zł**, z których na dzień 31.12.2016 wydatkowano kwotę **1 925 175,94 zł** tj. 99,63 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia rodzinne 1 285 266,03 zł
2. Świadczenia alimentacyjne 286 666,54 zł
3. Świadczenia rodzicielskie 235 635,80 zł
4. Zasiłek dla opiekuna 5 217,40 zł
5. Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna 62 131,72 zł
6. Obsługa świadczeń 50 258,45 zł

Obsługa świadczeń obejmuje m. in. wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zakup materiałów biurowych.

W okresie sprawozdawczym na częściowe dofinansowanie zadań w ramach rozdziału 85212 zaplanowano środki własne w wysokości 66 891,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pozostałe niezbędne wydatki takie jak koszty: materiałów biurowych, usług obcych, szkoleń i delegacji. Na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 54 464,70 zł tj. 81,42 %.

Ponadto Urząd Gminy zwrócił do Wojewody 19 414,40zł nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami w kwocie 2 502,60zł.

#### **Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”**

Na powyższe świadczenie zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 5 454,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne, które na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano w kwocie 4 890,60. W trakcie 2016 r. Ośrodek opłacał składkę zdrowotną za 5 osób uprawnionych.

#### **Rozdział 85215 – „Dodatki energetyczne”**

Na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano i otrzymano w 2016 r. kwotę 1 192,42 zł. W okresie rozliczeniowym wydatkowano 1 166,85 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę tych świadczeń.

#### **Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”**

W rozdziale 85219 w ramach zadania zleconego zaplanowano i otrzymano kwotę 2 758,00 zł na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Do dnia 31.12.2016 r. otrzymano kwotę 2 758,00, z której wydatkowano 2 757,42. Na podstawie wyroków sądowych w okresie sprawozdawczym wypłacano wynagrodzenie 2 opiekunom prawnym oraz pokryto koszty obsługi w wysokości 1,5%.

#### **Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2016 roku zaplanowano i otrzymano kwotę 13 600,00 zł. Z p/w usług w trakcie 2016 r. korzystała 1 osoba, a koszt tych świadczeń wyniósł 12 517,90 zł.

#### **Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”**

W 2016 r. zaplanowano i otrzymano kwotę 412,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej i obsługę świadczeń w ramach Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Otrzymałą kwotę wydatkowano w 100 %.

W ramach zadań zleconych zaplanowano i otrzymano również kwotę 188,00 zł na realizację zadania „Karta dużej rodziny”, z których do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 112,56 zł.

**W zakresie zadań własnych wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:**

#### **Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”**

Plan na 2016 r. wynosił 319 233,00 zł. W domach pomocy społecznej na dzień 31.12.2016 r. umieszczonych było 9 osób, za które Ośrodek obowiązany był ponosić częściową odpłatność. Wydatkowano na ten cel kwotę 240 376,66 zł. 4 kolejne osoby oczekują na miejsce w DPS.

#### **Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”**

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2016 r. kwotę 72 480,00zł. W okresie od stycznia do grudnia wydatkowano kwotę 66 364,10 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie utrzymania pobytu 8 dzieci w rodzinie zastępczej i 2 w domu dziecka.

#### **Rozdział 85205 – „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”**

W ramach środków własnych zaplanowano w 2016 r. kwotę 3 450,00 zł na sfinansowanie działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w rodzinie. W okresie od stycznia do grudnia wydatkowano 3 442,51 zł, w tym kwotę 442,51 zł na zakup materiałów biurowych oraz kwotę

3 000,00 zł na zakup usług i szkoleń.

#### **Rozdział 85206 – „Wspieranie rodziny”**

Plan wydatków z dotacji na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny wyniósł 24 074,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano 24 074,00 zł, a wydatkowano 23 963,20 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 80 % kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w 2016 r. Ponadto w ramach środków własnych sfinansowano pozostałą część wynagrodzeń asystentów w wysokości 16 613,48 zł.

#### **Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”**

Na powyższe świadczenie zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 12 551,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, z których w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11 585,41 zł. W trakcie roku składkę zdrowotną opłacano za 23 osoby.

#### **Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”**

Plan wydatków na zasiłki celowe, okresowe i pozostałe usługi w 2016 r. wyniósł 314 719,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 281 960,12 zł na:

- zasiłki celowe 138 510,86 zł
- zasiłki okresowe 138 875,76 zł
- sprawienie pogrzebu 4 573,50 zł.

#### **Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”**

W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 42 000,00 na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2016 r. wydatkowano na ten cel 35 454,65 zł.

#### **Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 149 083,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, którą wydatkowano w kwocie 136 832,74 zł.

#### **Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków własnych zaplanowano w 2016 r. kwotę 563 825,00 zł oraz w ramach dotacji do zadań własnych kwotę 131 291,00 zł.

Łączne wydatki w rozdziale 85219 wyniosły 609 203,85 zł i kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Środki własne gminy	Środki z dotacji
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 703,55	-
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	356 901,85	<b>131 291,00</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	-
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych)	32 923,50	-
- zakup energii, wody, gazu	6 935,06	-
- zakup usług remontowych	2 499,99	-
- zakup usług zdrowotnych	720,00	-
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, aktualizacje oprogramowania, inne usługi)	24 116,17	-
- opłaty telefoniczne	1 865,22	-
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	9 585,08	-
- różne opłaty i składki	66,00	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 149,95	-
- podatek od nieruchomości	1 045,00	-
- opłaty na rzecz jst	4,63	-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	473,31	-
- szkolenia pracowników	3 443,90	-
- wydatki na zakupy inwestycyjne (rozbudowa sieci komputerowej)	11 139,64	-
<b>RAZEM:</b>		<b>131 291,00</b>

#### **Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

Na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2016 r. zaplanowano kwotę

37 200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W trakcie 2016 roku z tej formy pomocy skorzystało 16 osób, a koszty realizacji tych świadczeń wyniosły 33 911,11 zł.

#### **Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”**

1. W 2016 r. na pokrycie kosztów ciepłego posiłku dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” przyznano i otrzymano dotację w wysokości 39 000,00 zł, którą w okresie rozliczeniowym wydatkowano w 100 %. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 28 374,67 zł. Na zakup pozostałych posiłków (śniadania, podwieczorki) wydatkowano w ramach środków własnych kwotę 4 458,50 zł.

2. W ramach realizowanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w 2016 roku zorganizowano prace społecznie użyteczne. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 29 500,00 zł, z których do 31 grudnia wydatkowano kwotę 26 764,50 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 2 190,16 zł na zakup narzędzi, odzieży, napojów, środków czystości.

Urząd Gminy zrealizował opłaty za zajęcia Uniwersytetu III Wieku za rok akademicki 2015/2016 i 2016/17. w łącznej kwocie 3 500,00zł.

Ponadto dokonano zapłaty odsetek od nienależnie pobranej dotacji w kwocie 9,83zł.

#### **Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego**

W 2016 r. Ośrodek rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych” ( zadanie dwuletnie w latach 2016-2017)

Na związane z powyższym projektem wydatki zaplanowano w okresie rozliczeniowym 105 619,37 zł, z których wydatkowano 83 529,38 zł. Przekrój poniesionych wydatków w ramach RPO obrazuje p/n tabela:

Lp.	Zadania	Kwota w zł
1.	Praca socjalna	5 169,73
2.	Aktywna integracja (remont pomieszczenia, doradztwo zawodowe, warsztaty rodzicielskie, treningi kompetencji i umiejętności społecznych)	50 723,80
3.	Zasiłki i pomoc w naturze	13 925,00
4.	Koszty pośrednie	13 710,85

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 457 740,48zł wykonanie 433 103,33zł

**Rozdział 85303-Żłobki**

Plan 457 740,48zł wykonanie 433 103,33zł

<b>Żłobek Gminny Plan</b>		<b>Wykonanie</b>
Zatrudnienie na 31.12.2016 r.		10,58
tym etaty administracyjne		2,00
obsługa		8,58
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>456 496,48</b>	<b>433 103,33</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>456 496,48</b>	<b>433 103,33</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>109 326,00</b>	<b>99 294,89</b>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>347 170,48</b>	<b>333 808,44</b>

W 2016 roku wydatkowano 6 000,00zł na remonty , w tym:

malowanie korytarza, szatni dla dzieci, aneksu kuchennego, pomieszczeń socjalnych, klatki schodowej.

W ramach Urzędu Gminy zaplanowana kwota 1 244,00zł nie była wydatkowana.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan 479 908,00zł – wykonanie 394 168,65zł

**Rozdział 85401 świetlice szkolne**

Plan 368 003,00zł- wykonanie 311 212,27zł

Treść	Plan	SP B wykon.	ZSP D wykon.	ZS R wykon.	ZSP S wykon.	PG S-nia	Razem wyk.
Średnie zatrudnienie na 31.12.2016							
nauczyciele		<b>1,14</b>	<b>0,80</b>	<b>0,28</b>	<b>1,04</b>	<b>0,86</b>	<b>4,12</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>368 003,00</b>	<b>78 153,37</b>	<b>70 620,35</b>	<b>43 465,48</b>	<b>75 390,05</b>	<b>43 583,02</b>	<b>311 212,27</b>
Wydatki bieżące w tym:	368 003,00	78 153,37	70 620,35	43 465,48	75 390,05	43 583,02	311 212,27
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 830,00	3 600,00	2 500,00	720,00	3 700,00	2 500,00	13 020,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	336 997,00	70 114,93	65 007,79	41 928,57	68 129,99	38 306,34	283 487,62
świadczenia na rzecz osób	17 176,00	4 438,44	3 112,56	816,91	3 560,06	2 776,68	14 704,65

fizycznych							
------------	--	--	--	--	--	--	--

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Plan 11 760,00zł – wykonanie 11 760,00zł.

Treść	SP B	ZSPS	ZSPD	razem
liczba dzieci	16	20	17	76
Plan	2 780,00	5 120,00	3 860,00	11 760,00
<i>Wydatki wykonane</i>	2 780,00	5 120,00	3 860,00	11 760,00

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 100 145,00zł – wykonanie 71 196,38zł.

**1. Wyprawka szkolna**

Plan 3 425,00zł - wykonanie 2 784,68zł

Treść	SP B	ZS-P S	ZS R	ZS-P D	PG Si	razem
liczba dzieci	2	1	2	0	5	10
Plan	637,13	325,00	646,41	0	1 816,46	3 425,00
<i>Wydatki wykonane</i>	466,35	325,00	533,40	0	1 459,93	2 784,68

**2. Stypendia**

Plan- 96 720,00zł -wykonanie 68 411,70zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano kwotę 56 720,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów, którą wydatkowano

w wysokości 54 729,36zł. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 13 682,34 zł na plan 40 000,00zł.

**Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

Plan-3 146 118,00zł- wykonanie-2 912 834,91zł

**Rozdział 90002- Gospodarka odpadami**

Plan 1 393 603,00zł – wykonanie 1 369 489,25zł

Wydatki związane z organizacją systemu zagospodarowania odpadów komunalnych wyniosły

1 369 489,25zł, w tym: zakup usług 1 247 628,68, w tym zbiórka i odwóz odpadów na wysypisko ( za m-c XI--XII/2015 i m-ce I-X/2016.) oraz przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacje w wysokości 120 965,00zł, w tym: na

- funkcjonowanie GPZON-u w wysokości 24 000,00zł
- zbiórkę selektywną odpadów szklanych- 53 520,00zł
- rekultywację dzikich wysypisk śmieci – 4 436,00zł.
- zbiórkę wielkogabarytową – 39 009,00zł

Dodatkowo wydatkowano 895,57 zł na koszty komornicze.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 202 808,51zł stanowią faktury za zbiórkę i odwóz odpadów za m-ce XI-XII 2016r.

#### **Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 278 339,00zł- wykonanie 278 339,00zł

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano przekazano dotację do ZGK w wysokości 278 339,00 zł na:

- sprzątanie przystanków autobusowych—86 316,00zł
- utrzymanie porządku na drogach, placach rowach przydrożnych – 121 115,00zł
- utrzymanie rowów komunalnych – 70 908,00zł

#### **Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 58 600,00zł – wykonanie 55 519,29zł.

Za wycinkę drzew zapłacono 55 519,29zł.

#### **Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 102 660,00zł – wykonanie 37 170,00zł.

W ramach wydatków majątkowych na PONE wydatkowano kwotę 37 170,00zł,. Zrealizowano 6 wniosków na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne( zadanie dwuletnie w latach 2016-2017)

#### **Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 861 700,00zł- wykonanie 809 884,61zł

Wydatki bieżące w kwocie 566 877,67zł dotyczą:

kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich - 422 336,68 zł, natomiast koszty eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach - 144 540,99zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 243 006,94zł dotyczą:

- budowa sieci oświetlenia ulicznego w Rogoźniku-50 681,92zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Myszkowicach ul.Zwycięstwa-26 954,37zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Sączowie ul.Leśna – 34 246,77zł
- przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Cmentarnej w Rogoźniku- 118 301,68zł
- dobudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bobrownikach ul. Koszarowa- 5 632,96zł ( zadanie dwuletnie w latach 2016-2017)
- budowa oświetlenia ulicznego w Twardowicach ul.Ogrodowa 7 189,24zł( zadanie dwuletnie w latach 2016-2017)

#### **Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 19 000,00zł- wykonanie 13 975,69zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z ochroną środowiska- wywóz azbestu- 5 596,16zł oraz kwotę 999,53zł- zakup szczepionek dla pszczoł, opracowanie Planu Ochrony Środowiska -7 380,00zł.

#### **Rozdział 90095- Pozostała działalność**

Plan 432 216,00zł- wykonanie 348 457,07zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 267 393,44zł

Wydatkowano środki na:

dotacje do ZGK w kwocie 127 992,00zł, w tym na:

- na utrzymanie placów zabaw- 42 000,00zł
- utrzymanie porządku w parku w Rogoźniku–85 992,00zł
  - nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi -35 797,00zł ,
  - wyłapanie i dowóz psów bezdomnych do schroniska, opieka nad zwierzętami -27 010,95zł,
  - koszty poboru opłat za wjazd do parku-1 790,00zł
  - koszty utrzymania plaży , parku – 25 884,42zł
  - wykonanie koszy – 10 520,00zł
  - rekultywacja terenu-w Bobrownikach- 17 220,00zł
  - deratyzacja- 615,00z
  - zakup ptactwa dla koła łowieckiego 2 500,00zł.

Fundusz sołecki w ramach wydatków bieżących wyniósł 7 743,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydatkowano łącznie 93 679,70zł,

w tym: zakupy z funduszu sołeckiego- 9 208,00zł- doposażenie placu zabaw w Myszkowicach- 3 550,00zł, zakup urządzenia fitness w Wymysłowie 5 658,00zł.

zadania :

- projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Myszkowicach – 14 649,30zł
- projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Twardowicach – 29 741,40zł
- dokumentacja budynku amfiteatru w Rogoźniku- 37 515,00zł. ( zadanie dwuletnie w latach 2016-2017)

pomoc finansowa na zadanie Koncepcja budowy ścieżek rowerowych – 2 566,00zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 1 933 225,26zł – wykonanie 1 923 039,56zł

### **Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 1 346 000zł- wykonanie 1 345 985,00zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 1 270 000,00zł .

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 5 985,00zł, w tym:

w ramach wydatków bieżących wydatkowano 5 985,00zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 70 000,00zł na PFU Hali widowiskowo – sportowej w Rogoźniku

### **Rozdział 92116- Biblioteki**



Plan 513 725,26zł- wykonanie 513 723,79zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Bibliotek kwocie 418 900,00zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 3 823,79zł, w tym:

w ramach wydatków bieżących wydatkowano 3 823,79 zł.

Przekazano dotację celową na inwestycje w kwocie 91 000,00zł- „, Przebudowa obiektu starej szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną” ( zadanie dwuletnie w latach 2016-2017)

#### **Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 44 000,00zł – wykonanie 42 432,00zł

Koszty oświetlenia zabytkowego Kościoła w Sączowie wyniosły 2 432,00zł.

Przekazano do Parafii św. Wawrzyńca w Bobrownikach dotację celową w wysokości 20 000,00zł na konserwację zabytkowego kościoła.

Przekazano do Parafii św. Jacka w Sączowie dotację celową w wysokości 20 000,00zł na konserwację zabytkowego kościoła.

#### **Rozdział 92195- Pozostała działalność**

Plan 29 500,00zł- wykonanie 20 898,77zł

Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury wydatkowano 2 000,00zł.

W ramach realizacji tzw. Małych dotacji na wniosek uprawnionych 3 stowarzyszenia realizowały zadania publiczne za kwotę 11 400,00zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 7 498,77zł, w tym:

w ramach wydatków bieżących wydatkowano 7 498,77zł.

#### **Dział 926- Kultura fizyczna**

Plan 268 352,00zł- wykonanie 250 289,99zł .

#### **Rozdział 92601- Obiekty sportowe**

Plan 116 352,00zł- wykonanie 103 514,99zł

Utrzymanie boiska „Orlik” w Sączowie - przekazano dotację do ZGK w kwocie 53 352,00zł

Zakupiono piłki, siatki i bramki dla „ Orlika” za 5 000,00zł

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego –sfinansowano zakupy i usługi za 12 962,99zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 37 200,00zł , w tym inwestycję polegającą na budowie systemu nawodnienia płyty boiska Cyklon w kwocie 27 200,00zł oraz zakup traktora do koszenia trawy dla KS Orzeł Bobrowniki za kwotę 10 000,00zł. ,

zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

#### **Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 37 000,00zł- wykonanie 32 175,00zł.

Przekazano dotacje w kwocie 32 175,00 zł dla 5 stowarzyszeń , które podjęły się organizacji zadania publicznego pn. „, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ”

#### **Rozdział 92695- Pozostała działalność**

Plan 115 000,00zł- wykonanie 114 600,00zł

Dotację w kwocie 113 000,00zł na wspieranie sportu otrzymały 4 kluby sportowe.

Na nagrody za wyniki sportowe wydatkowano 1 600,00zł.

## 5. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 836 522,37zł .Największa kwota zobowiązań wynosząca 5 444 807,82zł dotyczy zobowiązania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych w związku z przewidywaną w 2017 r. wypłatą świadczeń w tym m.in. świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, rodzicielskich oraz opłatą składek zdrowotnych i emerytalno-rentowych od świadczeń- tj. 1 437 decyzji.

Pozostałe zobowiązania dotyczą

dotatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń z art. 30 KN wraz z pochodnymi w kwocie 951 573,88zł, w tym w oświacie 687 031,33zł, w OPS – 47 525,20zł, w Urzędzie Gminy 217 017,35zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym w wysokości 440 140,67zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych .

## III. Gospodarka pozabudżetowa.

W ramach gospodarki pozabudżetowej działa Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach,,który swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabelach poniżej.

### I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Sprzedaż produktów	4 223 065,20
2.	Sprzedaż towarów	552,86
3.	Dotacje przedmiotowe	1014 576,00
4.	Przychody finansowe	96 072,86
5.	Pozostałe przychody operacyjne	2 069 603,85
<b>RAZEM</b>		<b>7 403 870,77</b>

### II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJÓW

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Amortyzacja	1 780 126,94
2.	Zużycie materiałów i energii	1 968 934,25
3.	Usługi obce	857 944,00
4.	Podatki i opłaty	86 587,99
5.	Wynagrodzenia	1 868 687,41
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	415 115,23
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	75 236,17
8.	Koszty finansowe	68 788,90
9.	Pozostałe koszty operacyjne	222 039,74
10.	Zwrot dotacji	16 516,00
11.	Środki na inwestycje - ZGK	84 395,00
12.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 113,00
<b>RAZEM</b>		<b>7 448 484,63</b>

Wynik finansowy za 2016 r. wynosi: - 44 613,86 zł.

W 2016 r. zakład otrzymał dotację celową do następującego zadania:

„Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z istniejącą siecią w Rogoźniku przy ul. Fabrycznej” – 47 355,00 zł.

### III. NALEŻNOŚCI

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi **611 284,20 zł**, w tym:

- należności wymagalne – 375 750,14 zł,
- pozostałe należności – 235 534,06 zł.

### IV. ZOBOWIĄZANIA

Ogólna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosi **636 255,71 zł**, w tym:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 252 859,42 zł,
- zobowiązania wobec budżetów (pod. dochodowy od osób fizycznych, zwrot dotacji przedmiotowych) – 58 063,60 zł,
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 139 263,17 zł,
- pozostałe rozrachunki – 20 578,17 zł,
- zobowiązania publiczno – prawne (ZUS, PFRON, opłata środow.) – 165 491,35 zł.

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń i nie są to zobowiązania wymagalne.

Wójt Gminy

**Arkadiusz Ziemba**

## Dochody budżetu gminy za 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	0,00%
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 863,40	33 564,83	99,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 935,00	12 935,26	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 935,00	12 935,26	100,00%
	'01030		Izby Rolne	0,00	3,18	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,18	0,00%
	01095		Pozostała działalność	20 928,40	20 626,39	98,56%
		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	825,00	522,99	63,39%
		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	20 103,40	20 103,40	100,00%
600			Transport i łączność	325 627,00	334 224,26	102,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	297 839,00	299 037,07	100,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	35 192,31	103,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	31,15	124,60%
		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	263 814,00	263 813,61	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 700,00	4 700,00	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 088,00	23 088,00	100,00%
		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	23 088,00	23 088,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 497,00	412 036,34	91,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 497,00	412 036,34	91,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 672,00	1 722,81	103,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 149,00	22 708,70	118,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 065,00	1 065,32	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	348,99	38,78%
		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	316 551,00	316 785,07	100,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	64 600,89	64,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	3 447,55	45,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 660,00	1 357,01	81,75%
710			Działalność usługowa	12 622,00	12 622,33	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 622,00	12 622,33	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 617,00	1 617,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 005,00	11 005,00	100,00%
720			Informatyka	104 244,00	104 244,39	100,00%
	72095		Pozostała działalność	104 244,00	104 244,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 244,00	104 244,39	100,00%
750			Administracja publiczna	213 614,53	209 874,76	98,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 181,93	80 167,39	99,98%

		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	80 136,93	80 136,93	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	31,00	68,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 939,60	129 213,83	97,20%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	742,58	74,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 934,00	95 394,45	102,65%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 005,60	33 076,80	84,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493,00	493,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	493,00	493,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 270,00	13 268,50	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 020,00	13 018,50	99,98%
		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) i konstytucyjnie	13 020,00	13 018,50	99,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe	250,00	250,00	
		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)	250,00	250,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94,00	94,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94,00	94,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94,00	94,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 726 216,22	18 379 886,55	98,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 667,66	133,35%

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 582,22	131,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85,44	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 576 064,00	1 817 021,75	70,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 480 940,00	1 906 788,85	76,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 426,00	9 634,90	92,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 114,00	38 494,00	98,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 884,00	17 856,60	66,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 698,00	234,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 226,80	175,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	-161 677,40	-1010,48%
	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	2 953 229,00	3 102 266,53	105,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 928 243,00	2 058 619,75	106,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	194 681,00	203 776,53	104,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	748,00	681,06	91,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	373 880,00	363 184,39	97,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	83 910,20	83,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 735,00	118,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	347 400,48	108,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 677,00	23 391,11	184,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	16 568,01	87,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 525,22	504 243,56	106,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	43 855,00	128,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 000,00	190 441,93	98,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	243 175,22	268 539,88	110,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 092,80	99,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		104,90	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	209,05	83,62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 719 398,00	12 949 687,05	101,81%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 699 398,00	12 915 076,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	34 611,05	173,06%
758			Różne rozliczenia	7 896 199,74	7 902 393,93	100,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 864 514,00	7 864 514,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 864 514,00	7 864 514,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 685,74	37 878,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 192,65	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 685,74	31 685,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 224 036,91	1 409 375,61	115,14%
	80101		Szkoły podstawowe	82 588,01	289 147,06	350,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		205 737,76	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	180,00	30,00%
		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	21 700,00	26 574,00	122,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 181,00	18 373,63	91,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, <del>związkom powiatowo-gminnym</del> )	40 107,01	38 281,67	95,45%
	80104		Przedszkola	614 320,00	597 802,08	97,31%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 100,00	60 386,93	69,33%
		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		1 325,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 295,26	121,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		33,73	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 780,00	90 321,16	106,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 440,00	427 440,00	100,00%



	80110		Gimnazja	40 496,42	38 622,41	95,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	35,00	26,92%
		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	1 500,00	1 909,51	127,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 550,90	9 534,25	99,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, <del>związkom powiatowo-gminnym</del> )	29 315,52	27 143,65	92,59%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	5 438,23	181,27%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 438,23	181,27%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00	82,00	136,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	82,00	136,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	480 270,00	475 412,66	98,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 900,00	212 633,82	81,50%
		0830	Wpływy z usług	219 100,00	262 019,47	119,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		473,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	286,37	106,06%
	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	2 740,00	2 740,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	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	562,48	131,17	23,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, <del>związkom powiatowo-gminnym</del> )	562,48	131,17	23,32%
	851		Ochrona zdrowia	1 210,00	1 108,80	91,64%
	85195		Pozostała działalność	1 210,00	1 108,80	91,64%

		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	1 210,00	1 108,80	91,64%
852			Pomoc społeczna	6 614 801,81	6 588 526,28	99,60%
			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	90 013,39	114 989,65	127,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700,00	4 770,10	176,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	4 366,50	161,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		392,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	24 074,00	23 963,20	99,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 074,00	23 963,20	99,54%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 996 360,00	3 976 265,08	99,50%
		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 wychowywaniu dzieci	3 996 360,00	3 976 265,08	99,50%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 981 980,00	1 961 041,32	98,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	2 502,60	65,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900,00	19 391,20	60,79%
		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)	1 932 280,00	1 925 175,94	99,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	13 971,58	99,80%
	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	18 005,00	16 476,01	91,50%
		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)	5 454,00	4 890,60	89,67%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 551,00	11 585,41	92,31%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 425,00	139 955,76	100,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 080,00	216,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 925,00	138 875,76	99,96%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 192,42	1 166,85	97,85%
		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)	1 192,42	1 166,85	97,86%
85216			Zasiłki stałe	149 083,00	136 832,74	91,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 083,00	136 832,74	91,78%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	134 189,00	134 182,42	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	134,00	95,71%
		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)	2 758,00	2 757,42	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 291,00	131 291,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 680,00	23 299,09	107,47%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 706,14	133,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,60	0,00%
		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)	13 600,00	12 517,90	92,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	70,45	88,06%
85295			Pozostała działalność	146 113,39	170 573,71	116,74%
			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	90 013,39	114 989,65	127,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 059,50	97,33%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, <del>związkom powiatowo-gminnym</del> )	600,00	524,56	87,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	90 013,39	114 989,65	127,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 050,48	188 536,34	86,46%
	85305		Żłobki	218 050,48	188 536,34	86,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 700,00	86 911,60	80,70%
		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	320,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	57 700,00	44 912,50	77,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		54,98	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870,00	6 196,78	331,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 460,48	50 460,48	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 905,00	69 274,04	96,34%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 760,00	11 760,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 760,00	11 760,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 145,00	57 514,04	95,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 720,00	54 729,36	96,49%
		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	3 425,00	2 784,68	81,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 521 992,07	1 405 778,34	92,36%
	90002		Gospodarka odpadami	1 472 512,07	1 353 526,56	91,91%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 460 000,00	1 338 215,19	91,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 324,07	12 221,65	118,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 901,72	145,09%
		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	188,00	188,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 255,00	4 255,00	100,00%
		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	4 255,00	4 255,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700,00	1 707,30	100,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 700,00	1 707,30	100,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 659,04	102,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 659,04	102,20%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 151,83	0,00%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	2 151,83	0,00%
	90095		Pozostała działalność	13 525,00	13 478,61	99,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 955,27	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	23,34	93,36%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 758,00	4 757,60	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 101,00	3 100,00	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	253,74	99,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 846,00	2 846,26	100,01%
	92195		Pozostała działalność	1 657,00	1 657,60	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	11,60	105,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46,00	46,00	100,00%
		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	1 600,00	1 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 371,00	3 389,42	100,54%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 371,00	3 389,42	100,54%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28,00	28,25	100,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu <del>podatków i opłat</del>	43,00	43,00	100,00%
		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	3 300,00	3 318,17	100,55%
<b>bieżące razem</b>				<b>37 434 673,16</b>	37 065 855,59	99,03%
			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	90 013,39	114 989,65	127,75%

<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	1 012 326,00	1 019 725,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 326,00	1 019 725,19	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na celu publicznego		7 399,19	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 012 326,00	1 012 326,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 630 521,15	1 665 627,34	45,89%
			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	130 521,15	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 630 521,15	1 665 627,34	47,59%
			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	130 521,15	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	1 665 627,34	47,59%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	130 521,15	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	75 249,86	0,00	0,00%

			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	75 249,86	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 249,86	0,00	0,00%
			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	75 249,86	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	75 249,86	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	32 171,68	32 173,22	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 171,68	32 173,22	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 171,68	32 171,68	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,54	0,00%
801			Oświata i wychowanie	314 000,00	208 000,00	60,24%
	80101		Szkoły podstawowe	314 000,00	208 000,00	66,24%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 000,00	208 000,00	66,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	8 676,64	96,41%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	8 676,64	96,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	8 676,64	96,41%
<b>majątkowe razem :</b>				<b>5 073 268,69</b>	2 934 202,39	57,84%
			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	205 771,01	0,00	0,00%
<b>Ogółem:</b>				<b>42 507 941,85</b>	40 000 057,98	94,10%
<b>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</b>				<b>295 784,40</b>	0,00	0,00%





## Wydatki budżetu gminy za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 725 644,53</b>	<b>4 504 485,04</b>	78,67%
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 667 052,10</b>	<b>4 446 790,18</b>	<b>78,47%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	324 550,00	324 536,57	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550,00	536,57	<b>97,56%</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	536,57	<b>97,56%</b>
		dotacje na zadania bieżące	324 000,00	324 000,00	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe, z tego:	5 342 502,10	4 122 253,61	<b>77,16%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 342 502,10	4 122 253,61	<b>77,16%</b>
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 991 823,22	3 220 609,74	<b>80,68%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 284,72</b>	<b>85,69%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	4 284,72	<b>85,69%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	4 284,72	<b>85,69%</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 284,72	<b>85,69%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 592,43</b>	<b>53 410,14</b>	<b>99,66%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	53 592,43	53 410,14	<b>99,66%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 592,43	53 410,14	<b>99,66%</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 592,43	53 410,14	<b>99,66%</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 756 791,51</b>	<b>6 571 575,94</b>	97,26%
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 964 395,69</b>	<b>2 964 395,69</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2 964 395,69	2 964 395,69	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 964 395,69	2 964 395,69	<b>100,00%</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 964 395,69	2 964 395,69	<b>100,00%</b>
	<b>60012</b>	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>2 762,00</b>	<b>2 761,76</b>	<b>99,99%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2 762,00	2 761,76	<b>99,99%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 762,00	2 761,76	<b>99,99%</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 762,00	2 761,76	<b>99,99%</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>255,00</b>	<b>254,79</b>	<b>99,92%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	255,00	254,79	<b>99,92%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255,00	254,79	<b>99,92%</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255,00	254,79	<b>99,92%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>566 183,00</b>	<b>566 136,45</b>	<b>99,99%</b>

		Wydatki bieżące, z tego:	76 183,00	76 136,45	99,94%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 183,00	76 136,45	99,94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 183,00	76 136,45	99,94%
		Wydatki majątkowe, z tego:	490 000,00	490 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	490 000,00	100,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 223 195,82</b>	<b>3 038 027,25</b>	<b>94,26%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	259 009,00	229 706,17	88,69%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00	95 778,17	87,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	95 778,17	87,07%
		dotacje na zadania bieżące	149 009,00	133 928,00	89,88%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 964 186,82	2 808 321,08	94,74%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 964 186,82	2 808 321,08	94,74%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	162 000,00	92 875,00	57,33%
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>717 721,15</b>	<b>275 481,98</b>	<b>38,38%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>717 721,15</b>	<b>275 481,98</b>	<b>38,38%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	462 200,00	243 617,42	52,71%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	462 200,00	243 617,42	52,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 200,00	243 617,42	52,71%
		Wydatki majątkowe, z tego:	255 521,15	31 864,56	12,47%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 521,15	31 864,56	12,47%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	153 554,25	0,00	0,00%
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>63 500,00</b>	<b>25 634,08</b>	<b>40,37%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>63 500,00</b>	<b>25 634,08</b>	<b>40,37%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	63 500,00	25 634,08	40,37%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 500,00	25 634,08	40,37%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 200,00	30,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500,00	24 434,08	41,07%
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 855 606,03</b>	<b>4 495 958,68</b>	<b>92,59%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 136,93</b>	<b>80 136,93</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	80 136,93	80 136,93	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 136,93	80 136,93	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 259,61	78 259,61	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 877,32	1 877,32	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>163 162,00</b>	<b>162 885,30</b>	<b>99,83%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	163 162,00	162 885,30	99,83%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	725,70	72,57%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 000,00	725,70	72,57%

		<i>zadań</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 162,00	162 159,60	100,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b> (miast i miast na prawach powiatu)	<b>4 403 867,10</b>	<b>4 055 594,30</b>	<b>92,09%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	4 139 937,85	3 892 405,10	94,02%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 126 637,85	3 880 955,10	94,05%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 254 492,85</i>	<i>3 027 969,62</i>	<b>93,04%</b>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>872 145,00</i>	<i>852 985,48</i>	<b>97,80%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300,00	11 450,00	86,09%
		Wydatki majątkowe, z tego:	263 929,25	163 189,20	61,83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 929,25	163 189,20	61,83%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	88 529,25	0,00	0,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>92 000,00</b>	<b>88 158,89</b>	<b>95,82%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	92 000,00	88 158,89	95,82%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 000,00	88 158,89	95,82%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 231,00</i>	<b>95,11%</b>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>86 500,00</i>	<i>82 927,89</i>	<b>95,87%</b>
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 440,00</b>	<b>109 183,26</b>	<b>93,77%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	116 440,00	109 183,26	93,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 800,00	52 543,26	87,86%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 800,00</i>	<i>52 543,26</i>	<b>87,86%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 640,00	56 640,00	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 270,00</b>	<b>13 268,50</b>	<b>99,99%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 020,00</b>	<b>13 018,50</b>	<b>99,99%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	13 020,00	13 018,50	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 020,00	13 018,50	99,99%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 578,20</i>	<i>2 576,70</i>	<b>99,94%</b>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 441,80</i>	<i>10 441,80</i>	<b>100,00%</b>
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	250,00	250,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<b>100,00%</b>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	0,00%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00	300,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>580 265,50</b>	<b>477 393,63</b>	<b>82,27%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>6 760,00</b>	<b>6 719,00</b>	<b>99,39%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	6 760,00	6 719,00	99,39%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 760,00	6 719,00	99,39%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 760,00	6 719,00	99,39%
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe PSP</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 965,50</b>	<b>99,83%</b>
		Wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	19 965,50	99,83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 965,50	99,83%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>520 205,50</b>	<b>430 271,28</b>	<b>82,71%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	318 205,50	243 643,06	76,57%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 211,50	209 418,04	74,74%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 000,00	29 944,08	99,81%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	250 211,50	179 473,96	71,73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 094,00	11 425,00	75,69%
		dotacje na zadania bieżące	22 900,00	22 800,02	99,56%
		Wydatki majątkowe, z tego:	202 000,00	186 628,22	92,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000,00	186 628,22	92,39%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 145,30</b>	<b>26,63%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	4 300,00	1 145,30	26,63%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 300,00	1 145,30	26,63%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 300,00	1 145,30	26,63%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 934,50</b>	<b>24,20%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	1 934,50	24,20%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	1 934,50	24,20%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00	1 934,50	24,20%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17 358,05</b>	<b>82,66%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	21 000,00	17 358,05	82,66%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	17 358,05	82,66%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 000,00	15 220,80	84,56%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	2 137,25	71,24%

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>157 000,00</b>	<b>135 422,58</b>	<b>86,26%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsl. papier. wart. , kredytów, pożyczek jst</b>	<b>157 000,00</b>	<b>135 422,58</b>	<b>86,26%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	157 000,00	135 422,58	86,26%
		obsługa długu	157 000,00	135 422,58	86,26%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>430 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>430 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	141 900,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 900,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 900,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	288 500,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 866 330,61</b>	<b>12 371 987,80</b>	<b>96,16%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 768 354,44</b>	<b>5 696 385,37</b>	<b>98,75%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	4 461 858,31	4 410 359,31	98,85%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 233 289,39	4 186 571,71	98,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600 913,90	3 579 170,16	99,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 375,49	607 401,55	96,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 568,92	223 787,60	97,91%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 306 496,13	1 286 026,06	98,43%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 306 496,13	1 286 026,06	98,43%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 353,12</b>	<b>89,22%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	5 353,12	89,22%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	5 353,12	89,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 353,12	89,22%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 164 014,00</b>	<b>2 000 683,56</b>	<b>92,45%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2 134 014,00	1 970 683,56	92,35%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 062 437,00	1 903 832,82	92,31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 244,00	1 453 501,13	94,18%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 193,00	450 331,69	86,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 577,00	66 850,74	93,40%
		Wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 918 342,69</b>	<b>1 873 114,78</b>	<b>97,64%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 879 782,60	1 838 154,86	97,79%

	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 773 217,32	1 738 440,21	98,04%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 539 777,00</i>	<i>1 526 754,47</i>	<i>99,15%</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 440,32	211 685,74	90,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 565,28	99 714,65	93,57%
	Wydatki majątkowe, z tego:	38 560,09	34 959,92	90,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 560,09	34 959,92	90,66%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>310 458,00</b>	<b>262 326,56</b>	<b>84,50%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	310 458,00	262 326,56	84,50%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 458,00	262 326,56	84,50%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>84 300,00</i>	<i>80 475,39</i>	<i>95,46%</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 158,00	181 851,17	80,41%
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>445 924,00</b>	<b>417 733,20</b>	<b>93,68%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	445 924,00	417 733,20	93,68%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	445 424,00	417 733,20	93,78%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>368 224,00</i>	<i>351 072,22</i>	<i>95,34%</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 200,00	66 660,98	86,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 189,00</b>	<b>17 180,00</b>	<b>63,19%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	27 189,00	17 180,00	63,19%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 189,00	17 180,00	63,19%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 189,00</i>	<i>17 180,00</i>	<i>63,19%</i>
<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 420 558,00</b>	<b>1 305 624,72</b>	<b>91,91%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 420 558,00	1 305 624,72	91,91%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 420 558,00	1 305 624,72	91,91%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>811 276,00</i>	<i>763 199,40</i>	<i>94,07%</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 282,00	542 425,32	89,03%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>63 023,00</b>	<b>62 850,00</b>	<b>99,73%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	63 023,00	62 850,00	99,73%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 785,00	60 612,00	99,72%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>51 024,00</i>	<i>50 864,00</i>	<i>99,69%</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 761,00	9 748,00	99,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 238,00	2 238,00	100,00%

	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>640 036,48</b>	<b>637 832,70</b>	<b>99,66%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	640 036,48	637 832,70	99,66%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	619 648,56	617 871,82	99,71%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>561 900,00</i>	<i>560 875,26</i>	<b>99,82%</b>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>57 748,56</i>	<i>56 996,56</i>	<b>98,70%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 387,92	19 960,88	97,91%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 431,00</b>	<b>92 903,79</b>	<b>90,70%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	102 431,00	92 903,79	90,70%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 431,00	92 903,79	90,70%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 473,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>93 458,00</i>	<i>92 903,79</i>	<b>99,41%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>274 310,00</b>	<b>220 479,79</b>	<b>80,38%</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>51 600,00</b>	<b>47 886,16</b>	<b>43,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	51 600,00	47 886,16	43,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 600,00	47 886,16	43,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 600,00</i>	<i>47 886,16</i>	<b>43,00%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>44 800,00</b>	<b>42 318,88</b>	<b>94,46%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	44 800,00	42 318,88	94,46%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 800,00	42 318,88	94,46%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 750,00</i>	<i>3 850,00</i>	<b>81,05%</b>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 050,00</i>	<i>38 468,88</i>	<b>96,05%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>174 200,00</b>	<b>129 165,95</b>	<b>74,15%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	174 200,00	129 165,95	74,15%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 200,00	129 165,95	74,15%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>120 200,00</i>	<i>106 011,44</i>	<b>88,20%</b>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54 000,00</i>	<i>23 154,51</i>	<b>42,88%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 710,00</b>	<b>1 108,80</b>	<b>29,89%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3 710,00	1 108,80	29,89%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 710,00	1 108,80	29,89%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 018,00</i>	<i>932,80</i>	<b>91,63%</b>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>2 692,00</i>	<i>176,00</i>	<b>6,54%</b>

		<i>zadań</i>			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 954 630,03</b>	<b>7 647 214,92</b>	<b>96,14%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>319 233,00</b>	<b>240 376,66</b>	<b>75,30%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	319 233,00	240 376,66	75,30%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	319 233,00	240 376,66	75,30%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>319 233,00</i>	<i>240 376,66</i>	<b>75,30%</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>72 480,00</b>	<b>66 364,10</b>	<b>91,56%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	72 480,00	66 364,10	91,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 480,00	66 364,10	91,56%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 442,51</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	3 450,00	3 442,51	99,78%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 450,00	3 442,51	99,78%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 450,00</i>	<i>3 442,51</i>	<b>99,78%</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>42 043,22</b>	<b>40 576,68</b>	<b>96,51%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	42 043,22	40 576,68	96,51%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 043,22	40 576,68	96,51%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42 043,22</i>	<i>40 576,68</i>	<b>96,51%</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 996 360,00</b>	<b>3 976 265,08</b>	<b>99,50%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3 996 360,00	3 976 265,08	99,50%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 360,00	77 965,98	99,50%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>46 280,00</i>	<i>46 239,75</i>	<b>99,91%</b>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 080,00</i>	<i>31 726,23</i>	<b>98,90%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 918 000,00	3 898 299,10	99,50%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 033 971,00</b>	<b>2 001 557,64</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	2 030 171,00	2 001 557,64	98,59%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 335,00	188 771,87	87,26%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>163 430,83</i>	<i>151 429,28</i>	<b>92,66%</b>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 904,17</i>	<i>37 342,59</i>	<b>70,59%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 813 836,00	1 812 785,77	99,94%
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 800,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800,00	0,00	0,00%



<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>18 005,00</b>	<b>16 476,01</b>	<b>91,51%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	18 005,00	16 476,01	<b>91,51%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 005,00	16 476,01	<b>91,51%</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 005,00	16 476,01	<b>91,51%</b>
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>314 719,00</b>	<b>281 960,12</b>	<b>89,59%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	314 719,00	281 960,12	<b>89,59%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 600,00	4 573,50	<b>99,42%</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	4 573,50	<b>99,42%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 119,00	277 386,62	<b>89,45%</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>43 192,42</b>	<b>36 621,50</b>	<b>84,79%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	43 192,42	36 621,50	<b>84,79%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23,38	22,88	<b>97,86%</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23,38	22,88	<b>97,86%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 169,04	36 598,62	<b>84,78%</b>
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>149 083,00</b>	<b>136 832,74</b>	<b>91,78%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	149 083,00	136 832,74	<b>91,78%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 083,00	136 832,74	<b>91,78%</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>697 874,00</b>	<b>611 961,27</b>	<b>87,69%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	672 674,00	600 821,63	<b>89,32%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	679 729,00	595 401,41	<b>87,59%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 924,00	498 532,85	<b>90,65%</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 133,00	96 868,56	<b>82,70%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 617,00	5 420,22	<b>96,50%</b>
	Wydatki majątkowe, z tego:	25 200,00	11 139,64	<b>44,20%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 200,00	11 139,64	<b>44,20%</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 800,00</b>	<b>46 429,01</b>	<b>91,40%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	50 800,00	46 429,01	<b>91,40%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	46 429,01	<b>91,40%</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 419,39</b>	<b>188 351,60</b>	<b>88,25%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	213 419,39	188 351,60	<b>88,25%</b>
	wydatki jednostek budżetowych,	5 900,00	5 824,55	<b>98,72%</b>

		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188,00	112,56	59,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 712,00	5 711,99	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 900,02	98 997,67	97,15%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	105 619,37	83 529,38	79,09%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>457 740,48</b>	<b>433 103,33</b>	<b>94,62%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>457 740,48</b>	<b>433 103,33</b>	<b>94,62%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	457 740,48	433 103,33	94,62%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	457 740,48	433 103,33	94,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 170,48	333 808,44	96,15%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 570,00	99 294,89	89,80%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>479 908,00</b>	<b>394 168,65</b>	<b>82,13%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>368 003,00</b>	<b>311 212,27</b>	<b>84,57%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	368 003,00	311 212,27	84,57%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 827,00	296 507,62	84,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 997,00	283 487,62	84,12%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 830,00	13 020,00	94,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 176,00	14 704,65	85,61%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>11 760,00</b>	<b>11 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	11 760,00	11 760,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 760,00	11 760,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 760,00	11 760,00	100,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>100 145,00</b>	<b>71 196,38</b>	<b>71,09%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	100 145,00	71 196,38	71,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 145,00	71 196,38	71,09%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 146 118,00</b>	<b>2 912 834,91</b>	<b>92,59%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 393 603,00</b>	<b>1 369 489,25</b>	<b>98,27%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 393 603,00	1 369 489,25	98,27%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 271 307,00	1 248 524,25	98,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 271 307,00	1 248 524,25	98,21%
		dotacje na zadania bieżące	122 296,00	120 965,00	98,91%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>278 339,00</b>	<b>278 339,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	278 339,00	278 339,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	278 339,00	278 339,00	100,00%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>58 600,00</b>	<b>55 519,29</b>	<b>94,74%</b>

		<b>i gminach</b>			
		Wydatki bieżące, z tego:	58 600,00	55 519,29	94,74%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 600,00	55 519,29	94,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 600,00	55 519,29	94,74%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>102 660,00</b>	<b>37 170,00</b>	<b>36,21%</b>
		Wydatki majątkowe, z tego:	102 660,00	37 170,00	36,21%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	102 660,00	37 170,00	36,21%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>861 700,00</b>	<b>809 884,61</b>	<b>93,99%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	601 000,00	566 877,67	94,32%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	601 000,00	566 877,67	94,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 000,00	566 877,67	94,32%
		Wydatki majątkowe, z tego:	260 700,00	243 006,94	93,21%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 700,00	243 006,94	93,21%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>19 000,00</b>	<b>13 975,69</b>	<b>73,56%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	19 000,00	13 975,69	73,56%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	8 379,53	93,11%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 379,53	93,11%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 596,16	55,96%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>432 216,00</b>	<b>348 457,07</b>	<b>80,62%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	291 442,00	254 777,37	87,42%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 450,00	126 785,37	77,57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960,00	1 790,00	45,20%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 490,00	124 995,37	78,37%
		dotacje na zadania bieżące	127 992,00	127 992,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	140 774,00	93 679,70	66,55%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 774,00	93 679,70	66,55%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 566,00	2 566,00	100,00%
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 933 225,26</b>	<b>1 923 039,56</b>	<b>99,47%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>1 345 985,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 276 000,00	1 275 985,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	5 985,00	99,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 985,00	99,75%
		dotacje na zadania bieżące	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%

		Wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00	70 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>513 725,26</b>	<b>513 723,79</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	422 725,26	422 723,79	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 825,26	3 823,79	99,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 825,26	3 823,79	99,96%
		dotacje na zadania bieżące	418 900,00	418 900,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	91 000,00	91 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 000,00	91 000,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 432,00</b>	<b>96,44%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	44 000,00	42 432,00	96,44%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	2 432,00	60,80%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 432,00	60,80%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 500,00</b>	<b>20 898,77</b>	<b>70,84%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	29 500,00	20 898,77	70,84%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500,00	7 498,77	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 498,77	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 400,00	57,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>268 352,00</b>	<b>250 289,99</b>	<b>93,27%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>116 352,00</b>	<b>103 514,99</b>	<b>88,97%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	76 352,00	66 314,99	86,85%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 000,00	12 962,99	56,36%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	12 962,99	56,36%
		dotacje na zadania bieżące	53 352,00	53 352,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	37 200,00	93,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	37 200,00	93,00%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>37 000,00</b>	<b>32 175,00</b>	<b>86,96%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	37 000,00	32 175,00	86,96%
		dotacje na zadania bieżące	37 000,00	32 175,00	86,96%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 600,00</b>	<b>99,65%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	115 000,00	114 600,00	99,65%
		dotacje na zadania bieżące	113 000,00	113 000,00	50,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 600,00	80,00%
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>46 681 113,10</b>	<b>42 652 639,38</b>	<b>91,37%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	34 745 283,56	32 896 234,95	94,68%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 245 190,01	22 601 994,46	93,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 569 701,09	12 993 335,26	95,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 653 843,92	9 608 659,20	90,19%

dotacje na zadania bieżące	2 986 788,00	2 952 447,18	<b>98,85%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 263 358,18	7 122 841,35	<b>98,07%</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	105 619,37	83 529,38	<b>79,09%</b>
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
obsługa długu	157 000,00	135 422,58	<b>86,26%</b>
Wydatki majątkowe, z tego:	11 935 829,54	9 756 404,43	<b>81,74%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 935 829,54	9 756 404,43	<b>81,74%</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>4 398 472,72</i>	<i>3 316 050,74</i>	<b>75,39%</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa  
na zadania zlecone gminie przez administrację rządową za 2016r.**

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 103,40</b>	<b>20 103,40</b>	<b>20 103,40</b>	<b>20 103,40</b>
<i>'01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 103,40</i>	<i>20 103,40</i>	<i>20 103,40</i>	<i>20 103,40</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>20 103,40</b>	<b>20 103,40</b>		
	Wydatki bieżące			<b>20 103,40</b>	<b>20 103,40</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 136,93</b>	<b>80 136,93</b>	<b>80 136,93</b>	<b>80 136,93</b>
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>80 136,93</i>	<i>80 136,93</i>	<i>80 136,93</i>	<i>80 136,93</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>80 136,93</b>	<b>80 136,93</b>		
	Wydatki bieżące w tym:			<b>80 136,93</b>	<b>80 136,93</b>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			78 259,61	78 259,61
<b>751</b>	<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>13 270,00</b>	<b>13 268,50</b>	<b>13 270,00</b>	<b>13 268,50</b>
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 020,00</i>	<i>13 018,50</i>	<i>13 020,00</i>	<i>13 018,50</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<i>13 020,00</i>	<i>13 018,50</i>		
	Wydatki bieżące			<i>13 020,00</i>	<i>13 018,50</i>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 578,20	2 576,70
<i>75110</i>	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	250,00		
	Wydatki bieżące w tym:			250,00	250,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			250,00	250,00

<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00		
	Wydatki bieżące			300,00	300,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 985,01</b>	<b>65 556,49</b>	<b>69 985,01</b>	<b>65 556,49</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 107,01</b>	<b>38 281,67</b>	<b>40 107,01</b>	<b>38 281,67</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 107,01	38 281,67		
	Wydatki bieżące			40 107,01	38 281,67
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>29 315,52</b>	<b>27 143,65</b>	<b>29 315,52</b>	<b>27 143,65</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 315,52	27 143,65		
	Wydatki bieżące			29 315,52	27 143,65
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>562,48</b>	<b>131,17</b>	<b>562,48</b>	<b>131,17</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	562,48	131,17		
	Wydatki bieżące			562,48	131,17
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 108,80</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 108,80</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 108,80</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 108,80</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 210,00	1 108,80		
	Wydatki bieżące w tym:			1 210,00	1 108,80
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 018,00	932,80
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>5 952 244,42</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5 923 298,35</b>

			<b>923 298,35</b>	<b>952 244,42</b>	
<b>85211</b>	<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b>3 996 360,00</b>	<b>3 976 265,08</b>	<b>3 996 360,00</b>	<b>3 976 265,08</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 996 360,00	3 976 265,08		
	Wydatki bieżące w tym:			3 996 360,00	3 976 265,08
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			46 280,00	46 239,75
<b>85212</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1 932 280,00</b>	<b>1 925 175,94</b>	<b>1 932 280,00</b>	<b>1 925 175,94</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 932 280,00	1 925 175,94		
	Wydatki bieżące w tym:			1 932 280,00	1 925 175,94
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			113 770,83	108 300,37
<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b>	<b>5 454,00</b>	<b>4 890,60</b>	<b>5 454,00</b>	<b>4 890,60</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 454,00	4 890,60		
	Wydatki bieżące			5 454,00	4 890,60
<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>1 192,42</b>	<b>1 166,85</b>	<b>1 192,42</b>	<b>1 166,85</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 192,42	1 166,85		
	Wydatki bieżące			1 192,42	1 166,85
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i></b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 757,42</b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 757,42</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 758,00	2 757,42		
	Wydatki bieżące			2 758,00	2 757,42



<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 600,00</b>	<b>12 517,90</b>	<b>13 600,00</b>	<b>12 517,90</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 600,00	12 517,90		
	- wydatki bieżące			13 600,00	12 517,90
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>524,56</b>	<b>600,00</b>	<b>524,56</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	524,56		
	Wydatki bieżące			600,00	524,56
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			188,00	112,56
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 137 249,76</b>	<b>6 103 772,47</b>	<b>6 137 249,76</b>	<b>6 103 772,47</b>

Załącznik Nr 3a

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r.**

Dz.	R-dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4700,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst	4 700,00	4 700,00		
		Wydatki bieżące			4 700,00	4 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		- dotacje celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie	2 500,00	2 500,00		

		własnych zadań bieżących				
		Wydatki bieżące			2 500,00	2 500,00
		<b>Ogółem</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu gminy za 2016r.**

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota planowana.</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 374 474,00</b>	<b>4 503 989,17</b>
<b>1</b>	Kredyty	860 000,00	0
<b>2</b>	Pożyczki	3 150 944,00	3 150 944,00
<b>3</b>	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
<b>4</b>	Inne źródła ( wolne środki)	1 353 000,00	1 353 045,17
<b>5</b>	Splata udzielonych pożyczek	10 530,00	0
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 201 302,75</b>	<b>1 190 945,78</b>
<b>1</b>	Splaty pożyczek i kredytów	1 201 302,75	1 190 945,78
	Udzielone pożyczki	0	0

**Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku**

w złotych

	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków majątkowych w 2016 r	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	
1	010	01010	Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki	76 000,00	61 281,60	rozpoczęto zadanie wieloletnie
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Węgroda i ul. Narutowicza w Rogoźniku	185 000,00	114 854,65	I etap zadania 2-letniego
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bażantów w Bobrownikach	153 600,00	124 031,24	zakończone
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie - etap II	50 000,00	0,00	rozpoczęto zadanie 2-letnie
5	010	01010	Budowa sieci kanalizacji ul. Niebyła w Dobieszowicach	12 000,00	9 756,10	rozpoczęto zadanie wieloletnie
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji w sołectwie Rogoźnik	37 000,00	30 081,30	rozpoczęto zadanie wieloletnie
7	010	01010	Budowa sieci kanalizacji i sieci wodociągowej w zlewni ul. Polnej i Ks. Bogusa w Dobieszowicach	50 000,00	37 622,86	zakończone
8	010	01010	Budowa sieci kanalizacji i sieci wodociągowej w zlewni ul. Polnej, Olimpijskiej, Spotowej, Wypoczynkowej, Piłkarskiej i Rekreacyjnej w Bobrownikach - dokumentacja	9 000,00	7 317,07	zakończone
9	10	1010	Dokumentacja aplikacyjna do projektu Rozbudowa Oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w gminie Bobrowniki	56 000,00	45 000,00	zakończone

10	010	01010	Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów - etap II	108 000,00	87 739,83	zakończono zadanie 2-letnie
11	010	01010	Rozbudowa Mechaniczno- Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Rogoźniku	4 298 000,00	3 332 559,26	zakończenie zadania 2- letniego+ wydatki niewygasające
12	10	1010	Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy kanalizacji w gminie Bobrowniki	50 000,00	40000,00	zakończone
13	10	1010	Przebudowa sieci wodociągowej ul.Kościuszki w Dobieszowicach -dokumentacja	1 000,00	0,00	nie realizowano
14	10	1010	Przebudowa sieci wodociągowej ul.Wolności w Sączowie - dokumentacja	59 040,00	48000,00	zakończone
15	010	01010	Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	147 862,10	136 654,70	zakończone
16	10	1010	Dotacja do ZGK na dokumentację inwestycji- budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z istniejącą siecią przy ul.Fabrycznej w Rogoźniku	50 000,00	47 355,00	zakończone
17	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ul.Polną z ul.M. Dąbrowskiej i ul.Bażantów w Bobrownikach	2 244 361,56	2 217 587,83	zakończone
18	600	60016	Budowa drogi naul.Widokowej w Siemoni	140 000,00	140 000,00	zakończone
19	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącejul. Węgroda i ul.Polną oraz Narutowicza w Rogoźniku	162 000,00	92 875,00	II etap zadania 3-letniego
20	600	60016	Przebudowa drogi Sosnowej w Wymysłowie	85 000,00	84 816,68	zakończenie zadania 2-letniego
21	600	60016	Przebudowa ul. Gajowej w Myszkowicach	35 000,00	35 000,00	zakończone
22	600	60016	Budowa dróg w kompleksie mieszkaniowym przy ul.Prusa i Ogrodowej w Wymysłowie	160 000,00	158027,93	i etap -zadanie 2 letnie
23	600	60016	Budowa łącznika dróg ul.Słowackiego do szybu w Bobrownikach -dokumentacja	50 000,00	47 435,00	zakończone
24	600	60016	Przebudowa ul.Świerkowej w Dobieszowicach	50 000,00	0,00	rozpoczęto zadanie 2-letnie
25	600	60016	Budowa parkingu przy ul.Strażackiej w Bobrownikach	28 300,00	23 078,64	zakończone
26	600	60016	Wykonanie parkungu przy OZ w Bobrownikach	9 525,26	9 500,00	zakończone
27	700	70005	zakup działek pod drogi gminne	80 000,00	31 864,56	zakończone

28	700	70005	przebudowa i wyposażenie obiektu na lokale socjalne	175 521,15	0,00	realizowano zadanie 2 -letnie
29	750	75023	Rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki	88 529,25	0,00	rozpoczęto zadanie 2-letnie
30	750	75023	Projekt rozbudowy i termomodernizacji Urzędu Gminy	147 000,00	140 285,83	zakończone
31	750	75023	Zakup kserokopiarki	9 900,00	9 690,96	zakończone
32	750	75023	Zakup licencji JPK	18 500,00	13 212,41	zakończone
33	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP	20 000,00	19 965,50	zakończone
34	754	75412	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Rogoźnik - dotacja	4 500,00	4 500,00	zakończone
35	754	75412	zakup zestawu ratownictwa medycznego R1 dla OSP Wymysłów	5 000,00	5 000,00	zakończone
36	754	75412	zakup zestawu ratownictwa medycznego R1 dla OSP Siemonia	6 000,00	5 074,92	zakończone
37	754	75412	Budowa podjazdu do garaży OSP w Dobieszowicach	75 000,00	74 209,36	zakończone
38	754	75412	Budowa podjazdu do garaży OSP w Siemoni	71 500,00	71 487,28	zakończone
39	754	75412	Budowa podjazdu do garaży OSP w Twardowicach	40 000,00	26 356,66	zakończone
40	801	80101	Budowa kompleksu sportowego oraz placu zabaw przy ZS w Rogoźniku	1 127 000,00	1 107 583,01	zakończenie zadania 1+ wydatki niewygasające na zadanie 2
41	801	80101	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele szkoły w SP w Bobrownikach	15 000,00	15 000,00	zakończone
42	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na cele sal lekcyjnych, świetlicy i biblioteki w ZS w Rogoźniku	120 000,00	119 600,00	zakończone
43	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w ZSP w Dobieszowicach	24 000,00	24 000,00	zakończone
44	801	80101 80110	Wyposażenie stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej repatrianta	17 056,22	15 994,97	zakończone
45	801	80101	zakup sprzętu do multimedialnej pracowni językowej do ZSP w Dobieszowicach	10 000,00	10 000,00	zakończono
46	801	80104	zakup zestawu zabawowego dla PP w Bobrownikach	30 000,00	30 000,00	zakończono
47	801	80110	Dokumentacja budowy boiska sportowego przy Gimnazjum w Siemoni	16 000,00	15 744,00	zakończono
48	801	80110	zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum w Siemoni	10 000,00	9 989,00	zakończono
49	801	80110	zabudowa systemu detekcji gazu w Gimnazjum w Siemoni	6 000,00	3 075,00	zakończono

50	852	85212	zakup zestawu komputerowego	3 800,00	0,00	nie realizowano
51	852	85219	Rozbudowa sieci komputerowej w OPS	25 200,00	11 139,64	zakończone
52	900	90005	PONE - III ETAP	102 660,00	37 170,00	rozpoczęto zadanie 2-letnie
53	900	90015	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Myszkowicach ul. Zwycięstwa	27 300,00	26 954,37	zakończone
54	900	90015	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Sączowie ul. Leśna	34 400,00	34 246,77	zakończone
55	900	90015	Budowa sieci oświetlenia ulicznego na ul.Ogrodowej w Twardowicach	8 000,00	7 189,24	rozpoczęto zadanie 2-letnie
56	900	90015	Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego na ul.Koszarowej w Bobrownikach	6 000,00	5 632,96	rozpoczęto zadanie 2-letnie
57	900	90015	Budowa sieci oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w Rogoźniku	55 000,00	50 681,92	zakończone
58	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul.Cmentarnej w Rogoźniku	130 000,00	118 301,68	zakończone
59	900	90095	remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na centrum usług społecznych	39 000,00	37 515,00	rozpoczęto zadanie 2-letnie
60	900	90095	Projekt zagospodarowania placu rekreacyjnego przy ul.Leśnej w Wymysłowie	30 000,00	0,00	nie realizowano
61	900	90095	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Myszkowicach	30 000,00	14 649,30	zakończone
62	900	90095	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy w Twardowicach	30 000,00	29 741,40	zakończone
63	900	90095	zakup urządzenia fitness na plac zabaw w Wymysłowie	5 658,00	5 658,00	zakończone
64	900	90095	doposażenie placu zabaw- zakup altany Myszkowice	3 550,00	3 550,00	zakończone
65	900	90095	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych - dofinansowanie	2 566,00	2 566,00	zakończone
66	921	92116	remont i wyposażenie budynku starej szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną	91 000,00	91 000,00	zadanie 2-letnie
67	921	92109	Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy hali widowiskowej w Rogoźniku	70 000,00	70 000,00	zakończone
68	926	92601	Budowa systemu nawodnienia boiska Cyklon	30 000,00	27 200,00	zakończone
69	926	92601	Zakup traktorka do koszenia dla KS Orzeł	10 000,00	10 000,00	zakończone
70	758	75818	rezerwa celowa	288 500,00	0,00	
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>				<b>11 445 829,54</b>	<b>9 266 404,43</b>	

71	600	60014	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst( dla Powiatu Będzińskiego) -przebudowa mostu na ul.Świerczewskiego w Sączowie	360 000,00	360 000,00	zakończone
72	600	60014	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst( dla Powiatu Będzińskiego) – budowa drogi i chodnika w Twardowicach	130 000,00	130 000,00	zakończone
<b>Razem wydatki na pomoc finansową</b>				<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>11 935 829,54</b>	<b>9 756 404,43</b>	



## Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Treść	Wykonanie wydatków
1	2		3	4
<b>Nazwa jednostki/zadania</b>				
			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>3 359 728,00</b>
<b>przedmiotowa</b>				<b>1 039 907,00</b>
010	01010		Do 1 m <sup>3</sup> ścieków - Zakład Gospodarki Komunalnej	324 000,00
600	60016		Na zimowe utrzymanie dróg - ZGK	96 057,00
600	60016		Na remonty kanalizacji drogowej – ZGK	37 871,00
900	90002		Na utrzymanie punktu odpadów niebezpiecznych ( GPZON) – ZGK	24 000,00
900	90002		Na zbiórkę selektywną odpadów szklanych – ZGK	53 520,00
900	90002		Na rekultywację dzikich wysypisk śmieci -ZGK	4 538,00
900	90002		Zbiórka wielkogabarytowa -ZGK	40 238,00
900	90003		Na utrzymanie porządku na drogach, placach , rowach przydrożnych -ZGK	121 115,00
900	90003		Na utrzymanie porządku na przystankach autobusowych - ZGK	86 316,00
900	90003		Na utrzymanie rowów komunalnych – ZGK	70 908,00
900	90095		Na utrzymanie porządku w parku- ZGK	85 992,00
900	90095		Na bieżące utrzymanie placów zabaw -ZGK	42 000,00
926	92601		Na utrzymanie boiska"Orlik" -ZGK	53 352,00
<b>celowa</b>				<b>630 921,00</b>
010	01010		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub doinwestowanie kosztów inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z istniejącą siecią w Rogoźnikuprzy ul. Fabrycznej”	47 355,00
600	60014		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst( dla Powiatu Będzińskiego) –na przebudowę mostu drogowego na ul. Świerczewskiego w Sączowie	360 000,00
600	60014		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst( dla Powiatu Będzińskiego) – przebudowa drogi i chodnika w Twardowicach	130 000,00
921	92109		Do instytucji kultury -Biblioteki – Przebudowa obiektu starej szkoły w Dobieszowicach na Bibliotekę publiczną	91 000,00
900	90095		Pomoc finansowa – koncepcja budowy ścieżek rowerowych	2 566,00
<b>podmiotowa</b>				<b>1 688 900,00</b>
921	92109		Do instytucji kultury - Domy Kultury	1 270 000,00
921	92116		Do instytucji kultury - Biblioteki	418 900,00
			<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>286 606,68</b>
<b>celowa</b>				<b>286 606,68</b>
754	75411		Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla PSP Będzin	19 965,50
754	75412		Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Rogoźnik	4 500,00
754	75412		Dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy	22 800,02

900	90019		Dofinansowanie działań z zakresu usuwania azbestu	5 596,16
900	90005		PONE	37 170,00
921	92195		Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji narodowej	11 400,00
921	92120		Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40 000,00
926	92605		W zakresie wspierania sportu	113 000,00
926	92605		Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i rekreacji	32 175,00
			<b>Ogółem</b>	<b>3 646 334,68</b>

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016r.

Dział	R-dz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
754	75412	Bobrowniki	Zakup ubrań bojowych dla członków OSP Bobrowniki	3.000,00	2.875,74
801	80101		Zakup sprzętu nagłaśnającego dla Szkoły Podstawowej w Bobrownikach	2.500,00	2.500,00
801	80104		Zakup sprzętu nagłaśnającego dla Przedszkola Publicznego w Bobrownikach	1.500,00	1.480,00
600	60016		Wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Bobrownikach	7.825,26	7.825,26
900	90095		Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy ul. Topolowej w Bobrownikach	1.000,00	-
754	75495		Zakup tablicy upamiętniającej druhów OSP Bobrowniki w okresie 105-lecia działalności	1.000,00	1.000,00
926	92601		Zakup boksów do szatni dla Klubu Sportowego Orzeł Bobrowniki	10.000,00	9.963,00
			<b>Razem</b>		<b>26.825,26</b>
010	01095	Dobieszowice	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Dobieszowice	4.325,26	4.325,26
754	75412		Organizacja jubileuszu 110-lecia OSP Dobieszowice	4.000,00	4.000,00
			Zakup armatury wodno-pianowej dla OSP w Dobieszowicach	2.000,00	1.959,55
754	75412		Zakup krzeseł dla OSP Dobieszowice	2.000,00	1.984,00
801	80195		Zakup strojów dla dziecięcego zespołu muzycznego Serduszka	1.500,00	1.499,99
801	80101		Zakup sprzętu do multimedialnej pracowni językowej do ZSP w Dobieszowicach	10.000,00	10.000,00
801	80101		Zakup sprzętu sportowego dla uczniowskiego klubu sportowego	1.500,00	1.475,53
801	80101		Zakup strojów dla Szkolnej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Dobieszowic	1.500,00	1.455,09

			<b>Razem</b>	<b>26.825,26</b>	<b>26.699,42</b>
010	01095	Myszkowice	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Myszkowic (zabawa majowa) oprawa muzyczna	1.500,00	1.500,00
900	90095		Wybrukowanie terenu pod altanę na placu zabaw w Myszkowicach ul. Zwycięstwa	1.252,00	1.250,00
900	90095		Doposażenie placu zabaw w urządzenie fitness	3.198,00	3.198,00
900	90095		Zakup altany w celu doposażenia placu zabaw	3.550,00	3.550,00
754	75412		Zakup ubrań bojowych dla członków OSP Myszkowice	4.346,26	4.328,37
754	75412		Doposażenie kuchni w remizie OSP Myszkowice - talerze	3.000,00	2.996,95
				<b>Razem</b>	<b>16.846,26</b>
900	90095	Rogoźnik	Pielęgnacja skwerków w Rogoźniku	1.000,00	1.000,00
926	92601		Zakup bramki na boisko Cylkon w Rogoźniku	3.000,00	2.999,99
754	75412		Zakup szafek ubraniowych dla członków OSP w Rogoźniku	3.000,00	3.000,00
921	92195		Zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego Rogozanki	3.500,00	3.500,00
010	01095		Zakup namiotu plenerowego dla organizacji imprez integracyjnych	3.000,00	2.996,59
801	80101		Zakup szafek dla ZS w Rogoźniku	5.500,00	5.499,99
801	80104		Zakup lodówki i pralki dla PP w Rogoźniku	2.000,00	2.000,00
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Rogoźnik – urodziny Rogoźnika	5.825,26	5.721,65
				<b>Razem</b>	<b>26.825,26</b>
754	75412	Sączów	Zakup ubrań bojowych dla członków OSP Sączów	8.000,00	7.977,78
921	92195		Zakup strojów dla Zespołu Śpiewaczego „Sączowianki”	3.000,00	2.999,00
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Sączów	2.000,00	2.000,00
921	92109		Zakup stołów na salę widowiskową w Domu Kultury w Sączowie	6.000,00	5.985,00
921	92116		Naprawa instalacji oświetleniowej i wymiana lamp w Bibliotece Publicznej w Sączowie	3.000,00	2.999,00

801	80101		Zakup i montaż daszków nad drzwiami wejściowymi w budynku ZSP w Sączowie	4.000,00	4.000,00
801	80101		Zakup nagród dla dzieci z okazji 100-lecia ZSP w Sączowie	825,26	822,89
			<b>Razem</b>	<b>26.825,26</b>	<b>26.783,67</b>
754	75412	Siemonia	Zakup zestawu R1 dla jednostki OSP Siemonia	6.000,00	5.074,92
801	80110		Zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum w Siemoni	10.000,00	9.989,00
921	92116		Doposażenie Biblioteki Publicznej w Siemoni – zakup sztalug, stolika	825,26	824,79
010	01095		Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa „Siemoniada zimowa”	2.500,00	2.500,00
010	01095		Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa „Siemoniada letnia”	4.500,00	4.499,04
010	01095		Impreza integracyjna dla mieszkańców Siemoni (w marcu)	1.500,00	1.498,52
010	01095		Impreza integracyjna dla mieszkańców Siemoni (we wrześniu)	1.500,00	1.499,97
			<b>Razem</b>	<b>26.825,26</b>	<b>25.886,24</b>
754	75412	Twardowice	Remont toalet w remizie OSP Twardowice	13.000,00	-
010	01095		Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Twardowice	2.658,49	2.591,32
921	92195		Zakup koszul dla kapeli dętej z Twardowic	1.000,00	999,77
			<b>Razem</b>	<b>16.658,49</b>	<b>3.591,09</b>
010	01095	Wymysłów	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wymysłów w miesiącu marcu	500,00	499,16
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wymysłów w miesiącu czerwcu	2.500,00	2.498,44
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wymysłów w miesiącu grudniu	1.150,00	1.149,29
754	75412		Zakup opału do remizy OSP Wymysłów	1.266,24	1.266,23
754	75412		Doposażenie jednostki OSP Wymysłów w sprzęt ratownictwa medycznego – zestaw ratownictwa medycznego R1	5.000,00	5.000,00
754	75412		Zakup szafy do zaplecza kuchennego w remizie OSP Wymysłów	2.000,00	2.000,00

754	75412	Zakup stołu nierdzewnego do kuchni do remizy OSP Wymysłów	1.160,00	1.160,00
754	75412	Zakup lampy do remizy OSP Wymysłów	1.382,00	1.378,39
754	75412	Zakup lampy Vulcan do samochodu strażackiego OSP Wymysłów	1.300,00	1.300,00
900	90095	Zakup wyposażenia placu zabaw – zakup urządzenia fitness	5.658,00	5.658,00
		<b>Razem</b>	<b>21.916,24</b>	21.909,51
		<b>Ogółem</b>	<b>189.547,29</b>	<b>174.055,47</b>

**Wielkość dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska oraz wielkość wydatków nimi finansowanych za 2016 r**

Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie
	<b>DOCHODY</b>	<b>30 659,04</b>
90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	30 659,04
	<b>WYDATKI</b>	<b>30 000,00</b>
01010	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Węgroda i Narutowicza w Rogoźniku	16 024,31
90019	Dotacja dla osób fizycznych – usuwanie azbestu	5 596,16
90019	Zakup lekarstw dla pszczoł	999,53
90095	Program Ochrony Środowiska	7 380,00

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2016 roku.**

<b>Dochody</b>	<b>Naliczenia</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Należności , w tym:</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 458 968,67	1 338 215,19	128 188,47	102 487,05	7 434,99
Koszty upomnień	12 221,65	12 221,65	0	0	0
Odsetki	6 923,72	2 901,72	4 022,00	0	0
Razem	1 478 14,04	1 353 338,56	132 210,47	102 487,05	7 434,99
<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>KOSZT 2016</b>	
Wywóz odpadów komunalnych	1 260 000,00	1 247 628,68	202 808,51	1 228 792,76	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 269,00	76 097,26	0	76 097,26	
Wydatki rzeczowe	11 435,00	4 818,16		4 818,16	
Utrzymanie GPZON	24 000,00	24 000,00		24 000,00	
Zbiórka odpadów segregowanych - szkło	53 520,00	53 520,00		53 520,00	
Zbiórka odpadów Wielkogabarytowych	30 238,00	30 238,00		39 009,00	
Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	4 538,00	4 436,00		4 436,00	
<b>Razem</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 440 738,10</b>	<b>202 808,51</b>	<b>1 430 673,18</b>	

W styczniu i lutym 2016r. opłacono zobowiązania za usługę wywozu odpadów komunalnych za m-c listopad i grudzień 2015r. w kwocie 221 644,43zł, natomiast w 2017 r. opłacono zobowiązanie za 2016rok w wysokości 202 808,51zł.

Koszt wywozu odpadów komunalnych za 2016 rok wyniósł 1 228 792,76zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 76 097,26zł, wydatki rzeczowe 4 818,16zł , utrzymanie GPZON-24 000,00zł, zbiórka odpadów segregowanych – szkło- 53 520,00zł, zbiórka odpadów wielkogabarytowych -39 009,00zł, rekultywacja dzikich wysypisk – 4 436,00zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła w wysokości 1 338 215,19zł .

Różnica w kosztach za 2016 rok wynosi 92 457,99zł (pokryta została z pozostałych dochodów własnych gminy- głównie wydatki związane z : zbiórka odpadów segregowanych – szkło-, zbiórka odpadów wielkogabarytowych , rekultywacja dzikich wysypisk).



<b>Plan i wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2016 r.</b>										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek 2016 roku	Przychody				koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku 2016	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach w 2016 r.</b>	33 394,62	6 301 554,00	1 104 988,00	1 054 988,00	50 000,00	6 277 379,00		57 569,62	x
2.	<b>Wykonanie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach w 2016 r.</b>	33 394,62	7 403 870,77	1 014 576,00	1 014 576,00		7 428 310,36		8 955,03	

**IV. Realizacja programów wieloletnich , w tym finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 , dokonane zmiany w trakcie roku budżetowego 2016 oraz stopień zaawansowania .**

lp	Nazwa programu-projektu	Okres realizacji projektu	Całkowita wartość	Wykonanie do końca 2015r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2016	Zmiany w planie w 2016	Plan wydatków po zmianach w 2016	Wykonanie za 2016r.	Stopień zaawansowania projektu
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>		<b>33 425 393,58</b>	<b>245 827,16</b>	<b>11 067 419,10</b>	<b>-5 374 110,48</b>	<b>5 693 308,62</b>	<b>4 153 272,93</b>	
a	- wydatki bieżące		216 659,08	3 000,00	117 419,10	+ 1700,27	119 119,37	97 029,38	
b	- wydatki majątkowe		33 208 734,50	242 827,16	10 950 000	- 5375 810,75	5 574 189,25	4 056 243,55	
<b>I</b>	<b>Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o f.p</b>		<b>24 046 443,08</b>	<b>206 611,00</b>	<b>7 791 919,10</b>	<b>- 3048 770,48</b>	<b>4 737 529,26</b>	<b>3 436 478,64</b>	
Ia	- wydatki bieżące ,		189 659,08	0	106 919,10	-1 299,73	105 619,37	83 529,38	
Ib	- wydatki majątkowe		23 856 784,00	206 611,00	7 685 000	-3047 470,75	4 637 529,26	3 352 949,26	
<b>I a</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>189 659,08</b>	<b>0</b>	<b>106 919,10</b>	<b>-1 299,73</b>	<b>105 619,37</b>	<b>83 529,38</b>	
1	Kompetencje kluczem do sukcesu	2016-2018		0	106 919,10	-106919,10	0	0	Wykreślone w trakcie roku
1	Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych	2016-2017	189 659,08	0	0	+105 619,37	105 619,37	83 529,38	W trakcie realizacji
<b>Ib</b>	<b>majątkowe</b>		<b>23 856 784,00</b>	<b>206 611,00</b>	<b>3 245 000</b>	<b>-3047 470,75</b>	<b>4 637 529,26</b>	<b>3 352 949,26</b>	
1	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Dobieszowicach	2015-2017	2 568 000,00	59 286,00	2 000 00,000	-2 000 00,000	0	0	Przeniesione na 2017r.
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie	2016-2017	5 462 642,00	0	0	+50000	50000	0	W trakcie realizacji
3	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ul. Węgroda z Polną i Narutowicza w Rogoźniku	2015-2017	4 408 125,00	46 125,00	95 000,00	+67 000,00	162 000,00	92 875,00	Wykonano dokumentację, realizacja w 2017r.

4	Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na centrum Usług Społecznych	2016-2017	2 295 142,50	0	0	+39 000,00	39 000,00	37 515,00	Wykonano dokumentację, realizacja w 2017r.
5	Rozbudowa mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku	2015-2016	4476 295,50	101 200,00		+4 298 000	4 298 000,00	3 332 559,26	Zadanie przeniesione z poz. IIb.2 wydatki niewygasające
6	Rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki	2015-2017	959 995,00	0	75 000,00	+13 529,25	88 529,25	0	W trakcie realizacji
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Siemonia ,Wymysłów, Myszkowice, Twardowice	2016-2017	2 800 000,00	0	1 000 000,00	-1 000 000,0	0	0	Przeniesione na 2017r.
8	Wdrożenie elektronicznej obsługi klienta wraz z systemem odczytu wodomierzy na potrzeby zakładu gospodarki komunalnej w Bobrownikach	2016-2017	886 584,00	0	75 000,00	-75 000,00	0	0	Przeniesione na 2017r.
<b>II</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>		<b>9 378 950,50</b>	<b>39 260,16</b>	<b>7 715 500,00</b>	<b>- 6 765 340</b>	<b>950 160,00</b>	<b>716 794,29</b>	
<b>IIa</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>27 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	
1	Seminarium Uniwersytet dziecięcy	2015-2017	20 000,00	1 500,00	8 500 00	+ 1 500,000	10 000,00	10 000,00	W trakcie realizacji
2	Seminarium Uniwersytet III Wieku	2015-2017	7 000,00	1 500,00	2 000,00	+ 1500,00	3 500,00	3 500,00	W trakcie realizacji
<b>II b</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>9 351 950,50</b>	<b>36 260,16</b>	<b>7 705 000,00</b>	<b>-6 768 340,00</b>	<b>936 660,00</b>	<b>703 294,29</b>	
1	Budowa dróg w kompleksie mieszkaniowym przy ul.Prusa i Ogrodowej w Wymysławie	2016-2017	200 000,00	0	10 000,00	+150 000,00	160 000,00	158 027,93	W trakcie realizacji
2	Rozbudowa mech.-biologicznej Oczyszczalni ścieków w Rogoźniku	2015-2016	0	0	4 440 000,00	-4 440 000,00	0	0	Przeniesiono do poz. I.b .5
3	Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki Namiarki	2015-2019	1 025 000,00	0	300 000,00	-224 000,00	76 000,00	61 281,60	Wykonano dokumentację

4	Budowa sieci kanalizacji ul.Leśna w Wymysłowie	2016-2019	1 000 000,00	0	300 000,00	-300 000,00	0	0	Realizacja w latach następnych
5	Budowa sieci kanalizacji w Sączowie	2016-2017	4 500 000,00	0	1 500 000,00	-1 500 000,00	0	0	Przeniesiono do poz. 1 b.2
6	Budowa sieci kanalizacji ul.Niebyła w Dobieszowicach	2015-2018	1 012 000,00	0	300 000,00	-288 000,00	12 000,00	9 756,10	Wykonano dokumentację
7	Budowa sieci kanalizacji w sołectwie Rogoźnik	2015-2019	3 066 950,50	0	300 000,00	-263 000,00	37 000,00	30 081,30	Wykonano dokumentację
8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Węgroda i ul.Narutowicza	2016-2017	435 000,00	0	0	+185 000,00	185 000,00	114 854,65	W trakcie realizacji
9	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w zlewni ul.Polnej i Ks.Bogusa w Dobieszowicach	2016-2017	100 000,00	0	50 000,00	-50 000,00	0	0	Wykreślono z przedsięwzięć- zrealizowano jako jednoroczne
10	Przebudowa sieci wodociągowej ul.Kościuszki w Dobieszowicach	2016-2017	20 000,00	0	0	0	0	0	Realizacja w 2017r.
11	Przebudowa ul.Sosnowej w Wymysłowie	2015-2016	105 000,00	20 000,000	85 000,00	0	85 000,00	84 816,68	zakończzone
12	Przebudowa ul.Swierkowej w Dobieszowicach	2016-2017	76 000,00	0	0	+50 000,00	50 000,00	0	Przeniesione na 2017r.
13	Przebudowa ul.M. Dąbrowskiej w Bobrownikach	2016-2017	250 000,00	0	0	0	0	0	Realizacja w 2017r.
14	Termomodernizacja obiektu Twardowice	2017-2019	800 000,00	0	0	0	0	0	Realizacja w latach następnych
15	Przebudowa obiektu starej szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną – dotacja inwestycyjna	2016-2017	162 000,00	0	0	+91 000,00	91 000,00	91 000,00	W trakcie realizacji
16	PONE –III etap	2016-2017	300000,00	0	150 000,00	-47 340,00	102 660,00	37 170,00	W trakcie realizacji
17	Budowa oświetlenia ulicznego w Twardowicach ul.Ogrodowa	2016-2017	64 000,00	0	0	+8000,00	8 000,00	7 189,24	W trakcie realizacji
18	Budowa oświetlenia ulicznego w Bobrownikach ul.Koszarowa	2016-2017	42 000,00	0	0	+6 000,00	6 000,00	5 632,96	W trakcie realizacji
19	Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Siemoni	2015-2017	666 000,00	0	0	+16 000,00	16000	15 744,00	Zrealizowano dokumentację projektową

20	Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów – etap II	2015-2016	128 000,00	16 260,16	110 000	- 2000,00	108 000,00	87 739,83	zakończone
21	Budowa drogi Widokowej w Siemoni – dokumentacja i wykonanie	2016-2017	0	0	130 000,00	-130 000,00	0	00	Wykreślono z przedsięwzięć- zrealizowano jako jednoroczne
22	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach	2016-2017	0		30 000,00	-30 000,00	0	0	Wykreślono z przedsięwzięć