

Projekt

z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE**
z dnia 31 marca 2017 r.

**z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2016 rok
(wraz z informacją o stanie mienia)**

1. Zmiany budżetu w okresie 2016 roku

Uchwałą Nr XI.59.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, Rada Gminy ustaliła podstawowe wartości budżetu:

1) dochody budżetu w wysokości 27 013 800,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 26 513 800,00 zł,

b) dochody majątkowe 500 000,00 zł;

2) przychody budżetu w wysokości 3 926 633,00 zł;

3) wydatki budżetu w kwocie 30 190 433,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 25 269 564,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 4 920 869,00 zł;

4) rozchody budżetu w wysokości 750 000,00 zł.

Przychody budżetu to suma prognozowanych wolnych środków oraz nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetu. Rozchody, to spłaty kredytu zaciągniętych w poprzednich latach w Banku Spółdzielczym w Lubnianach. Na przestrzeni roku budżetowego Rada Gminy dokonała 8 zmian budżetu. Zmiany te zestawiono w poniższej tabeli:

l.p.	data zmiany	Plan dochodów	Plan przychodów	Plan wydatków	Plan rozchodów
1	budżet 01.01.2016	27 013 800,00	3 926 633,00	30 190 433,00	750 000,00
2	uchwała z 27.01.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
3	uchwała z 29.02.2016	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00
4	uchwała z 31.03.2016	-100 000,00	555 411,12	455 411,12	0,00
5	uchwała z 9.05.2016	-549 950,00	0,00	-549 950,00	0,00
6	uchwała z 29.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
7	uchwała z 22.09.2016	66 801,83	0,00	66 801,83	0,00
8	uchwała z 7.11.2016	-139 426,67	-1 250 000,00	-1 389 426,67	0,00
9	zarządzenia Wójta	5 225 118,75	0,00	5 225 118,75	0,00
10	budżet 31.12.2016	31 530 843,91	3 232 044,12	34 012 888,03	750 000,00

W wierszu l.p. 2 oraz 6 wykazano w kolumnach wartości zerowe, ponieważ zmiana budżetu ograniczała się do przeniesień planu pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi, nie zmieniając ogólnej wartości budżetu.

W wierszu l.p. 9 przedstawiającym wartości zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy. Decydujący wpływ na wielkość zmian budżetu miało uruchomienie Rządowego programu „500+” który to wprowadził 3 734 588,00 zł, wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 555 411,12 zł, oraz zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 1 250 000,00 zł.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, plan dochodów na przestrzeni roku uległ zwiększeniu o 16,72%, a plan wydatków o 12,66%, a był to możliwe głównie dzięki wprowadzeniu programu 500+.

2. Dochody budżetu

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetowe:

- 1) dochody bieżące 26 513 800,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 500 000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 31 376 679,91 zł, czyli uległ zwiększeniu o 4 862 879,91 zł i został wykonany w wysokości 31 262 309,39 zł czyli w 99,64%.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 154 164,00 zł, czyli uległ zmniejszeniu o 345 836,00 zł, a ostatecznie został wykonany w wysokości 288 762,40 zł czyli w 187,31%.

Zmiana planu dochodów bieżących oraz majątkowych przedstawiono w załączniku nr 1. Wykonanie planu dochodów bieżących oraz majątkowych w stosunku do planu po zmianach przedstawiono w załączniku nr 2.

Realizację planu dochodów, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody bieżące					
L.p.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	196 315,97	189 063,40	96,31%
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	32 843,55	54,74%
3.	710	Działalność usługowa	818,00	0,00	0,00%
4.	750	Administracja publiczna	94 425,00	94 727,13	100,32%
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 894,00	9 894,00	100,00%
6.	752	Obrona narodowa	700,00	700,00	100,00%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	6 114,00	100,00%
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 916 245,00	13 099 483,88	101,42%
9.	758	Różne rozliczenia	10 540 155,16	10 470 219,57	99,34%
10.	801	Oświata i wychowanie	720 450,78	668 382,84	92,77%
11.	851	Ochrona zdrowia	140 000,00	137 229,29	98,02%
12.	852	Pomoc społeczna	6 327 533,95	6 163 793,77	97,41%
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 864,59	204 499,00	106,59%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 168,80	66 435,52	96,05%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 994,66	31 808,51	83,72%
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	49 348,04	140,99%
17.	926	Kultura fizyczna	30 000,00	37 766,89	125,89%
18.		RAZEM	31 376 679,91	31 262 309,39	99,64%

Wykonanie planu dochodów bieżących w 99,64% świadczy o dokładnym i realnym planowaniu oraz stałej analizie budżetu gminy. Wzrost kwoty dochodów bieżących o 4 247 015,81 r/r wynika w głównej mierze z wprowadzenia w ciągu roku rządowego programu 500+, dlatego też planowana kwota dochodów bieżących w uchwale budżetowej było o 4 748 509,39 niższa. Można przyjąć iż głównym powodem zmiany dochodów bieżących są dotacje otrzymywane w ciągu roku budżetowego.

Analiza zrealizowanych dochodów wskazuje na to, iż 75,39% całej wartości bieżącej wpływów do budżetu uzyskano w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, tj. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, oraz w dziale 758 – Różne rozliczenia, co stanowi kwotę 23 569 703,45 zł.

W wymienionych działach mieszczą się dwa największe źródła dochodów: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja ogólna z budżetu państwa. Suma dochodów z tych źródeł wynosi 18 400 288,00 zł, czyli 58,32% całości dochodów bieżących.

Pozycją która wskazuje bardzo duży wzrost jest dział 852 – Pomoc społeczna która r/r wzrosła o ponad 300% z kwoty 2 048 627,15 zł do kwoty 6 163 793,77 zł co wyraźnie wskazuje na kierunki wydatkowania środków budżetowych. Główny wpływ na wzrost dochodów w dziale Pomoc społeczna miały 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 w kwocie 3 791 560,14 zł (12,02% dochodów), co w połączeniu z takimi pozycjami jak 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 w kwocie 1 994 543,73 zł (6,62%) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 235 052,85 zł (3,91%) daje w sumie kwotę 6 942 204,58 zł a odpowiada to 22,00% ogólnych wpływów budżetu. Kolejną, co do wielkości pozycją dochodów, są podatki lokalne, do których zalicza się podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych. Łączna kwota z podatków lokalnych, to 4 299 747,19 zł, co stanowi 13,63% całości zrealizowanych dochodów bieżących a więc nastąpił spadek o 3,15% r/r.

Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów bieżących wykazano w trzech działach:

- 1) dział 710 – Działalność usługowa, wykonany w 0,00%. Kwotowo zakładany wpływ to 818,00 złotych, Gmina Komprachcice nie uzyskała żadnych wpływów z tego tytułu, dlatego też wartość procentowa i kwotowa wyniosła zero. Bardzo nisko szacowany wpływ przy jego niewykonaniu nie stanowi problemu, gdyż kwota ta w;
- 2) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wykonany w 54,74%. Wykonanie budżetu na tak niskim poziomie wiąże się z niskim wykonaniem wpływów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonanym na poziomie 61,51%;
- 3) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonany w 83,72%. Główną przyczyną był mniejszy zakres prac związany z wymianą azbestu na terenie Gminy Komprachcice, co wiązało się z niższą wypłatą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan dotacji zakładał wpływ w wysokości 15 682,50 zł, niestety dotacja w roku 2016 nie wpłynęła. Dotyczyła ona wykonanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, planowana wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska to rok 2016.

Plan dochodów majątkowych został wykonany na poziomie 203,54%. W ciągu roku budżetowego nastąpiła korekta planowanej kwoty dochodów z poziomu 500 000,00 zł na 130 000,00 zł. Jednocześnie dzięki ogłoszonemu w końcu roku przetargowi na sprzedaż działek uzyskano dochód na poziomie 264 598,40 zł. W związku z brakiem inwestycji współfinansowanych środkami zewnętrznymi nie odnotowano wpływów z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Plan i wykonanie planu dochodów budżetowych za 2016 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 oraz 2 do sprawozdania.

W załączniku nr 3 wykazano realizację planu dochodów wg ich źródeł pochodzenia. W strukturze tak przedstawionych dochodów dominuje subwencja ogólna która stanowi 32,21% wartości wszystkich dochodów, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej, stanowi 27,98 % wartości wszystkich dochodów, a część podstawowa wyrównawcza stanowi 4,53% wartości wszystkich dochodów.

Kolejnym, pod względem wielkości źródłem dochodów, są udziały gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowią one 26,11 % wartości dochodów budżetu. Trzecią pozycją co do wielkości są wpływy z podatku od nieruchomości, które stanowiły 12,02% wartości dochodów ogółem. Dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią 22,00% dochodów co w połączeniu z subwencją ogólną daje 54,21% ogółu dochodów.

Wymienione główne źródła dochodów stanowią 92,34% dochodów budżetu. Analizując wszystkie źródła dochodów nie stwierdzono rażąco niskiego wykonania istotnych źródeł dochodu.

3. Wydatki bieżące budżetu

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki budżetowe:

- 1) wydatki bieżące 25 269 564,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 4 920 869,00 zł.

Po zmianach plan wydatków bieżących zamknął się kwotą 30 490 497,61 zł, czyli uległ zwiększeniu o 5 220 933,61 zł i został wykonany w wysokości 28 024 024,23 zł czyli w 91,91%. Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 3 522 390,42 zł, uległ zmniejszeniu o 1 398 478,58 zł i został wykonany w wysokości 2 919 245,50 zł tzn. w 82,88%.

Zestawienie wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	196 864,97	191 159,45	97,10%
2.	600	Transport i łączność	495 000,00	351 316,00	70,97%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	118 500,00	61 773,57	52,13%
4.	710	Działalność usługowa	198 392,00	46 803,27	23,59%
5.	750	Administracja publiczna	3 657 902,16	3 195 844,54	87,37%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 394,00	10 333,64	99,42%
7.	752	Obrona narodowa	3 400,00	2 056,69	60,49%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 150,00	221 173,75	84,69%
9.	757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	25 902,20	21,59%
10.	758	Różne rozliczenia	123 700,00	0,00	0,00%
11.	801	Oświata i wychowanie	13 647 364,78	12 867 605,91	94,29%
12.	851	Ochrona zdrowia	200 500,00	183 103,33	91,32%
13.	852	Pomoc społeczna	7 457 505,95	7 276 929,05	97,58%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	663 718,59	495 657,14	74,68%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 168,80	82 897,92	88,03%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 065,33	1 144 551,33	84,53%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 392,30	854 824,60	97,76%
18.	926	Kultura fizyczna	1 013 478,73	1 012 091,84	99,86%
19.		RAZEM:	30 490 497,61	28 024 024,23	91,91%

Z analizy tabeli wynika, że w siedmiu działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków ukształtowało się poniżej 75%. Są to:

- 1) dział 758 – Różne rozliczenia, wykonany w 0,00%. Dział obejmuje m. in. rezerwę na nieprzewidziane wydatki i rezerwę celową na tzw. zarządzanie kryzysowe - 75818. Wykorzystane rezerw w ujęciu księgowym sprowadza się do zmniejszenia wartości planowanej w dziale zawierającym rezerwę i takim samym wartościowo zwiększeniem planu wydatków w innej pozycji budżetu, dlatego też wykonanie rezerwy wynosi 0,00 zł;
- 2) dział 757 – Obsługa długu publicznego, wykonany w 21,59%. Wydatek ten obejmuje odsetki od krajowych pożyczek i kredytów. Niskie wykonanie planu w tej pozycji jest wynikiem relatywnie niskiego oprocentowania kredytu;
- 3) dział 710 – Działalność usługowa, wykonany w 23,59%. W dziale tym założono wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakup usług geodezyjno – kartograficznych. Ze względu na fakt przeniesienia wykonania planów na rok 2017, wydatek nie został zrealizowany w pełnej wysokości;
- 4) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wykonany w 52,13%. Niskie wykonanie tego działu wiąże się z niskim wykonaniem wydatków na zakup usług pozostałych tj. na poziomie 46,91% planu. Finansowane są tu między innymi koszty wycen nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, wyliczenie opłaty, koszty aktów notarialnych. Ze względu na mniejsze zainteresowanie działkami gminnymi, nie zrealizowano wydatków na zaplanowanym poziomie;

- 5) dział 752 – Obrona narodowa, wykonany w 60,49%. W ramach działu dokonano wydatków na szkolenia obowiązkowe oraz zakup nowej anteny – koszty okazały się niższe jak pierwotnie zakładano, wydatkowano łącznie 2 056,69 zł;
- 6) dział 600 – Transport i łączność, wykonany w 70,97%. Wpływ na mniejsze wykonanie miał ograniczony zakres zakupu usług remontowych oraz pozostałych usług. Ograniczenie wydatków było zgodne z wolą Rady Gminy Komprachcice mające na celu ograniczenie wydatków drogowych na terenie sołectw Chmielowice i Żerkowice;
- 7) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wykonany w 74,68%. Koszty funkcjonowania Żłobka wyniosły 495 657,14 zł i okazały się niższe jak planowano pierwotnie.

Zmiana planu wydatków bieżących oraz majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4. Wykonanie planu dochodów bieżących oraz majątkowych w stosunku do planu po zmianach przedstawiono w załączniku nr 5. Prezentacja danych dokonano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Największy wartościowo udział w strukturze wydatków, analogicznie jak w budżecie roku 2015, miały wydatki na oświatę.

Suma wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie bez wydatków na Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wyniosła w 2016 roku 12 321 7600,51 zł i były wyższe r/r o ponad 45 tys. zł. Wydatki ogółem na oświatę stanowią 45,92% całego budżetu Gminy Komprachcice. Wartość otrzymanej w 2016 roku subwencji oświatowej, to kwota 8 746 101,00 w stosunku do 8 894 733,00 zł otrzymanych w 2015 roku, a wartość dochodów wykonana dla działu 801 – Oświata i wychowanie to kwota 668 328,84 zł. Subwencja oświatowa wraz z wykonanymi dochodami działu 801 – Oświata i wychowanie była więc mniejsza od poniesionych wydatków na dział 801 – Oświata i wychowanie bez wydatków na Zespół Obsługi Placówek Oświatowych o kwotę **2 907 276,67** zł. Utrzymanie tendencji spadkowej kwoty dotacji będzie powodowało dalsze zwiększenie wydatków z budżetu Gminy Komprachcice, niepokryte subwencją oświatową.

Biorąc pod uwagę wartość planu w paragrafie, stopień wykonania planu oraz jego znaczenie dla realizacji zadań podstawowych gminy, przedstawiono poniżej rozdziały o niskim wykorzystaniu zaplanowanych środków:

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału i paragrafu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 700,00	0,00	0,00%
2.	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00%
3.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	10 879,90	11,83%
4.	71035	Cmentarze	1 392,00	173,07	12,43%
5.	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	120 000,00	25 902,20	21,59%
6.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197 000,00	46 630,20	23,67%
7.	75020	Starostwa powiatowe	12 968,00	4 305,00	33,20%
8.	60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00	104 181,00	43,41%
9.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 500,00	61 773,57	52,13%
10.	90095	Pozostała działalność	81 936,07	48 751,24	59,50%
11.	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	2 056,69	60,49%
12.	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 173,95	10 118,66	62,56%
13.	75095	Pozostała działalność	159 000,00	108 275,57	68,10%
14.	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	98 585,91	71 109,99	72,13%
15.	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	86 890,61	72,41%

16.	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	29 142,00	72,86%
17.	90002	Gospodarka odpadami	125 894,66	92 578,28	73,54%
18.	85305	Żłobki	663 718,59	495 657,14	74,68%

Planowano iż wydatki w tych rozdziałach będą stanowiły 5,20% ogólnej sumy wydatków bieżących, tymczasem ich realizacja to 2,22% ogółu wydatków bieżących. Przedstawione rozdziały charakteryzują się wykonaniem poniżej 75% planu:

- 1) w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w § 4810 - wyjaśnienie podobne jak dla działu 758, tj. wykorzystane rezerw w ujęciu księgowym sprowadza się do zmniejszenia wartości planowanej w dziale zawierającym rezerwę i takim samym wartościowo zwiększeniem planu wydatków w innej pozycji budżetu, dlatego też wykonanie rezerwy wynosi 0,00 zł;
- 2) w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” § 4300 założono kwotę 500 zł, zrealizowany wydatek to kwota 0,00 złotych. Wiąże się on z działalnością opiekuńcza GOPS Komprachceice;
- 3) w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan zakupu usług remontowych został wykonany w 8,79 %. Gmina musi mieć zabezpieczone środki na niezaplanowane remonty i usuwanie awarii urządzeń wodno-ściekowych;
- 4) w rozdz. 71035 „Cmentarze” przyznano po raz pierwszy dotację na pielęgnację cmentarzy będącymi pomnikami pamięci, ze względu na brak takich obiektów, kwota nie została wydatkowana;
- 5) rozdz. 75705 „Obsługa krajowych pożyczek i kredytów” – wydatkowano 21,59% środków przeznaczonych na ten cel. Wynika to z faktu niemożliwej do oszacowania wielkości stawki stopy referencyjnej która ma przełożenie na stopy procentowe, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom ustalonej w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00, będącą podstawą kosztu kredytu jakim bank obciąża kredytobiorcę w określonym dniu przed datą zapadalności raty wraz z marżą banku;
- 6) w rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w § 4300 założono kwotę 184 500,00 zł na realizację planów przestrzennych. Wykorzystano 42 930,00 zł. Ze względu na zmianę przepisów i wprowadzenie zapisów ustawy rewitalizacyjnej bez przepisów przejściowych realizacja planów została prolongowana, a z uzyskanych informacji prolongata została przeniesiona na rok następny;
- 7) w rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” planowana kwota wydatku dotyczyła gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Komprachceice;
- 8) w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” nastąpiło ograniczenie wydatków związane z zakupem części usług na terenie sołectw Chmielowice i Żerkowice, oraz nie zrealizowania w pełni wydatków remontowych;
- 9) rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na § 4300 związane jest z ograniczeniem zakupu usług, m.in. warunkami zabudowy;
- 10) rozdz. 90095 „Pozostała działalność” w § 4300 zaplanowano kwotę 16 800,00 zł a wydatkowano 5 297,70 zł;
- 11) rozdz. 75212 „Pozostałe wydatki obronne” dokonano wydatków na szkolenia obowiązkowe oraz zakup nowej anteny – koszty okazały się niższe jak pierwotnie zakładano, wydatkowano łącznie 2 056,69 zł;
- 12) rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wydatkowana kwota to 10 118,66 zł z zaplanowanej kwoty 16 173,95 zł. Tak niskie wykonanie wynika z liczby złożonych i kwalifikujących się wniosków;
- 13) w rozdz. 75095 „Pozostała działalność” § 4430 zaplanowano składkę w wysokości 50 000,00 zł za udział w stowarzyszeniach, rzeczywisty poniesiony wydatek wyniósł 65,59 % wartości planowanej oraz z § 2310 nie dokonano wydatku z zaplanowanej kwoty 20 000,00 zł;
- 14) rozdz. 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”, ograniczenie wydatków wynikało z ograniczenia kosztów na wynagrodzenie dla nauczycieli;
- 15) rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” w § 4330 wydatkowano kwotę niższą od pierwotnie zakładanej, zgodnie z informacją w tabeli;

16) rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – sytuacja analogiczna jak powyżej, w ramach zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dokonano mniejszych wydatków;

17) rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” w głównej mierze ograniczenie wydatku wiąże się ze znacznie zmniejszonym zainteresowaniem mieszkańcem gminy usuwaniem azbestu;

18) rozdz. 85305 „Żłobki” – wyjaśnienie analogiczne jak dla działu 853.

4. Wydatki majątkowe budżetu

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału i paragrafu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	54 264,80	92,76%
2.	010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 020,00	25,02%
3.	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 500,00	79 284,80	50,02%
4.	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	15 000,00	11,36%
5.	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 000,00	15 000,00	11,36%
6.	600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 416,66	85,42%
7.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	3 416,66	85,42%
8.	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 674,50	435 764,99	79,28%
9.	600	60016		Drogi publiczne gminne	549 674,50	435 764,99	79,28%
10.	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 261,12	24 900,00	82,28%
11.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 261,12	24 900,00	82,28%
12.	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	26 457,10	66,14%
13.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	26 457,10	66,14%
14.	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
15.	754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
16.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
17.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 000,00	141 000,00	100,00%
18.	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 085,80	68 073,50	22,84%
19.	801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
20.	801	80101		Szkoły podstawowe	304 085,80	74 073,50	24,36%
21.	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do	1 575 000,00	1 575 000,00	100,00%

				spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
22.	900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	85 725,89	96,87%
23.	900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	163 134,94	81,57%
24.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 863 500,00	1 823 860,83	97,87%
25.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 245,02	98,65%
26.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00	55 245,02	98,65%
27.	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 998,96	100,00%
28.	900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	24 000,00	23 998,96	100,00%
29.	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 986,35	99,89%
30.	900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,00	99,98%
31.	900	90095		Pozostała działalność	17 000,00	16 985,35	99,91%
32.	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	128 891,70	97,65%
33.	921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
34.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 000,00	135 891,70	97,76%
35.	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 997,83	99,99%
36.	926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 369,00	24 368,76	100,00%
37.	926	92601		Obiekty sportowe	63 369,00	63 366,59	100,00%
Suma:					3 522 390,42	2 919 245,50	82,88%

W ogólnej sumie wydatków w roku 2016 wydatki majątkowe stanowiły 9,43%.

Struktura wydatków majątkowych: wydatki na objęcie udziałów w spółce WiK Opole wyniosły 53,95%, wydatki inwestycyjne stanowią 34,40% ogółu wydatków, następnie pozycją są wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. 8,10%, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 3,43% oraz dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego która wyniosła 0,12%.

W strukturze zrealizowanych inwestycji dominują wydatki na gospodarkę komunalną – 65,19% oraz drogi – 15,56%.

Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 82,88%, z czego najniższe wykonanie występuje w następujących pozycjach:

- 1) wykonanie wydatków w rozdziale 60013 na poziomie 11,36% wynika z faktu, iż wykonawca zleconych prac, nie wykonał zadania w planowanym terminie, prace przeszły na rok 2017;
- 2) podobna sytuacja wystąpiła w rozdziale 80101, gdzie wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 22,84%, co również ma odzwierciedlanie z przeniesieniem planowanego zadania na rok 2017;
- 3) zgodnie z wieloletnią prognozą finansową założono plan odkupów instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych od prywatnych inwestorów w kwocie łącznej 300 000 zł. Dokonane wydatki w tych

pozycjach zamknęły się kwotą 188 154,94,00 zł. Jest to już kolejny rok, w którym ujęto w planie wydatków budżetu zapłatę za przejęte przez gminę instalacje wodno-kanalizacyjne a wykorzystanie tej kwoty jest na poziomie 62,72%;

4) kolejnym wydatkiem zrealizowanym poniżej 70%, był wydatek w rozdziale 75024 Urzędy Gminy, gdzie wykonanie ukształtowało się na poziomie 66,17%.

5. Fundusz sołecki

W planie wydatków budżetu wyodrębniono do dyspozycji sołectw kwotę 175 019,47 zł. Jest to część budżetu podlegająca specyficznym zasadom. Pomimo tego, iż wartościowo jest to zaledwie 0,56% wykonanych rocznych wydatków, to w społecznej ocenie jest ważnym elementem gospodarowania budżetem. Dowodzi tego fakt, iż wszystkie sołectwa rozplanowały w całości wykorzystanie wyliczonych dla nich kwot, co potwierdza wykonanie planu w 99,44 %. Gmina otrzyma zwrot 34,95% (było 40,00%) prawidłowo udokumentowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki za rok 2016 (w zł)					
Sołectwo	zadanie	rozd. / §	plan w zł	wykonanie	%
Chmielowice	- maszt oświetleniowy dla OSP	75412/6060	6 000,00	6 000,00	100,00%
	- zakup tablicy interaktywnej dla PSP Chmielowice	80101/6060	6 000,00	6 000,00	100,00%
	- zakup nagłośnienia	92195/4210	2 992,30	2 992,30	100,00%
	- zakup elementów siłowni zewnętrznej	92601/6060	8 000,00	7 999,92	100,00%
	Suma:		22 992,30	22 992,22	100,00%
Domecko	- zakup materiałów i wzmocnienie skarpy przy OSP	75412/4210	1 500,00	1 499,37	99,96%
	- zakup paliwa i części do kosiarki	90004/4210	2 992,30	2 983,43	99,70%
	- zakup materiałów do remontu pomieszczeń Domu Spotkań	90095/4210	12 220,00	12 220,00	100,00%
	- zakup bramek do gry w piłkę	90095/4210	3 280,00	3 099,60	94,50%
	- zakup materiałów i uszycie nowych strojów regionalnych na okolicznościowe imprezy	92195/4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
Suma:		22 992,30	22 802,40	99,17%	
Dziekaństwo	- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	92601/6060	10 369,00	10 368,90	100,00%
	Suma:		10 369,00	10 368,90	100,00%
Komprachcice	- zakup wyposażenia dla OSP;	75412/4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
	- dopłata do zakupu bezpiecznego podkładu pod plac zabaw	80101/6050	2 492,30	2 492,30	100,00%
	- zakup ławek ulicznych.	90095/4210	4 500,00	4 499,91	100,00%
	- zakup namiotu biesiadnego.	92109/6060	7 000,00	7 000,00	100,00%
	- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	92601/6060	6 000,00	5 999,94	100,00%
Suma:		22 992,30	22 992,15	100,00%	
Ochodze	- koszenie terenów zielonych	90004/4300	190,00	190,00	100,00%
	- zakup osłon do wiaty biesiadnej pod lasem	90095/6060	5 000,00	4 999,00	99,98%
	- zakup farb do malowania budynku i wiaty pod lasem	90095/4210	1 292,30	1 292,30	100,00%
	- zakup parasoli gazowych do ogrzewania wiaty	90095/4210	1 900,00	1 900,00	100,00%
	- zakup strojów dla Pań z KGW	92195/4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
	- zagospodarowanie terenu przy obiekcie sportowym "pod lasem"	92601/4210	3 500,00	3 500,00	100,00%
	- konserwacja wiaty	92601/4270	8 110,00	8 110,00	100,00%
Suma:		22 992,30	22 991,30	100,00%	
Osiny	- usługa oprawy muzycznej na festynie	92195/4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
	- zakup paliwa do kosiarek;	90004/4210	200,00	198,19	99,10%
	- zakup krzewów i kwiatów;	90004/4210	700,00	682,00	97,43%
	- naprawa kosiarki, dowóz urządzeń do ćwiczeń	90004/4300	340,00	339,50	99,85%
	- zakup krawężników, włókniny, kamienia, gazonów, sprzętu, materiałów, farb, impregnatu, desek, kosza na śmieci i piasku	90095/4210	3 243,77	3 243,66	100,00%
	- zakup wyposażenia placu - sprzęt sportowy	92601/4210	6 940,00	6 939,94	100,00%
Suma:		15 423,77	15 403,29	99,87%	

Polska Nowa Wieś	- zakup wyposażenia dla OSP;	75412/4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
	- zakup dodatków do korony dożynkowej;	90095/4210	1 500,00	1 499,92	99,99%
	- przegląd i naprawa kosiarek	90004/4270	500,00	500,00	100,00%
	- paliwo, akcesoria do kosiarek;	90004/4210	500,00	500,00	100,00%
	- zakup wyposażenia placu po zbiorniku ppoż.	90004/4210	17 692,30	16 947,95	95,79%
	- zakup koszulek "Sołectwa PNW"	92195/4210	300,00	300,00	100,00%
	Suma:		22 992,30	22 247,87	96,76%
Wawelno	- zakup i instalacja monitoringu sołectwa Wawelno;	90095/6050	12 000,00	11 986,35	99,89%
	- zakup mapy do celów projektowych	71004/4210	500,00	500,00	100,00%
	- zakup wyposażenia dla OSP Wawelno;	75412/4210	1 200,00	1 190,03	99,17%
	- paliwo, akcesoria do kosiarek;	90004/4210	2 000,00	1 999,49	99,97%
	- najem kabiny TOI na obiekcie stawu "GLINIOK";	90095/4300	800,00	800,00	100,00%
	- zakup i montaż klimatyzatora	92109/4270	4 000,00	4 000,00	100,00%
	- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - ekran	92109/4210	600,00	600,00	100,00%
	- remont i zakup wyposażenia boiska sportowego	92601/4210	572,30	572,00	99,95%
	- remont pompy głębinowej na boisku	92601/4270	1 320,00	1 320,00	100,00%
	Suma:		22 992,30	22 967,87	99,89%
Żerkowice	- zakup wyposażenia placu - urządzenia sportowe	92601/4210	11 272,90	11 271,72	99,99%
	Suma:		11 272,90	11 271,72	99,99%
Suma wydatków Funduszu Sołeckiego dla Gminy Komprachcice w roku 2016:			175 019,47	174 037,72	99,44%

6. Sytuacja finansowa gminy

Podstawowe relacje budżetu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, zawarto w tabeli poniżej:

l.p.	nazwa	plan	wykon.	%
1	dochody razem	31 530 843,91	31 551 071,79	100,06%
	w tym:			
1a	dochody bieżące	31 376 679,91	31 262 309,39	99,64%
1b	dochody majątkowe	154 164,00	288 762,40	187,31%
2	wydatki	34 012 888,03	30 943 269,73	90,98%
	w tym:			
2a	wydatki bieżące	30 490 497,61	28 024 024,23	91,91%
2b	wydatki majątkowe	3 522 390,42	2 919 245,50	82,88%
3	wynik budżetu	-2 482 044,12	607 802,06	
4	przychody ogółem	3 232 044,12	3 232 044,12	100,00%
	w tym:			
4a	inne źródła	2 182 044,12	2 182 044,12	100,00%
5	rozchody ogółem	750 000,00	750 000,00	100,00%
6	WYNIK (1-2+4-5)	0,00	3 089 846,18	

Uzyskanie dochodów na poziomie 100,06% planowanych dochodów świadczy o realnym planowaniu jego wielkości, dzięki czemu nie wystąpiły zagrożenia związane z brakiem środków na regulowanie zobowiązań. Dochody wyższe od zaplanowanych, to głównie efekt większych jak planowano wpływów z podatku w kwocie około 188 tys. złotych. Ważną informacją jest fakt iż dochody z podatków lokalnych wykazały mniejsze wpływy od planowanych na poziomie 284 tys. zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 90,98% wartości planowanej należy uznać za wynik optymalny, pozwalający na bezpieczną realizację zobowiązań gminy, przy równoczesnej świadomości zmiany granic Gminy Komprachcice.

W roku 2016 można zaobserwować niższą realizację wartości procentowej wydatków jak w roku poprzednim jak również spadek wartości wydatków majątkowych z kwoty 4 444,5 tys. złotych do kwoty 2 919,2 tys.

złotych w roku 2016. Był to spowodowane głównie brakiem uzyskania dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na przebudowie ul. Bursztynowej w Komprachcicach. W analizowanym okresie inwestycje stanowiły 9,43% całości wykonanych wydatków przy 16,22 % w roku 2015.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania długoterminowe Gminy wynosiły 1.800.000 zł, tj. kredyt w kwocie 750 000,00 zł w Banku Spółdzielczym Lubniany z terminem spłaty w latach 2016 – 2017 w ratach kwartalnych po 187 500,00 plus rata odsetkowa, oraz kredycie w kwocie 1 050 000,00 zł również w Banku Spółdzielczym Lubniany z terminem spłaty w latach 2018 – 2019 w ratach kwartalnych po 131 250,00 plus rata odsetkowa.

Zadłużenie, w porównaniu do końca roku poprzedniego wzrosło o 20,00%. Wskaźnik zadłużenia Gminy, liczony stosunkiem wartości zobowiązań długoterminowych do uzyskanych dochodów, wyniósł na koniec 2016 roku 5,71 w porównaniu z rokiem 2015 wzrósł o 0,57%. W gminie nie funkcjonują jednostki budżetowe określone art. 223 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. (jednostki oświaty posiadające tzw. dochody własne).

7. Wieloletnia prognoza finansowa (WPF)

Do dnia 14 grudnia 2016 r. obowiązywała uchwała Nr XIX.126.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016 – 2019.

W prognozie ujęto zaktualizowane wartości wykonania budżetu z okresem prognozy do roku 2019 i objęcie prognozą przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w ramach Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Są to przedsięwzięcia polegające głównie na termomodernizacji szkół i przedszkoli oraz innych obiektów użyteczności publicznej będących we władaniu gminy. Ponadto w prognozie założono budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Ochodze i Wawelno za kwotę ok. 1,5 mln zł. Założono wielkość dofinansowania do prognozowanych przedsięwzięć w wysokości 65 % wydatków netto uwzględniając odpowiednie wartości w dochodach majątkowych budżetu. Realizacja zadań rzeczowych ujętych w załączniku nr 2 do obowiązującej uchwały przedstawia się następująco:

- 1) ujęte w prognozie inwestycyjne zadania rzeczowe na kwotę 5 914 000 zł, realizowane z udziałem środków unijnych, nie zostały rozpoczęte. Przebieg wydarzeń w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska wskazuje na to, iż przedsięwzięcie te będzie prawdopodobnie częściowo realizowane w roku 2017, tj. zadania w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budowy ciągu pieszo-rowerowego;
- 2) wieloletnie zadania inwestycyjne wykonywane wyłącznie ze środków własnych, to:
 - a) obejmowanie corocznie udziałów w spółce WiK Opole Sp. z o.o. Uzyskano ostateczne rozliczenie inwestycji, z którego wynika, iż rok 2017 będzie ostatnim rokiem w którym to Gmina Komprachcice obejmie udziały w spółce za kwotę 938 000,00 zł.. Ustalony notarialnie termin zapłaty za udziały, to miesiąc grudzień każdego roku, dokonano objęcia udziałów w roku 2016,
 - b) wprowadzone zadanie polegające na modernizacji publicznej szkoły podstawowej w Wawelnie zostanie zrealizowane w roku 2017 (prace obecnie trwają),
 - c) wykupy kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów. Zadanie jest realizowane na bieżąco. Limit wydatków w roku, to 200 000 zł. Niestety zadanie to zostało zrealizowane w roku 2016 w okrojonym zakresie, a wynika to z braku przedstawionych do rozliczeni umów zawartych z inwestorami indywidualnymi,
 - d) odkup instalacji wodno-kanalizacyjnej od Spółki Invebo w Chmielowicach. W umowie odkupu ustalono cenę 500 000 zł płatną na przestrzeni 5 lat. Dokonaliśmy ostatniej płatności w roku 2016;
- 3) Wieloletnie zadania bieżące wykonywane ze środków własnych, to:
 - a) plany zagospodarowania przestrzennego sołectw Chmielowice, Ochodze, Polska Nowa Wieś i Wawelno. Wartość 120 000 zł, termin wykonania do końca 2016 roku – zadanie to niestety nie zostało zrealizowane, planuje się jego wykonanie w roku 2017,
 - b) konserwacja punktów świetlnych – limit 2016 roku wynosi 200.000 zł. Umowa o świadczenie usługi oświetleniowej, której zakres obejmuje wymianę punktów świetlnych i ich konserwację, została zawarta z EnergiaPro S.A. (obecnie TAURON Dystrybucja) Wrocław w dniu 20 maja 2011 r. i będzie obowiązywać do roku 2017. W kosztach umowy zawarta jest cena wymiany ulicznych lamp jarzeniowych na lampy sodowe – zadanie realizowane jest na bieżąco,

c) zadanie dotyczące rewitalizacji parku w Domecku jest realizowane jak również planowany jest do wykonania w roku 2017 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice.

Załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej zawiera dane liczbowe charakteryzujące prognozowaną sytuację finansową gminy w horyzoncie czasowym do roku 2019. Z liczb zawartych w prognozie wynika, iż zadłużenie gminy będzie w kolejnych latach systematycznie maleć i będzie wynosiło na koniec roku:

- 1) 2016 r.: 3 050 000,00 zł (plan) – dokonano spłaty 750 000 zł kredytu, a faktycznie zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. to kwota 1 800 000,00 zł;
- 2) 2017 r.: 1 050 000,00 zł (faktyczne zadłużenie) - spłata w roku 750 000,00 zł;
- 3) 2018 r.: 525 000,00 zł (faktyczne zadłużenie) - spłata w roku 525 000,00zł;
- 4) 2019 r.: 0,00 zł (faktyczne zadłużenie) - spłata w roku 525 000,00zł).

W całym prognozowanym okresie spełniony jest warunek wskaźnika spłaty zobowiązań określony artykułem 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Dnia 16 grudnia 2016 roku przyjęto uchwałę nr XI.60.2016 rady gminy Rady Gminy Komprachcice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016 – 2019.

8. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Plan dochodów Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach za rok 2016, składający się z trzech pozycji wpływów, wykonano w 120,53%:

- 1) plan wpływu dotacji podmiotowej wykonano w 102,64%. W miesiącu czerwcu 2016 Urząd Gminy Komprachcice przyznał dodatkowo 5.000,00 zł na działalność Orkiestry Gminnej oraz 6.500,00 zł na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych;
- 2) plan dotyczący usług wynajmu wykonano w 140,66% planu rocznego;
- 3) plan obejmujący inne dochody, w tym prowadzenie zajęć wykonano w 597,89% planu rocznego.

Na pozycje trzecią dochodów składają się:

- 1) opłaty za zajęcia 16 710,00 zł;
- 2) wpłaty na półkolonie (organizowane w VII/2016) 23 960,00 zł;
- 3) kapitalizacja odsetek bankowych 3,11 zł;
- 4) starostwo Powiatowe – dożynki 35 000,00 zł;
- 5) pozostałe 19 990,00 zł.

L.p.	Dochody w zł	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	dotacja podmiotowa	436 000,00	447 500,00	102,64%
2	usługi	8 000,00	11 253,00	140,66%
3	inne wpływy	16 000,00	95 663,11	597,89%
Razem:		460 000,00	554 416,11	120,53%

W ostatnim podpunkcie ujęto wpłaty pozyskane na działalność Klubu Seniora oraz Orkiestry Gminnej, reklama GAZ – SYSTEM oraz wpłaty za stoiska reklamowe na dożynkach, akredytację uczestników Przeglądów i Festiwali.

L.p.	Wydatki w zł.	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów	12 000,00	49 818,63	415,16%
2	zakup energii, oleju opałowego i wody	30 000,00	20 303,42	67,68%
3	zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	3 000,00	2 702,36	90,08%
4	pozostałe usługi obce	40 000,00	81 385,40	203,46%
5	wynagrodzenia osobowe	198 000,00	195 168,72	98,57%

6	umowy zlecenia i o dzieło	43 000,00	46 550,00	108,26%
7	świadczenia urlopowe	5 470,00	5 469,67	99,99%
8	składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 277,07	100,73%
9	składka na fundusz pracy	4 500,00	4 422,48	98,28%
10	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 834,43	122,30%
11	organizowanie imprez gminnych - dożynki	15 000,00	61 813,26	412,09%
12	orkiestra gminna	22 000,00	35 250,80	160,23%
13	zakup usług remontowych	13 530,00	1 853,50	13,70%
14	współpraca ze stowarzyszeniami kulturalnymi	6 000,00	5 800,00	96,67%
15	klub seniora	4 000,00	9 474,24	236,86%
Razem:		436 000,00	560 123,98	128,47%

Wykonanie planu wydatków Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach na dzień 31.12.2016 r. wynosi 128,47% planu rocznego.

1. W pozycji *1. Zużycie materiałów* wykazana kwota zawiera zakup materiałów biurowych, budowlanych, gospodarczych, nagród dla uczestników festiwalu oraz zakup sprzętu biurowego i multimedialnego, zakup podestów scenicznych, odsłuchów stąd wykonanie planu wydatków wyniosło 415,16% planu rocznego.

2. W pozycji *4. Pozostałe usługi obce* wykonanie planu wynosi 203,46% planu rocznego. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących oraz organizacją dodatkowych koncertów i spotkań.

3. W pozycji *10. Podróże służbowe krajowe* plan wydatków wykonano w 122,30% względem planu rocznego. Związane jest to z wyjazdami uczestników sekcji wokalne na konkursy muzyczne i festiwale.

4. W pozycji *11. Organizowanie imprez gminnych – dożynki* znacznie przekroczono zaplanowane wydatki o 46 813,26 zł względem pierwotnego planu rocznego, nadwyżka została pokryta ze środków Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy w Komprachcicach.

5. Pozycję *13. Zakup usług remontowych* wykonano w 13,70% - w związku ze złożonym wnioskiem o rozbudowę Ośrodka Kultury zrezygnowano z zaplanowanych remontów.

6. Dokonano remontów, napraw w pomieszczeniach zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej – decyzja Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu z dnia 28.06.2016 r. nr MZ.5580.32.3.2016.

7. W pozycjach *12. Orkiestra Gminna* i *14. Klub Seniora* nadwyżki w wydatkach pokryto z wpłat otrzymanych na te cele.

W zakresie działalności merytorycznej Samorządowy Ośrodek Kultury zrealizował zadania:

1) zajęcia stałe:

- a) zajęcia wokalne, wokально-instrumentalne : zespół wokально- instrumentalny „Attonare”, zespół bluesowo-rockowy DAY OFF, wokalny „4 + ON”, zespół wokalny „ NO CHYBA TY”,
- b) soliści - zajęcia indywidualne (22 osoby),
- c) pracownia plastyczna „KREATYWNY ZAKĄTEK SOK” gr. I i gr. II,
- d) kółko muzyczne (keyboard, gitara, flet, saksofon),
- e) zajęcia teatralne – Teatrzyk Dziecięcy „Akcik”,
- f) teatr „Cyrk Osobliwości”,
- g) fitness,
- h) zumba,
- i) orkiestra dęta,
- j) karate,
- k) judo,

- l) tańce dla dzieci,
 - m) taniec w kręgu (zajęcia SOK prowadzone w Chmielowicach),
 - n) zajęcia ruchowe 50+,
 - o) spotkania „Klubu Seniora”,
 - p) warsztaty ceramiczne „Warsztaty ceramiczne i rzeźba w glinie,
 - q) warsztaty HANDMADE;
- 2) imprezy organizowane przez SOK:
- a) Koncert Świąteczno-Noworoczny uczniów sekcji muzycznej SOK,
 - b) VII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, kolęda...”,
 - c) Karnawałowy Koncert Gminnej Orkiestry Dętej,
 - d) Otwarte Zimowe Warsztaty Plastyczne w ramach pracowni „Kreatywny Zakątek”,
 - e) I Festiwal Gier Planszowych i Logicznych,
 - f) Warsztaty Kulinarne dla dzieci,
 - g) Spotkanie uczestników Klubu Seniora z dietetykiem,
 - h) Warsztaty dla rodziców „Komunikacja z dzieckiem i wspomaganie jego rozwoju”,
 - i) „Dzień Kobiet i Mężczyzn” w Klubie Seniora,
 - j) „Kreatywne warsztaty wielkanocne” dla uczniów szkół podstawowych,
 - k) Spotkanie autorskie z dziennikarzami Radia Opole „Opowieści w bajkach”,
 - l) IV Festiwal Piosenki Przedszkolnej,
 - m) IV Integracyjne spotkanie Korczakowskie,
 - n) VIII Gimnazjalny Przegląd Grup Teatralnych,
 - o) Koncert „Dla mam i nie tylko”,
 - p) VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego „Wciąż blisko nas”,
 - q) Koncert „Wspomnienie” — na dobry początek lata wokalista Darek Bernatek,
 - r) Pogadanka z policjantem – „Klub Seniora”,
 - s) Koncert instrumentalistów sekcji muzycznej SOK „Muzyczne barwy lata”,
 - t) Gry i zabawy międzypokoleniowe (dzieci rodzice i dziadkowie) Klub Seniora,
 - u) Pogadanka z prawnikiem – „Klub Seniora”,
 - v) Półkolonie letnie- cztery turnusy miesiąc lipiec,
 - w) X lecie Myśliwskiej Orkiestry Gminy Komprachcice,
 - x) XVI Powiatowo - Gminne Dożynki Komprachcice 2016,
 - y) V Festiwal „ w Klimatach Bluesa i Rocka” Komprachcice 2016,
 - z) II Senioriada,
 - aa) XVIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać Naszemu Panu”,
 - bb) Koncert edukacyjno-muzyczny „Stwora Głodomora” (artyści polskiej sceny muzycznej),
 - cc) Koncert „w Jesiennej Zadumie” ku pamięci Dyrektora Dariusza Brzozowskiego,
 - dd) IX Festiwal „ Jesienne Nutki” dla szkół podstawowych,,
 - ee) Lekcja muzyczna dla uczniów szkół podstawowych „BAS czy KONTRABAS??”,
 - ff) Gala 20-lecia zespołu ATTONARE,

- gg) Warsztaty origami dla uczestników Klubu Seniora,
 - hh) „Spotkanie Seniorów z Mikołajem”,
 - ii) Spektakl „Bajkowe zamieszanie” w wykonaniu grupy teatralnej AKCIK,
 - jj) Cykl warsztatów plastycznych dla uczniów PSP w Komprachcicach,
 - kk) „Świąteczne Warsztaty Plastyczne” dla Seniorów,
 - ll) „Choinka! Choinka! Ubierzmy ją razem”,
 - mm) Spektakl „Dziewczynka z zapałkami” w wykonaniu grupy teatralnej „Cyrk Osobliwości”,
 - nn) Jarmark Bożonarodzeniowy i promocja płyty „W noc zmrożoną” zespołu ATTONARE,
 - oo) Koncert Jubileuszowy -X lecie Myśliwskiej Gminnej Orkiestry;
- 3) realizując zadania rozwoju oraz wspierania profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej uczestnicy zajęć SOK brali udział w imprezach kulturalnych poza ośrodkiem takich jak:
- a) XXIV Finał WOŚP zespół DAY OFF z charytatywnym koncertem w Białej,
 - b) Zespół ATTONARE gościem Radia Opole w ramach audycji „Rewiry Kultury” Koncert kolęd i pastorałek transmitowany na żywo na antenie radia,
 - c) Powrót do teatru „Szalone nożyczki” w reżyserii Tomasza Koniny -spektakl w oczach naszych Seniorów,
 - d) Lokalni artyści mieszkańcom Koncert charytatywny Lindy Wencel i Roberta Klimka w Ziębickim Centrum Kultury,
 - e) „ Studio M” Radia Opole- zakończenie pracy nad piątym krążkiem „W NOC ZMROŻONĄ” zespołu ATTONARE,
 - f) „Koncert nocny” Lindy Wencel i Roberta Klimka podczas XXI Ogólnopolskich Prezentacji Muzycznych TEREPACZKÓW,
 - g) Koncert „Pod naszym niebem na naszej ziemi” - Robert Klimek w Paczkowie,
 - h) Udział naszych wokalistów w Festiwalu Pieśni Religijnej w Azotach w Kędzierzynie-Koźlu 2016,
 - i) Koncert Roberta Klimka podczas Opole Gospel Festiwal w Filharmonii Opolskiej,
 - j) Recital Instruktora SOK Roberta Klimka w TVP Opole w Programie „Opolskie o poranku”,
 - k) Wywiad z Robertem Klimkiem w Radio Opole 2 na temat łączenia pracy zawodowej ze studiami oraz jego muzycznej drogi,
 - l) Udział wokalistów SOK w XXV Jubileuszowym Wojewódzkim Dziecięcym Festiwalu Piosenki w Korfantowie,
 - m) Udział wokalistów SOK w VII Szkolnym Festiwalu Piosenki Wiosennej lub Dowolnej w Opolu,
 - n) Kwalifikacje wokalistów SOK do X Międzynarodowego Festiwalu „Kluczborskie Trele”,
 - o) Udział wokalistów SOK X Międzynarodowy Festiwal „Kluczborskie Trele”,
 - p) Udział wokalistów SOK w Ogólnopolskim Konkursie na interpretację piosenki Agnieszki Osieckiej „OCEANY”,
 - q) Udział wokalistów SOK w XIX Przeglądzie Pieśni Religijnej AZOTY 2016;
- 4) realizując zadania organizowania imprez kulturalnych w tym także dla osób niepełnosprawnych wymienić można:
- a) Koncert Kolęd i Pastorałek zespołu ATTONARE na rzecz Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” w Opolu w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu,
 - b) Przez muzykę do serca — Koncert charytatywny zespołu ATTONARE na rzecz zmagającej się chorobą nowotworową mieszkanką Gminy Komprachcice,

- c) Zespół Attonare oprawa muzyczna mszy świętej dla Domowego Hospicjum dla dzieci w Opolu - Kościół św. Jadwigi Śląskiej (seminaryjno-akademicki).

Podsumowując, prowadzona przez Samorządowy Ośrodek Kultury wielokierunkowa działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury zarówno na terenie, jak i poza obszarem naszej Gminy pozwoliła w znacznym stopniu rozwinąć współpracę z instytucjami kultury oraz placówkami oświatowymi. Zawarte w czerwcu br. porozumienie współpracy z Muzeum Śląska Opolskiego pozwoliło nam jako partnerom rozpocząć realizację Programu Narodowego Centrum Kultury- Bardzo Młoda Kultura 2016-2018, którego celem jest wspieranie edukacji kulturowej w Polsce. W ramach tej współpracy instruktorzy naszego ośrodka uczestniczyli w szeregu szkoleniach tematycznych, warsztatach artystycznych oraz przystąpiliśmy do konkursu „Opolskie EDUKO 2016”. Współpraca z placówkami oświatowymi zaowocowała udziałem wychowanków szkół i przedszkoli w wielu tematycznych warsztatach plastycznych, lekcjach muzycznych, spotkaniach autorskich, spektaklach teatralnych oraz edukacyjno-muzycznych jakie dla nich zorganizował nasz ośrodek. Praca instruktorów zaowocowała wieloma znaczącymi nagrodami i wyróżnieniami uczestników naszych zajęć na imprezach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej jak i międzynarodowej. Miło wskazać na: zajęcie II-go miejsca wokalisty SOK w XX Międzynarodowym Festiwalu Kluczborskie Trele 2016, I miejsce wokalistki na XXV Festiwalu Piosenki Dziecięcej Korfantów 2016, II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu „Na Interpretację Piosenki Agnieszki Osieckiej Niemodlin 2016”, sukcesy Gminnej Orkiestry I miejsce w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Psurowie, II miejsce w Konkursie Muzyki Myśliwskiej kl. MSH w Tułowicach. Zespół Attonare z okazji jubileuszu 20-lecia działalności nagrał swoją koncertową płytę, która z końcem roku oddana została w ręce odbiorców. Zyskując uznanie Kapituły „Komprachcickich Orłów” miłym akcentem podsumowania pracy w dziedzinie kultury były wyróżnienia dla uczestników zajęć wokalnych oraz przyznanie „Komprachcickiego Orła” w dziedzinie kultury wokalistce SOK Kindze Dolipskiej jak i Pani Lindzie Wencel instruktorowi SOK. Dokonania młodych artystów pozwoliły godnie reprezentować naszą placówkę a co za tym idzie całą Gminę Komprachcice. Warto również wspomnieć, iż na scenie Samorządowego Ośrodka Kultury gościli artyści polskiej sceny muzycznej Darek Bernatek, Tomasz Stera, Paweł Ekert, Anna Piechurska, zespoły „Dźwięki Kolorów Retro” oraz Sebastian Riedel & CREE.

Realizując swoje zadania kształtowania aktywnego uczestnictwa w kulturze pragnę stwierdzić, iż dokładamy wszelkich starań aby stymulować zainteresowania i zaspokajać potrzeby kulturalne dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesteśmy otwarci na współpracę i realizację nowych ofert zajęć i przedsięwzięć kulturalnych zarówno tych kultywujących nasze tradycje jak również innowacyjnych wybiegających w przyszłość.

(tekst opracowany przez Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach).

9. Gminna Biblioteka Publiczna

Wykonanie planu finansowego Biblioteki za 2016 r. przedstawia tabela:

L.p.	Dochody w zł	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora (Urząd Gminy)	326 000,00	311 781,00	95,64%
2.	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	3,54	-
	Razem:	326 000,00	311 784,54	95,64%

W roku 2016r. w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 5 pracowników, 2 na pełnym etacie, 1 na 3/4 etatu, 1 na 1/2 etatu i 1 na 1/3 etatu.

Odsetki od środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 3,54 zł.

L.p.	Wydatki w zł	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00	190 496,52	100,00%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 172,91	99,05%
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 205,11	68,19%
5.	Zakup materiałów, oleju opałowego i wyposażenia	44 500,00	34 071,23	76,56%

6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	100,00%
7.	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00%
8.	Zakup energii elektrycznej i wody	7 000,00	6 841,69	97,74%
9.	Zakup usług obcych oraz opłaty różne	14 350,00	14 316,90	99,77%
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 752,75	68,82%
11.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 919,92	98,00%
12.	Podróże służbowe krajowe	800,00	703,97	88,00%
Razem:		326 000,00	311 781,00	95,64%

Środki zostały wykorzystane w sposób następujący:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników – 190 496,52 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 37 378,02 zł;
- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 300,00 zł;
- 4) na zakupy – 57 912,92 zł w tym:
 - a) zakup oleju opałowego – 20 072,22 zł,
 - b) zakup wyposażenia – 7 188,45 zł,
 - c) materiałów biurowych – 2 350,42 zł,
 - d) zakup książek – 17 000,00 zł,
 - e) zakup energii elektrycznej i wody – 6 841,69 zł,
 - f) prenumerata czasopism – 2 228,97 zł,
 - g) środki czystości – 863,99 zł,
 - h) pozostałe zakupy (woda mineralna, słodycze, nagrody) – 1 367,18 zł;
- 5) zakup usług obcych – 17 069,65 zł w tym:
 - a) usługi informatyczne – 2 350,00 zł,
 - b) usługi telekomunikacyjne – 2 752,75 zł,
 - c) eksploatacja kotłowni – 2 232,51 zł,
 - d) kanalizacja – 149,18 zł,
 - e) opłaty bankowe i pocztowe – 708,00 zł,
 - f) dostęp do sieci Internetu – 675,30 zł,
 - g) szkolenia – 484,47 zł,
 - h) pozostałe – 7 717,44 zł;
- 6) różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe – 524,44 zł;
- 7) delegacje służbowe – 703,97 zł;
- 8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 919,92 zł.

Wydatki zostały wykonane w 95,64%.

Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach jako organizator oraz współorganizator zrealizowała następujące prace kulturalno-edukacyjno-oświatowe:

- 1) w I półroczu 2016 roku:
 - a) zajęcia dla przedszkolaków i dzieci z ochronki,
 - b) lekcje biblioteczne dot. edukacji czytelniczej,
 - c) pasowanie na czytelnika,

- d) konkurs literacko-plastyczny dla dzieci „Wymarzona zima”,
 - e) konkurs literacko-plastyczny „Najpiękniejsze kolędy polskie”,
 - f) konkurs literacko-plastyczny „Bajki i podania polskie”,
 - g) I noc w bibliotece,
 - h) Gminny Konkurs Pięknego Czytania dla klas I-III,
 - i) Gminny Konkurs Pięknego Czytania dla klas IV-VI,
 - j) organizowała konkursy:
 - „Najciekawsza zakładka do książki”,
 - „Recenzja książki, którą poleciłbyś na wakacje”,
 - k) spotkania autorskie dla dzieci z Marcinem Pałaszem, Elizą Piotrowską oraz Urszulą Kozłowską dla starszych,
 - l) prezentacje nowości książkowych: wystawy książek i dyskusje o nowych książkach;
- 2) w II półroczu 2016 roku:
- a) pasowanie na czytelnika,
 - b) lekcje biblioteczne tematyczne,
 - c) zajęcia czytelnicze z przedszkolakami i z dziećmi z „ochronki”,
 - d) spotkania autorskie dla dorosłych, m.in. z:
 - „Nieperfekcyjną mamą” - Anną Dydzik,
 - z producentami miodu – prelekcję multimedialną przeprowadziła Pani Woś Barbara na temat „Pożytków pszczołich”,
 - e) wieczór seniorów z miejscowym malarzem-artystą p. Franciszkiem Tworuszką, który m.in. prezentował swoje prace – obrazy,
 - f) Międzygminny Konkurs Ładnego Pisania dla kl. IV – VI,
 - g) współorganizacja Wystawy planszowej „Herby gmin powiatu opolskiego”,
 - h) udział dzieci z Filii Domecko w konkursie „Warto poznać - wywiad z ciekawą osobą”,
 - i) spotkanie opłatkowe z najstarszymi czytelnikami,
 - j) prezentacja nowości książkowych, poprzez wystawki i dyskusje o nowych książkach.

10. Informacja o stanie mienia

Informacja o stanie mienia stanowi realizację wymogu zawartego w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona przez Urząd Gminy i sześć gminnych jednostek organizacyjnych.

W tabeli poniżej przedstawiono w tys. zł zmiany, w ujęciu wartościowym, środków trwałych łącznie we wszystkich jednostkach gminy:

Grupa	Nazwa grupy	stan na 01.01.2016 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2016 r.	suma umorzeń
1	2	3	4	5	6	7
0	gruntu	2 614,07	106,33	2,24	2 718,16	0,00
1	budynki i lokale	11 897,32	504,12	417,16	11 632,23	10 123,13
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 493,30	753,36	21,00	43 491,09	32 934,21
3	kotły i maszyny energetyczne	241,05	0,00	0,00	230,93	621,51

4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	108,74	0,00	46,40	91,83	314,11
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	280,56	0,00	0,00	275,01	266,98
6	urządzenia techniczne	84,08	11,99	3,61	87,10	105,48
7	środki transportu	311,91	115,98	251,31	384,72	835,35
8	narzędzia, przyrządy i wyposażenie	611,14	42,02	25,82	599,58	591,61
	razem środki trwałe:	61 642,17	1 533,80	767,54	59 510,65	45 792,38

Wg ewidencji księgowej wartość netto mienia gminy wynosi 61 642,17 tys. zł. Z mocy przepisów prawa tylko grunty nie ulegają umorzeniu. Pozostałe środki trwałe są umorzone w 43,49% ich pierwotnej wartości. Rynkowa wartość środków trwałych jest dużo wyższa, czego przykładem może być ewidencyjna wartość gruntów w porównaniu do ich wartości rynkowej. Urealnienie wartości posiadanych środków trwałych wymagałoby dokonania kosztownych wycen i szacunków, co w obecnej sytuacji finansowej gminy nie jest wskazane.

Łączny wzrost wartości to 1 533,80 tys. zł z czego największa część przypada na obiekty inżynierii lądowej (grupa ta zawiera sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne). Również w grupie tej występują największy majątek, a związane jest to z zakończonymi w ostatnich latach inwestycjami w sieci kanalizacyjne.

Odnotowano również wzrost dla budynków i lokali – wystąpił tu przekazanie budynku przy ul. Ks. Bilińskiego z ksiąg Gminy Komprachcice do ZGKiM Komprachcice.

Z posiadanego mienia budżet gminy uzyska w 2016 r. inne dochody, których źródłami były:

- 1) czynsze od kół łowieckich w wysokości 3 398,21 zł;
- 2) czynsze za wynajem powierzchni 7 011,18 zł;
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego 19 610,29 zł;
- 4) odsetki z lokat bankowych 15 953,41 zł;
- 5) wpływy z umów OSiR 37 764,00 zł;
- 6) opłaty za wieczyste użytkowanie 7 463,70 zł.

Oprócz rzeczowych składników majątku trwałego, Gmina posiada udziały w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Opolu. W roku 2016 objęto 1.575 udziałów po 1.000,00 złotych każdy. W rachunku narastającym wartość posiadanych przez Gminę udziałów w Spółce WiK wynosi 13 145 000,00 zł. Do objęcia pozostała kwota 938 000,00 zł w roku 2017.

Zwiększenie stanu środków trwałych na przestrzeni 2016 roku miało miejsce głównie w środkach trwałych ewidencjonowanych w księgach Urzędu Gminy. Szczegółowo zwiększenia te są wykazane w części sprawozdania pt. „Wydatki majątkowe”.

Stan środków trwałych i jego zmiany na przestrzeni roku, w podziale na jednostki organizacyjne gminy, przedstawiono w kolejnej tabeli:

Jednostka Gminy	stan na 01.0.2016 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2016 r.	suma umorzeń
Urząd Gminy	50 112,57	1 092,70	740,92	47 566,58	37 494,11
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	198,35	0,00	0,00	198,35	135,26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3,60	0,00	0,00	3,60	3,60
Ośrodek Sportu i Rekreacji	546,30	0,00	0,00	546,30	258,64
Samorządowy Ośrodek Kultury	298,66	0,00	0,00	298,66	10,08
Gminna Biblioteka Publiczna	262,69	24,10	0,62	286,17	262,69

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10 220,00	417,00	26,00	10 611,00	7 628,00
razem jednostki Gminy	61 642,17	1 533,80	767,54	59 510,66	45 792,38

Do składników majątkowych mienia gminy zaliczane też jest mienie określane mianem pozostałych środków trwałych, których wartość jest w pełni umarzana w momencie wydawania rzeczy do użytkowania. W tabeli przedstawiono wartość ewidencyjną pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w rozbiu na jednostki organizacyjne gminy.

Jednostka Gminy	stan na 01.01.2016 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2016 r.
Urząd Gminy	1 477,80	112,73	220,38	1 370,11
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	3 095,40	222,00	111,08	3,10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	165,40	26,24	0,00	191,65
Ośrodek Sportu i Rekreacji	213,50	8,46	0,00	0,21
Samorządowy Ośrodek Kultury	169,80	34,88	6,62	0,17
Gminna Biblioteka Publiczna	51,80	7,19	6,91	0,05
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10,40	0,00	0,00	0,01
razem Gmina	5 184,10	411,50	344,99	1 565,30

Największa wartość wyposażenia jak corocznie jest ewidencjonowana niezmiennie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych. Zespół prowadzi ewidencję wyposażenia wszystkich szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Wójt Gminy.

Zmiany planu dochodów bieżących

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Zmiana
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 651,00	196 315,97	185 664,97
2.		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00	0,00	-4 151,00
3.			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	4 151,00	0,00	-4 151,00
4.		01095		Pozostała działalność	6 500,00	196 315,97	189 815,97
5.			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	6 500,00	6 500,00	0,00
6.			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	0,00	189 815,97	189 815,97
7.	700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	0,00
8.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	0,00
9.			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	45 000,00	0,00

10.		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	15 000,00	15 000,00	0,00
11.	710		Działalność usługowa	1 226,00	818,00	-408,00
12.		71035	Cmentarze	1 226,00	818,00	-408,00
13.		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	1 226,00	0,00	-1 226,00
14.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	818,00	818,00
15.	750		Administracja publiczna	48 248,00	94 425,00	46 177,00
16.		75011	Urzędy wojewódzkie	42 248,00	85 457,00	43 209,00
17.		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	42 248,00	85 457,00	43 209,00
18.		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
19.		75020	Starostwa powiatowe	0,00	2 968,00	2 968,00
20.		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 968,00	2 968,00
21.		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00	0,00

22.			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
23.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 278,00	9 894,00	7 616,00
24.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 278,00	9 894,00	7 616,00
25.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 278,00	9 894,00	7 616,00
26.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
27.			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	0,00	0,00	0,00
28.	752			Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00
29.		75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00
30.			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	700,00	700,00	0,00
31.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	6 114,00	0,00
32.		75414		Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	0,00
33.			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	6 114,00	6 114,00	0,00

34.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 884 394,00	12 916 245,00	31 851,00
35.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	0,00
36.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00
37.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
38.		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 676 500,00	1 676 500,00	0,00
39.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
40.		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00
41.		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	0,00
42.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	0,00
43.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
44.		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	3 081 000,00	3 081 000,00	0,00
45.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
46.		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	0,00
47.		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	0,00
48.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	0,00
49.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	0,00
50.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
51.		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00

52.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
53.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 000,00	27 000,00	0,00
54.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	0,00
55.		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 074 394,00	8 106 245,00	31 851,00
56.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 069 394,00	8 101 245,00	31 851,00
57.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
58.	758		Różne rozliczenia	10 952 745,00	10 540 155,16	-412 589,84
59.		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 446 402,00	8 746 101,00	-700 301,00
60.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 446 402,00	8 746 101,00	-700 301,00
61.		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 343,00	1 415 343,00	0,00
62.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 343,00	1 415 343,00	0,00
63.		75814	Różne rozliczenia finansowe	91 000,00	378 711,16	287 711,16
64.		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
65.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00
66.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	295 073,33	245 073,33
67.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 637,83	42 637,83
68.	801		Oświata i wychowanie	332 284,00	720 450,78	388 166,78
69.		80101	Szkoły podstawowe	41 232,00	90 559,52	49 327,52
70.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	15 000,00	15 000,00
71.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	25 000,00	25 000,00
72.		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	-15 000,00

73.		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	-25 000,00
74.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	32,00	0,00
75.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00
76.		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	0,00	33 327,52	33 327,52
77.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
78.	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	60 280,00	60 280,00
79.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 280,00	60 280,00
80.	80104		Przedszkola	290 452,00	528 832,00	238 380,00
81.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	100 000,00	100 000,00
82.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	190 000,00	190 000,00
83.		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	-100 000,00
84.		0830	Wpływy z usług	190 000,00	0,00	-190 000,00
85.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,00	0,00
86.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
87.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	238 380,00	238 380,00
88.	80110		Gimnazja	500,00	35 199,26	34 699,26
89.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00

90.		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	0,00	22 699,26	22 699,26
91.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
92.		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	0,00
93.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
94.		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	0,00	5 480,00	5 480,00
95.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 480,00	5 480,00
96.	851		Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	0,00
97.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	0,00
98.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	0,00
99.	852		Pomoc społeczna	1 910 500,00	6 327 533,95	4 417 033,95
100.		85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	0,00
101.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00
102.		85206	Wspieranie rodziny	0,00	19 678,00	19 678,00

103.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 678,00	19 678,00
104.	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 734 588,00	3 734 588,00
105.		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	0,00	3 734 588,00	3 734 588,00
106.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 309 000,00	1 684 220,00	375 220,00
107.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 000,00	2 000,00
108.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00	10 000,00
109.		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	0,00	-30 000,00
110.		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	1 261 000,00	1 624 220,00	363 220,00
111.		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00

112.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	29 241,00	11 241,00
113.		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	7 000,00	14 556,00	7 556,00
114.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	14 685,00	3 685,00
115.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	261 000,00	86 000,00
116.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	261 000,00	86 000,00
117.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	473,95	473,95
118.		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	0,00	473,95	473,95
119.	85216		Zasiłki stałe	69 000,00	167 663,00	98 663,00
120.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
121.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00

122.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	163 163,00	94 163,00
123.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 500,00	107 976,00	9 476,00
124.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
125.		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
126.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	103 476,00	9 476,00
127.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	62 440,00	9 440,00
128.		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
129.		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
130.		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	8 000,00	17 440,00	9 440,00
131.	85295		Pozostała działalność	118 000,00	190 254,00	72 254,00
132.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
133.		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	38 000,00	16 000,00
134.		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	0,00	-16 000,00

135.			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	0,00	254,00	254,00
136.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	150 000,00	70 000,00
137.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 560,00	191 864,59	85 304,59
138.		85305		Żłobki	106 560,00	191 864,59	85 304,59
139.			0830	Wpływy z usług	106 560,00	106 560,00	0,00
140.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 304,59	85 304,59
141.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 168,80	69 168,80
142.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	69 168,80	69 168,80
143.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 518,80	68 518,80
144.			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	0,00	650,00	650,00
145.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 100,00	37 994,66	9 894,66

146.		90002		Gospodarka odpadami	0,00	9 894,66	9 894,66
147.			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 894,66	9 894,66
148.		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 000,00	7 000,00	0,00
149.			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00
150.		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 100,00	3 100,00	0,00
151.			0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	0,00
152.			0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00
153.		90095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00
154.			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00
155.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 000,00	35 000,00
156.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	35 000,00	35 000,00
157.			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
158.	926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00
159.		92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	0,00

160.			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	20 000,00	20 000,00	0,00
161.			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
162.	Razem dochody bieżące:				26 513 800,00	31 376 679,91	4 862 879,91

Zmiany planu dochodów majątkowych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Zmiana
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	130 000,00	-370 000,00
2.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	130 000,00	-370 000,00
3.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	130 000,00	-370 000,00
L.p.	758			Różne rozliczenia	0,00	24 164,00	24 164,00
4.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 164,00	24 164,00
5.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 164,00	24 164,00
6.	Razem dochody majątkowe:				500 000,00	154 164,00	-345 836,00
7.	Razem dochody bieżące i majątkowe:				27 013 800,00	31 530 843,91	4 517 043,91

Dochody bieżące

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału i paragrafu	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1.	010	01095	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	6 500,00	3 398,21	52,28%
2.	010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	-
3.	010	01095	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	189 815,97	185 664,97	97,81%
4.	010	01095		Pozostała działalność	196 315,97	189 063,40	96,31%
5.	700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	27 677,55	61,51%
6.	700	70005	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	15 000,00	5 166,00	34,44%
7.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	32 843,55	54,74%
8.	710	71035	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818,00	0,00	0,00%
9.	710	71035		Cmentarze	818,00	0,00	0,00%

10.	750	75011	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	85 457,00	85 457,00	100,00%
11.	750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	46,50	-
12.	750	75011		Urzędy wojewódzkie	85 457,00	85 503,50	100,05%
13.	750	75020	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 968,00	2 968,00	100,00%
14.	750	75020		Starostwa powiatowe	2 968,00	2 968,00	100,00%
15.	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 255,63	104,26%
16.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 255,63	104,26%
17.	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 894,00	9 894,00	100,00%
18.	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 894,00	9 894,00	100,00%
19.	752	75212	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	700,00	700,00	100,00%
20.	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,00%

21.	754	75414	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	6 114,00	6 114,00	100,00%
22.	754	75414		Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	100,00%
23.	756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	19 610,29	78,44%
24.	756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-0,01	0,00%
25.	756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500,00	19 610,28	76,90%
26.	756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 816 740,69	113,55%
27.	756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	8 796,00	125,66%
28.	756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	32 601,00	191,77%
29.	756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	97 182,00	186,89%
30.	756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 684,06	-
31.	756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 894,95	378,99%
32.	756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 676 500,00	1 960 898,70	116,96%
33.	756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	1 974 819,72	94,04%
34.	756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	262 502,97	75,00%
35.	756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 463,77	82,13%

36.	756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	104 641,04	80,49%
37.	756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	73 220,43	91,53%
38.	756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	405 103,68	101,28%
39.	756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 096,79	76,21%
40.	756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 723,99	67,24%
41.	756	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	3 081 000,00	2 835 572,39	92,03%
42.	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 974,87	103,61%
43.	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 000,00	27 974,87	103,61%
44.	756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 101 245,00	8 238 844,00	101,70%
45.	756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	16 583,64	331,67%
46.	756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 106 245,00	8 255 427,64	101,84%
47.	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 746 101,00	8 746 101,00	100,00%
48.	758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 746 101,00	8 746 101,00	100,00%
49.	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 343,00	1 415 343,00	100,00%
50.	758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 343,00	1 415 343,00	100,00%
51.	758	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	24,40	2,44%

52.	758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	15 953,41	39,88%
53.	758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	295 073,33	250 159,93	84,78%
54.	758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 637,83	42 637,83	100,00%
55.	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	378 711,16	308 775,57	81,53%
56.	801	80101	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	9 743,75	64,96%
57.	801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	21 231,00	84,92%
58.	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	43,70	136,56%
59.	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 125,00	93,75%
60.	801	80101	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	33 327,52	32 906,82	98,74%
61.	801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%
62.	801	80101		Szkoły podstawowe	90 559,52	81 050,27	89,50%
63.	801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00	60 280,00	100,00%
64.	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 280,00	60 280,00	100,00%
65.	801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	80 357,50	80,36%

66.	801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	167 058,90	87,93%
67.	801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	40,47	77,83%
68.	801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	449,89	112,47%
69.	801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 380,00	238 380,00	100,00%
70.	801	80104		Przedszkola	528 832,00	486 286,76	91,95%
71.	801	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,15	-
72.	801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	469,00	93,80%
73.	801	80110	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	22 699,26	22 692,65	99,97%
74.	801	80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
75.	801	80110		Gimnazja	35 199,26	35 170,80	99,92%
76.	801	80114	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,01	-
77.	801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	109,00	109,00%
78.	801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	115,01	115,01%
79.	801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	100,00%

80.	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	100,00%
81.	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	137 218,29	98,01%
82.	851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	-
83.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	137 229,29	98,02%
84.	852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	57 571,99	82,25%
85.	852	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	57 571,99	82,25%
86.	852	85206	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	-
87.	852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 678,00	100,00%
88.	852	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	19 686,00	100,04%
89.	852	85211	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,49	-
90.	852	85211	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	3 734 588,00	3 712 608,00	99,41%
91.	852	85211		Świadczenie wychowawcze	3 734 588,00	3 712 631,49	99,41%
92.	852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
93.	852	85212	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	636,55	6,37%
94.	852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 512,00	7,56%

95.	852	85212	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	1 624 220,00	1 620 397,08	99,76%
96.	852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	139,99	0,47%
97.	852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 220,00	1 622 697,22	96,35%
98.	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 556,00	12 753,00	87,61%
99.	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 685,00	14 462,00	98,48%
100.	852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 241,00	27 215,00	93,07%
101.	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	260 866,45	99,95%
102.	852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00	260 866,45	99,95%
103.	852	85215	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	473,95	317,85	67,06%

104.	852	85215		Dodatki mieszkaniowe	473,95	317,85	67,06%
105.	852	85216	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
106.	852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
107.	852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 163,00	160 688,32	98,48%
108.	852	85216		Zasilki stałe	167 663,00	160 688,32	95,84%
109.	852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6,44	1,29%
110.	852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	152,00	3,80%
111.	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 476,00	103 476,00	100,00%
112.	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 976,00	103 634,44	95,98%
113.	852	85228	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 913,40	54,57%
114.	852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00%
115.	852	85228	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	17 440,00	17 440,00	100,00%
116.	852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	132,00	-
117.	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 440,00	28 485,40	45,62%

118.	852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
119.	852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	19 793,25	52,09%
120.	852	85295	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	254,00	206,36	81,24%
121.	852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00%
122.	852	85295		Pozostała działalność	190 254,00	169 999,61	89,35%
123.	853	85305	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90 742,50	-
124.	853	85305	0830	Wpływy z usług	106 560,00	28 429,00	26,68%
125.	853	85305	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,85	-
126.	853	85305	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	-
127.	853	85305	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 304,59	85 254,65	99,94%
128.	853	85305		Żłobki	191 864,59	204 499,00	106,59%
129.	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 518,80	65 849,60	96,10%
130.	854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	650,00	585,92	90,14%

131.	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 168,80	66 435,52	96,05%
132.	900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 894,66	9 894,66	100,00%
133.	900	90002		Gospodarka odpadami	9 894,66	9 894,66	100,00%
134.	900	90011	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 837,16	69,10%
135.	900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 000,00	4 837,16	69,10%
136.	900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 287,19	42,91%
137.	900	90020	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	107,00	107,00%
138.	900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 100,00	1 394,19	44,97%
139.	900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
140.	900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	15 682,50	87,13%
141.	900	90095		Pozostała działalność	18 000,00	15 682,50	87,13%
142.	921	92105	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
143.	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	100,00%
144.	921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 348,04	-

145.	921	92116		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14 348,04	-
146.	926	92601	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	20 000,00	19 301,00	96,51%
147.	926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,89	-
148.	926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 463,00	184,63%
149.	926	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	37 766,89	125,89%
150.	Razem dochody bieżące:				31 376 679,91	31 262 309,39	99,64%

Dochody majątkowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału i paragrafu	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1.	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	264 598,40	203,54%
2.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	264 598,40	203,54%
3.	758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 164,00	24 164,00	100,00%
4.	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 164,00	24 164,00	100,00%
5.	Razem dochody majątkowe:				154 164,00	288 762,40	187,31%
6.	Razem dochody bieżące i majątkowe:				31 530 843,91	31 551 071,79	100,06%

Realizacja dochodów wg źródeł w 2016 r.

L.p.	§ - Źródło dochodu	Plan po zmianach zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonan.	wyk. w %
1.	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 101 245,00	8 238 844,00	26,11%	101,70%
2.	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	16 583,64	0,05%	331,67%
3.	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 791 560,41	12,02%	102,47%
4.	0320 Wpływy z podatku rolnego	357 000,00	271 298,97	0,86%	75,99%
5.	0330 Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	35 064,77	0,11%	175,32%
6.	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	182 000,00	201 823,04	0,64%	110,89%
7.	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	19 610,29	0,06%	78,44%
8.	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	73 220,43	0,23%	91,53%
9.	0400 Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 287,19	0,00%	42,91%
10.	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 974,87	0,09%	103,61%
11.	0430 Wpływy z opłaty targowej	100	107	0,00%	107,00%
12.	0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	27 677,55	0,09%	61,51%
13.	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	137 218,29	0,43%	98,01%
14.	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	408 787,74	1,30%	102,20%
15.	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	90 101,25	0,29%	78,35%

16.	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	188 289,90	0,60%	87,58%
17.	0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	96 875,29	0,31%	1076,39%
18.	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	41 500,00	27 865,21	0,09%	67,15%
19.	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	264 598,40	0,84%	203,54%
20.	0830 Wpływy z usług	126 560,00	39 342,40	0,12%	31,09%
21.	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	8 618,93	0,03%	78,35%
22.	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	53 084,00	16 732,18	0,05%	31,52%
23.	0970 Wpływy z różnych dochodów	481 273,33	375 327,89	1,19%	77,99%
24.	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004 951,70	1 994 543,73	6,32%	99,48%
25.	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 241 421,22	1 235 052,85	3,91%	99,49%
26.	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	650	585,92	0,00%	90,14%

27.	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	3 734 588,00	3 712 608,00	11,77%	99,41%
28.	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,11%	100,00%
29.	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 968,00	2 968,00	0,01%	100,00%
30.	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	318,49	0,00%	1,06%
31.	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 894,66	25 577,16	0,08%	91,69%
32.	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 161 444,00	10 161 444,00	32,21%	100,00%
33.	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 164,00	24 164,00	0,08%	100,00%
34.	Suma:	31 530 843,91	31 551 071,79	100,00%	100,06%

Zmiany planu wydatków bieżących

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Zmiana
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	11 200,00	196 864,97	185 664,97
2.		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 200,00	0,00	-4 200,00
3.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4.			4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	-4 200,00
8.		01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 049,00	49,00
9.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 049,00	49,00
10.		01095		Pozostała działalność	0,00	189 815,97	189 815,97
11.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 151,00	4 151,00
12.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 722,69	2 722,69
13.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	917,80	917,80
14.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	182 024,48	182 024,48
15.	600			Transport i łączność	495 000,00	495 000,00	0,00
16.		60004		Lokalny transport zbiorowy	255 000,00	255 000,00	0,00
17.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	0,00
22.		60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	240 000,00	0,00
23.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
24.			4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	0,00
25.			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00
27.	700			Gospodarka mieszkaniowa	100 500,00	118 500,00	18 000,00

28.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 500,00	118 500,00	18 000,00
29.			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 000,00	5 000,00
30.			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
31.			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
34.	710			Działalność usługowa	198 800,00	198 392,00	-408,00
35.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 500,00	197 000,00	-500,00
36.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
37.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
38.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00
39.			4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	184 500,00	-500,00
40.		71035		Cmentarze	1 300,00	1 392,00	92,00
41.			4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
42.			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	892,00	-408,00
43.	750			Administracja publiczna	3 386 258,00	3 657 902,16	271 644,16
44.		75011		Urzędy wojewódzkie	239 086,00	282 295,00	43 209,00
45.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 383,00	214 092,00	40 709,00
46.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00
47.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 042,00	32 042,00	0,00
48.			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 591,00	4 591,00	0,00
49.			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 570,00	4 070,00	500,00
50.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 500,00	2 500,00
51.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	-500,00
52.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
53.		75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	12 968,00	2 968,00
54.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 968,00	2 968,00
55.		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 245,00	109 245,00	33 000,00
56.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 745,00	105 745,00	33 000,00
57.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	-700,00

58.		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
59.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
60.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
61.	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 901 927,00	3 094 394,16	192 467,16
62.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 600,00	600,00
63.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	1 822 000,00	-18 000,00
64.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	131 000,00	0,00
65.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	0,00
66.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 927,00	306 927,00	0,00
67.		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	48 000,00	0,00
68.		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	0,00
69.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
70.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	129 400,00	4 400,00
71.		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
72.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
73.		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00
74.		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	82 400,00	72 400,00
75.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00
76.		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	317 967,16	112 967,16
77.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
78.		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	29 800,00	3 800,00
79.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00
80.		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 322,59	-1 677,41
81.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	42 677,41	1 677,41
82.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	10 000,00	7 000,00

83.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	14 300,00	3 300,00
85.	75095		Pozostała działalność	159 000,00	159 000,00	0,00
86.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
87.		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00
88.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
89.		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
90.		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00
91.		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00
93.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 278,00	10 394,00	8 116,00
94.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 278,00	10 394,00	8 116,00
95.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278,00	2 278,00	0,00
96.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 116,00	8 116,00
97.	752		Obrona narodowa	1 500,00	3 400,00	1 900,00
98.		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	3 400,00	1 900,00
99.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
100.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
101.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	100,00
102.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 150,00	261 150,00	0,00

103.	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	255 000,00	0,00
104.		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 947,00	947,00
105.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	0,00
106.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00
107.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	67 600,00	4 600,00
108.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	83 453,00	-947,00
109.		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
110.		4260	Zakup energii	21 000,00	20 000,00	-1 000,00
111.		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	25 500,00	-5 000,00
112.		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	11 000,00	5 000,00
113.		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 400,00	-4 600,00
114.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
115.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	-200,00
116.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
117.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00

121.		75414		Obrona cywilna	6 150,00	6 150,00	0,00
122.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 114,00	6 114,00
123.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	36,00	-6 114,00
124.	757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00
125.		75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00
126.			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00
127.	758			Różne rozliczenia	150 000,00	123 700,00	-26 300,00
128.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
129.			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
130.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	123 700,00	-26 300,00
131.			4810	Rezerwy	150 000,00	123 700,00	-26 300,00
132.	801			Oświata i wychowanie	13 670 250,30	13 647 364,78	-22 885,52
133.		80101		Szkoły podstawowe	6 740 184,30	6 738 879,21	-1 305,09

134.	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	898 130,00	863 420,00	-34 710,00
135.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 791,76	4 791,76
136.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 083,00	258 217,00	12 134,00
137.	3240	Stypendia dla uczniów	18 480,00	16 680,00	-1 800,00
138.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 904,00	3 764 092,69	-57 811,31
139.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 740,00	281 028,00	-13 712,00
140.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 650,00	718 423,00	10 773,00
141.	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 895,00	92 277,00	-7 618,00
142.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 964,00	1 300,00	-7 664,00
143.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 072,30	222 863,95	21 791,65
144.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 660,00	60 389,81	48 729,81
145.	4260	Zakup energii	85 085,00	79 482,00	-5 603,00
146.	4270	Zakup usług remontowych	26 150,00	65 336,00	39 186,00
147.	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 888,00	4 218,00	-1 670,00

148.		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	72 183,00	883,00
149.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 134,00	11 573,00	-1 561,00
150.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 405,00	3 162,00	-1 243,00
151.		4430	Różne opłaty i składki	11 090,00	7 577,00	-3 513,00
152.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 450,00	208 939,00	-1 511,00
153.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 104,00	2 926,00	-1 178,00
156.	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 973,00	459 818,00	-30 155,00
157.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 902,00	17 715,00	1 813,00
158.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 036,00	256 896,00	-16 140,00
159.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260,00	20 211,00	-1 049,00
160.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 050,00	52 050,00	0,00
161.		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 285,00	6 775,00	-510,00
162.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	0,00	-336,00
163.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 420,00	19 970,00	4 550,00
164.		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	39 850,00	-33 150,00
165.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	840,00	752,00	-88,00
166.		4260	Zakup energii	4 415,00	4 415,00	0,00

167.		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	6 256,00	4 406,00
168.		4280	Zakup usług zdrowotnych	362,00	404,00	42,00
169.		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	16 411,00	10 711,00
170.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	866,00	824,00	-42,00
171.		4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	310,00	-85,00
172.		4430	Różne opłaty i składki	910,00	623,00	-287,00
173.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 050,00	16 135,00	85,00
174.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00	221,00	-75,00
175.	80104		Przedszkola	2 648 540,00	2 643 499,26	-5 040,74
176.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 050,00	61 370,00	320,00
177.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 800,00	1 390 200,26	400,26
178.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	101 990,00	-5 010,00
179.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 870,00	267 683,00	1 813,00
180.		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 420,00	36 585,00	165,00
181.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 000,00	-500,00
182.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	140 173,00	20 173,00
183.		4220	Zakup środków żywności	225 200,00	218 110,00	-7 090,00

184.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	14 840,00	5 840,00
185.		4260	Zakup energii	86 500,00	73 699,00	-12 801,00
186.		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	23 098,00	7 098,00
187.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 473,00	-1 027,00
188.		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	73 781,00	1 281,00
189.		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	134 710,00	-15 290,00
190.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 088,00	-612,00
191.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	5 208,00	1 258,00
192.		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	3 697,00	-353,00
193.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	76 349,00	-1 651,00
194.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 445,00	945,00
195.	80110		Gimnazja	2 585 338,00	2 614 671,66	29 333,66
196.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 150,00	106 950,00	4 800,00
197.		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00
198.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 918,00	1 602 857,40	12 939,40
199.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	122 000,00	0,00

200.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 850,00	302 845,00	5 995,00
201.	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 820,00	43 420,00	600,00
202.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	2 500,00
203.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	219 224,74	-30 775,26
204.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	41 474,52	34 474,52
205.	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00
206.	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 300,00	-1 700,00
207.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00
208.	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00
209.	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00
210.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00
211.	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
212.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	89 000,00	0,00
213.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	500,00
214.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	260 000,00	0,00
215.	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	0,00
216.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	611 440,00	611 440,00	0,00

217.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 790,00	17 790,00	0,00
218.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	423 000,00	-17 000,00
219.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 000,00	-1 000,00
220.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	0,00
221.		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00
222.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 500,00	3 000,00
223.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
224.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 000,00
225.		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
226.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	7 000,00
227.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00
228.		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 300,00	0,00
229.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
230.		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00
231.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	0,00
232.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	10 500,00	7 000,00
233.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 306,00	54 306,00	0,00

234.		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 292,00	16 292,00	0,00
235.		4300	Zakup usług pozostałych	38 014,00	38 014,00	0,00
236.	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	72 060,00	91 164,74	19 104,74
237.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	3 430,00	680,00
238.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	67 125,74	9 925,74
239.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 630,00	10 630,00	0,00
240.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	0,00
241.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 467,00	2 467,00
242.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	210,00	210,00
243.		4260	Zakup energii	0,00	1 801,00	1 801,00
244.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	390,00	390,00
245.		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	77,00	77,00
246.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 381,00	1 381,00
247.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	242,00	242,00

248.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00
249.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	83,00	83,00
250.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 651,00	1 651,00
251.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	105,00	105,00
252.	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	120 260,00	98 585,91	-21 674,09
253.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 110,00	5 626,00	-1 484,00
254.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200,00	73 849,91	-19 350,09
255.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	13 562,00	-3 888,00
256.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 333,00	-167,00
257.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 139,00	1 139,00
258.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104,00	104,00
259.		4260	Zakup energii	0,00	213,00	213,00
260.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	248,00	248,00
261.		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	28,00	28,00
262.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	306,00	306,00

263.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	53,00	53,00
264.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	28,00	28,00
265.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	62,00	62,00
266.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 016,00	1 016,00
267.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18,00	18,00
268.		80195	Pozostała działalność	88 149,00	75 000,00	-13 149,00
269.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 896,00	0,00	-10 896,00
270.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,00	0,00	-1 983,00
271.		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	0,00	-270,00
272.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	0,00
273.	851		Ochrona zdrowia	200 500,00	200 500,00	0,00
274.		85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00
275.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
276.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	0,00
277.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
278.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
279.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 349,00	44 949,00	-13 400,00

280.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 450,00	-850,00
281.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	8 340,00	-2 460,00
282.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 190,00	-350,00
283.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	630,00	-4 370,00
284.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	-2 000,00
285.	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
286.	4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	-1 500,00
287.	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 700,00	3 200,00
288.	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	13 450,00	13 150,00
289.	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	29 268,00	6 268,00
290.	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-500,00
291.	4430	Różne opłaty i składki	1 211,00	23,00	-1 188,00
292.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00
293.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-1 000,00
294.	85195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00

295.		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00
296.	852		Pomoc społeczna	3 057 972,00	7 457 505,95	4 399 533,95
297.		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	40 000,00	0,00
298.		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
299.		85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00
300.		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00
301.		85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00
302.		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
303.		85206	Wspieranie rodziny	46 910,00	55 888,00	8 978,00
304.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	41 243,60	7 943,60
305.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00
306.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	7 581,56	831,56
307.		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	1 162,84	202,84
308.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00

309.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00
310.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
311.	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 734 688,00	3 734 688,00
312.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 661 361,00	3 661 361,00
313.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	28 000,00
314.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 825,00	4 825,00
315.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	690,00	690,00
316.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 239,00	25 239,00
317.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 473,00	11 473,00
318.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
319.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
320.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 000,00	1 636 120,00	375 120,00
321.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
322.		3110	Świadczenia społeczne	1 170 000,00	1 521 250,00	351 250,00

323.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	55 740,00	1 740,00
324.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 017,00	6 017,00
325.		4260	Zakup energii	6 000,00	3 800,00	-2 200,00
326.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	-200,00
327.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	700,00	-1 600,00
328.		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	18 700,00	4 000,00
329.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	880,00	-2 120,00
330.		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	6 083,00	1 083,00
331.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 900,00	1 900,00
332.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 250,00	5 250,00
333.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	29 241,00	11 241,00
334.		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	29 241,00	11 241,00
335.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00	321 000,00	66 000,00
336.		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	321 000,00	66 000,00
337.	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 700,00	16 173,95	473,95

338.		3110	Świadczenia społeczne	15 700,00	16 166,59	466,59
339.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,36	7,36
340.	85216		Zasiłki stałe	69 000,00	167 663,00	98 663,00
341.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
342.		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	163 163,00	94 163,00
343.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
344.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 862,00	830 538,00	22 676,00
345.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
346.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 262,00	562 238,00	17 976,00
347.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	41 050,00	-2 950,00
348.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 300,00	101 750,00	450,00
349.		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 300,00	0,00
350.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
351.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 700,00	1 700,00
352.		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00

353.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
354.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
355.		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	0,00
356.		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00
357.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
358.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	0,00
359.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	7 500,00	3 000,00
360.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	179 440,00	9 440,00
361.		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00
362.		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	102 000,00	-8 000,00
363.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 440,00	17 440,00
364.	85295		Pozostała działalność	254 000,00	326 254,00	72 254,00
365.		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	273 400,00	57 400,00
366.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,00	9 500,00
367.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00	1 650,00

368.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	470,00	470,00
369.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 354,00	8 354,00
370.			4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
371.			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 700,00	-300,00
372.			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 060,00	-8 940,00
373.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	920,00	920,00
374.			4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
375.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
376.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 414,00	663 718,59	85 304,59
377.		85305		Żłobki	578 414,00	663 718,59	85 304,59
378.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 800,00	-1 700,00
379.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 814,00	399 198,41	50 384,41
380.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
381.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	75 913,86	12 413,86
382.			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	9 876,98	1 376,98
383.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	-900,00

384.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	33 260,00	2 260,00
385.		4220	Zakup środków żywności	50 700,00	50 700,00	0,00
386.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 300,00	1 300,00
387.		4260	Zakup energii	34 300,00	31 720,00	-2 580,00
388.		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	15 300,00	11 300,00
389.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
390.		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	24 860,00	12 760,00
391.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 749,34	-1 250,66
392.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
393.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
394.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 940,00	940,00
395.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
397.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	94 168,80	69 168,80
398.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	94 168,80	69 168,80
399.		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	93 518,80	68 518,80
400.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	650,00	650,00
401.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 690,67	1 354 065,33	84 374,66

402.	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	92 000,00	0,00
403.		4260	Zakup energii	2 000,00	3 500,00	1 500,00
404.		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	88 500,00	-1 500,00
408.	90002		Gospodarka odpadami	116 000,00	125 894,66	9 894,66
409.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	34 894,66	24 894,66
410.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 780,00	-220,00
411.		4220	Zakup środków żywności	0,00	220,00	220,00
412.		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 000,00	-15 000,00
413.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 884,60	63 364,60	-17 520,00
414.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 392,30	26 084,60	-7 307,70
415.		4270	Zakup usług remontowych	5 692,30	3 500,00	-2 192,30
416.		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	33 780,00	-8 020,00
417.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	6 000,00	0,00
418.		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
419.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	684 000,00	84 000,00
420.		4260	Zakup energii	260 000,00	341 000,00	81 000,00

421.		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	343 000,00	3 000,00
423.	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 870,00	300 870,00	0,00
424.		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 870,00	300 870,00	0,00
426.	90095		Pozostała działalność	73 936,07	81 936,07	8 000,00
427.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	0,00
428.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 136,07	37 136,07	-3 000,00
429.		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00
430.		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	16 800,00	11 000,00
433.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 592,30	874 392,30	95 800,00
434.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	35 000,00	35 000,00
435.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	35 000,00	35 000,00
436.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 600,00	480 100,00	30 500,00
437.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 000,00	447 500,00	11 500,00
438.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00
439.		4260	Zakup energii	8 000,00	23 000,00	15 000,00
440.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	4 000,00

441.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
442.		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
445.	92116		Biblioteki	326 000,00	326 000,00	0,00
446.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	326 000,00	0,00
447.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
448.		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
449.	92195		Pozostała działalność	2 992,30	13 292,30	10 300,00
450.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,30	3 292,30	300,00
451.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
452.	926		Kultura fizyczna	962 458,73	1 013 478,73	51 020,00
453.	92601		Obiekty sportowe	762 458,73	813 478,73	51 020,00
454.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	362 000,00	0,00
455.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	28 600,00	300,00
456.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 763,53	66 763,53	0,00
457.		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 600,00	0,00

458.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 260,00	-5 740,00
459.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 375,20	113 577,20	6 202,00
460.		4260	Zakup energii	70 000,00	53 191,00	-16 809,00
461.		4270	Zakup usług remontowych	16 320,00	61 185,00	44 865,00
462.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 016,00	-984,00
463.		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	85 125,00	30 125,00
464.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
465.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	305,00	-2 695,00
466.		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 756,00	-4 244,00
467.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	0,00
470.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00
471.		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00
472.	Razem wydatki bieżące:			25 269 564,00	30 490 497,61	5 220 933,61

Zmiany planu wydatków majątkowych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Zmiana
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	158 500,00	8 500,00
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	158 500,00	8 500,00
3.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	58 500,00	8 500,00
4.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
5.	600			Transport i łączność	1 770 000,00	685 674,50	-1 084 325,50
6.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	132 000,00	132 000,00
7.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	132 000,00
8.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 000,00	4 000,00
9.			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
10.		60016		Drogi publiczne gminne	1 770 000,00	549 674,50	-1 220 325,50
11.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	549 674,50	-1 220 325,50
12.	700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 261,12	30 261,12
13.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	30 261,12	30 261,12
14.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 261,12	30 261,12
15.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
16.	750			Administracja publiczna	100 000,00	40 000,00	-60 000,00
17.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	40 000,00
18.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
19.		75095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	-100 000,00

20.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-100 000,00
21.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00	141 000,00	35 000,00
22.		75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	141 000,00	35 000,00
23.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
24.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	6 000,00	-100 000,00
25.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
26.	801			Oświata i wychowanie	971 000,00	304 085,80	-666 914,20
27.		80101		Szkoły podstawowe	971 000,00	304 085,80	-666 914,20
28.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	298 085,80	-666 914,20
29.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
30.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 000,00	1 960 500,00	168 500,00
31.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 775 000,00	1 863 500,00	88 500,00
32.			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
33.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 500,00	88 500,00
34.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
35.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	56 000,00	56 000,00

36.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
37.	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	24 000,00	24 000,00
38.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
39.	90095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00
40.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
41.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
42.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	139 000,00	131 500,00
43.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	139 000,00	131 500,00
44.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	132 000,00
45.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 000,00	-500,00
46.	926		Kultura fizyczna	24 369,00	63 369,00	39 000,00
47.	92601		Obiekty sportowe	24 369,00	63 369,00	39 000,00
48.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
49.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 369,00	24 369,00	0,00
50.			Razem wydatki majątkowe:	4 920 869,00	3 522 390,42	-1 398 478,58
51.			Razem wydatki bieżące i majątkowe:	30 190 433,00	34 012 888,03	3 822 455,03

Wydatki bieżące

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału i paragrafu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 049,00	5 494,48	77,95%
2.	010	01030		Izby rolnicze	7 049,00	5 494,48	77,95%
3.	010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151,00	0,00	0,00%
4.	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,69	2 722,69	100,00%
5.	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	917,80	917,80	100,00%
6.	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	182 024,48	182 024,48	100,00%
7.	010	01095		Pozostała działalność	189 815,97	185 664,97	97,81%
8.	600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	247 135,00	96,92%
9.	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	255 000,00	247 135,00	96,92%
10.	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
11.	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	101 721,00	63,58%
12.	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	2 460,00	3,28%
13.	600	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	104 181,00	43,41%
14.	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	49 260,18	46,91%
15.	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	500,00	77,80	15,56%
16.	700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	12 435,59	95,66%
17.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 500,00	61 773,57	52,13%
18.	710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 200,00	53,33%
19.	710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00	7,69%

20.	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	42 930,20	23,27%
21.	710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 000,00	46 630,20	23,67%
22.	710	71035	4260	Zakup energii	500,00	173,07	34,61%
23.	710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	892,00	0,00	0,00%
24.	710	71035		Cmentarze	1 392,00	173,07	12,43%
25.	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 092,00	163 759,42	76,49%
26.	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 068,73	93,35%
27.	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 042,00	28 241,94	88,14%
28.	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 591,00	4 030,94	87,80%
29.	750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 070,00	4 046,00	99,41%
30.	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 800,71	44,71%
31.	750	75011	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	110,70	2,46%
32.	750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	297,50	59,50%
33.	750	75011		Urzędy wojewódzkie	282 295,00	217 355,94	77,00%
34.	750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	12 968,00	4 305,00	33,20%
35.	750	75020		Starostwa powiatowe	12 968,00	4 305,00	33,20%
36.	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 745,00	96 725,00	91,47%
37.	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
38.	750	75022	4220	Zakup środków żywności	700,00	311,56	44,51%
39.	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	810,57	81,06%
40.	750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
41.	750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 245,00	97 847,13	89,57%
42.	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	953,60	59,60%
43.	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 000,00	1 644 271,12	90,25%
44.	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	127 577,73	97,39%
45.	750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	39 681,00	88,18%
46.	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 927,00	267 873,84	87,28%
47.	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	24 776,83	51,62%
48.	750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	31 877,00	93,76%

49.	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 493,00	87,47%
50.	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 400,00	123 423,01	95,38%
51.	750	75023	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 499,07	24,98%
52.	750	75023	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
53.	750	75023	4260	Zakup energii	19 000,00	15 071,36	79,32%
54.	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	82 400,00	69 582,99	84,45%
55.	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 325,00	37,86%
56.	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	317 967,16	287 058,67	90,28%
57.	750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 445,32	84,45%
58.	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00	26 769,65	89,83%
59.	750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
60.	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	18 322,59	16 046,43	87,58%
61.	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 677,41	42 677,41	100,00%
62.	750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 617,00	76,17%
63.	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	14 040,87	98,19%
64.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 094 394,16	2 768 060,90	89,45%
65.	750	75095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
66.	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
67.	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 366,41	33,66%
68.	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	47 113,47	87,25%
69.	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	32 795,69	65,59%

70.	750	75095		Pozostała działalność	159 000,00	108 275,57	68,10%
71.	751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278,00	2 278,00	100,00%
72.	751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 116,00	8 055,64	99,26%
73.	751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 394,00	10 333,64	99,42%
74.	752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
75.	752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 356,69	75,37%
76.	752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	700,00	63,64%
77.	752	75212		Pozostałe wydatki obrotne	3 400,00	2 056,69	60,49%
78.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 947,00	5 947,00	100,00%
79.	754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	2 790,23	45,00%
80.	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 963,76	81,82%
81.	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00	61 049,24	90,31%
82.	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 453,00	79 360,97	95,10%
83.	754	75412	4260	Zakup energii	20 000,00	12 464,70	62,32%
84.	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	19 274,33	75,59%
85.	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 720,00	79,27%
86.	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	11 112,12	77,17%
87.	754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 611,58	80,58%
88.	754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
89.	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 615,82	64,11%
90.	754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 150,00	95,83%
91.	754	75412		Ochotnicze strażę pożarne	255 000,00	215 059,75	84,34%
92.	754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 114,00	6 114,00	100,00%
93.	754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00	0,00	0,00%

94.	754	75414		Obrona cywilna	6 150,00	6 114,00	99,41%
95.	757	75705	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	25 902,20	21,59%
96.	757	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	120 000,00	25 902,20	21,59%
97.	758	75818	4810	Rezerwy	123 700,00	0,00	0,00%
98.	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 700,00	0,00	0,00%
99.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	863 420,00	863 420,00	100,00%
100.	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 791,76	4 790,94	99,98%
101.	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 217,00	247 706,02	95,93%
102.	801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	16 680,00	15 600,00	93,53%
103.	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 092,69	3 628 882,35	96,41%
104.	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 028,00	280 975,34	99,98%
105.	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 423,00	684 022,23	95,21%
106.	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 277,00	67 611,85	73,27%
107.	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%

108.	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 863,95	219 588,28	98,53%
109.	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 389,81	58 669,14	97,15%
110.	801	80101	4260	Zakup energii	79 482,00	74 830,62	94,15%
111.	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	65 336,00	63 858,37	97,74%
112.	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 218,00	3 756,62	89,06%
113.	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	72 183,00	69 678,40	96,53%
114.	801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 573,00	10 906,64	94,24%
115.	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 162,00	2 766,68	87,50%
116.	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 577,00	6 868,02	90,64%
117.	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 939,00	207 852,28	99,48%
118.	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 926,00	2 582,25	88,25%
119.	801	80101		Szkoły podstawowe	6 738 879,21	6 515 666,03	96,69%
120.	801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 715,00	17 422,89	98,35%
121.	801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 896,00	253 164,35	98,55%
122.	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 211,00	20 208,84	99,99%
123.	801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 050,00	51 578,48	99,09%

124.	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 775,00	4 714,73	69,59%
125.	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00	19 897,66	99,64%
126.	801	80103	4220	Zakup środków żywności	39 850,00	38 393,50	96,35%
127.	801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	752,00	706,89	94,00%
128.	801	80103	4260	Zakup energii	4 415,00	3 508,63	79,47%
129.	801	80103	4270	Zakup usług remontowych	6 256,00	6 076,32	97,13%
130.	801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	251,54	62,26%
131.	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	16 411,00	14 588,12	88,89%
132.	801	80103	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	824,00	616,59	74,83%
133.	801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	283,78	91,54%
134.	801	80103	4430	Różne opłaty i składki	623,00	484,14	77,71%
135.	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 135,00	15 914,57	98,63%
136.	801	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00	188,50	85,29%
137.	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 818,00	447 999,53	97,43%
138.	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 370,00	58 031,07	94,56%
139.	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 200,26	1 337 465,67	96,21%

140.	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 990,00	99 139,74	97,21%
141.	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 683,00	253 124,94	94,56%
142.	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 585,00	29 672,78	81,11%
143.	801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
144.	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 173,00	134 300,28	95,81%
145.	801	80104	4220	Zakup środków żywności	218 110,00	163 439,00	74,93%
146.	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 840,00	14 503,01	97,73%
147.	801	80104	4260	Zakup energii	73 699,00	45 398,86	61,60%
148.	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	23 098,00	22 561,80	97,68%
149.	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 473,00	1 886,46	76,28%
150.	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	73 781,00	62 681,65	84,96%
151.	801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 710,00	96 205,61	71,42%
152.	801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 088,00	7 260,36	79,89%
153.	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	5 208,00	3 918,20	75,23%
154.	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3 697,00	3 064,50	82,89%
155.	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 349,00	70 054,24	91,76%

156.	801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 445,00	4 453,43	81,79%
157.	801	80104		Przedszkola	2 643 499,26	2 412 161,60	91,25%
158.	801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 950,00	106 838,44	99,90%
159.	801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%
160.	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 857,40	1 508 400,61	94,11%
161.	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	120 943,25	99,13%
162.	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 845,00	286 478,13	94,60%
163.	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 420,00	26 645,26	61,37%
164.	801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
165.	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 224,74	194 398,57	88,68%
166.	801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 474,52	38 101,76	91,87%
167.	801	80110	4260	Zakup energii	21 000,00	18 522,26	88,20%
168.	801	80110	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 701,07	86,07%
169.	801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 097,00	64,53%
170.	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	28 141,69	76,06%
171.	801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 073,29	96,04%

172.	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 091,60	90,97%
173.	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 436,90	73,95%
174.	801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	88 525,60	99,47%
175.	801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 720,00	86,00%
176.	801	80110		Gimnazja	2 614 671,66	2 442 615,43	93,42%
177.	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	244 223,14	93,93%
178.	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	244 223,14	93,93%
179.	801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 790,00	2 807,92	15,78%
180.	801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00	389 679,84	92,12%
181.	801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 945,30	99,79%
182.	801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	65 732,68	90,04%
183.	801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 058,04	67,63%
184.	801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 200,00	76,36%
185.	801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 319,35	95,46%
186.	801	80114	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 669,11	83,46%
187.	801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	320,00	40,00%

188.	801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 422,69	90,72%
189.	801	80114	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 974,18	75,93%
190.	801	80114	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	738,24	56,79%
191.	801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	703,37	35,17%
192.	801	80114	4430	Różne opłaty i składki	450,00	330,00	73,33%
193.	801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	7 836,18	92,19%
194.	801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 108,50	96,27%
195.	801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	611 440,00	545 845,40	89,27%
196.	801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 292,00	16 291,90	100,00%
197.	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	38 014,00	29 798,27	78,39%
198.	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 306,00	46 090,17	84,87%
199.	801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00	2 269,58	66,17%
200.	801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 125,74	51 193,44	76,26%
201.	801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 630,00	9 505,84	89,42%
202.	801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 309,90	88,51%

203.	801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,00	2 240,38	90,81%
204.	801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	201,66	96,03%
205.	801	80149	4260	Zakup energii	1 801,00	1 053,31	58,48%
206.	801	80149	4270	Zakup usług remontowych	390,00	389,18	99,79%
207.	801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	48,54	63,04%
208.	801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	1 381,00	1 235,31	89,45%
209.	801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,00	193,15	79,81%
210.	801	80149	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	65,42	71,11%
211.	801	80149	4430	Różne opłaty i składki	83,00	66,30	79,88%
212.	801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 651,00	1 570,38	95,12%
213.	801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	91,57	87,21%
214.	801	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	91 164,74	71 433,96	78,36%
215.	801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 626,00	4 044,03	71,88%
216.	801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 849,91	53 348,63	72,24%
217.	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 562,00	9 586,54	70,69%

218.	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	1 373,66	58,88%
219.	801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	896,00	78,67%
220.	801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104,00	104,00	100,00%
221.	801	80150	4260	Zakup energii	213,00	177,67	83,41%
222.	801	80150	4270	Zakup usług remontowych	248,00	248,00	100,00%
223.	801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	28,00	21,84	78,00%
224.	801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	306,00	299,84	97,99%
225.	801	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,00	43,45	81,98%
226.	801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	20,10	71,79%
227.	801	80150	4430	Różne opłaty i składki	62,00	19,68	31,74%
228.	801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016,00	917,30	90,29%
229.	801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	9,25	51,39%
230.	801	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	98 585,91	71 109,99	72,13%
231.	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	70 460,66	93,95%

232.	801	80195		Pozostała działalność	75 000,00	70 460,66	93,95%
233.	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
234.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%
235.	851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
236.	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 810,00	80,17%
237.	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 949,00	44 410,18	98,80%
238.	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 445,81	99,88%
239.	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	8 013,74	96,09%
240.	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	908,07	76,31%
241.	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	628,00	99,68%
242.	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 341,80	85,23%
243.	851	85154	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	268,45	5,37%
244.	851	85154	4260	Zakup energii	1 500,00	1 004,77	66,98%
245.	851	85154	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	100,00%
246.	851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 450,00	13 450,00	100,00%
247.	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	29 268,00	22 408,89	76,56%

248.	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	23,00	23,00	100,00%
249.	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 190,62	96,69%
250.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	122 603,33	87,57%
251.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
252.	851	85195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
253.	852	85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	29 142,00	72,86%
254.	852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	29 142,00	72,86%
255.	852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	86 890,61	72,41%
256.	852	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	86 890,61	72,41%
257.	852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
258.	852	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00%
259.	852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 243,60	41 168,00	99,82%
260.	852	85206	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 962,48	98,12%
261.	852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 581,56	7 427,02	97,96%

262.	852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,84	1 056,70	90,87%
263.	852	85206	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
264.	852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 701,83	94,55%
265.	852	85206	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
266.	852	85206		Wspieranie rodziny	55 888,00	55 409,96	99,14%
267.	852	85211	3110	Świadczenia społeczne	3 661 361,00	3 639 811,20	99,41%
268.	852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	100,00%
269.	852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 825,00	4 579,84	94,92%
270.	852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	522,25	75,69%
271.	852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 239,00	25 239,00	100,00%
272.	852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	11 473,00	11 455,71	99,85%
273.	852	85211	4580	Pozostałe odsetki	100,00	23,49	23,49%
274.	852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
275.	852	85211		Świadczenie wychowawcze	3 734 688,00	3 712 631,49	99,41%
276.	852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 512,00	15,12%

277.	852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 521 250,00	1 521 161,75	99,99%
278.	852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 740,00	55 738,89	100,00%
279.	852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 017,00	11 017,00	100,00%
280.	852	85212	4260	Zakup energii	3 800,00	3 729,24	98,14%
281.	852	85212	4270	Zakup usług remontowych	800,00	778,60	97,33%
282.	852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	91,43%
283.	852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	15 224,58	81,41%
284.	852	85212	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	858,16	97,52%
285.	852	85212	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 083,00	6 083,00	100,00%
286.	852	85212	4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	636,55	33,50%
287.	852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 165,86	98,40%
288.	852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 120,00	1 622 545,63	99,17%
289.	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 241,00	27 215,00	93,07%
290.	852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 241,00	27 215,00	93,07%

291.	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	321 000,00	320 866,45	99,96%
292.	852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 000,00	320 866,45	99,96%
293.	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	16 166,59	10 112,45	62,55%
294.	852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,36	6,21	84,38%
295.	852	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 173,95	10 118,66	62,56%
296.	852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00%
297.	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	163 163,00	160 688,32	98,48%
298.	852	85216	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
299.	852	85216		Zasilki stałe	167 663,00	160 688,32	95,84%
300.	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,00	87,50%
301.	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 238,00	562 238,00	100,00%
302.	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 050,00	39 552,38	96,35%
303.	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 750,00	100 036,93	98,32%
304.	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	10 431,11	84,81%
305.	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	96,00%

306.	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 637,47	99,71%
307.	852	85219	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
308.	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 480,72	82,40%
309.	852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	286,57	9,55%
310.	852	85219	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	20 688,28	82,75%
311.	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 044,50	75,37%
312.	852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	596,92	59,69%
313.	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	10 771,56	86,17%
314.	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 996,04	53,28%
315.	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 538,00	805 660,48	97,00%
316.	852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
317.	852	85228	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	62 076,00	60,86%
318.	852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 440,00	17 440,00	100,00%
319.	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 440,00	139 516,00	77,75%
320.	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	273 400,00	273 328,00	99,97%

321.	852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	6 460,76	68,01%
322.	852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#####
323.	852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 112,56	67,43%
324.	852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	317,30	67,51%
325.	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 354,00	11 511,33	80,20%
326.	852	85295	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 062,44	88,54%
327.	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 699,99	100,00%
328.	852	85295	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 060,00	0,00	0,00%
329.	852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	752,07	81,75%
330.	852	85295	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
331.	852	85295		Pozostała działalność	326 254,00	306 244,45	93,87%
332.	853	85305	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 789,89	99,44%
333.	853	85305	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 198,41	301 802,47	75,60%
334.	853	85305	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#####
335.	853	85305	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 913,86	53 973,47	71,10%
336.	853	85305	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 876,98	5 196,44	52,61%

337.	853	85305	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
338.	853	85305	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 260,00	32 375,20	97,34%
339.	853	85305	4220	Zakup środków żywności	50 700,00	26 615,66	52,50%
340.	853	85305	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 299,80	99,99%
341.	853	85305	4260	Zakup energii	31 720,00	15 380,19	48,49%
342.	853	85305	4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 250,00	99,67%
343.	853	85305	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	778,00	77,80%
344.	853	85305	4300	Zakup usług pozostałych	24 860,00	24 065,23	96,80%
345.	853	85305	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 749,34	1 587,20	90,73%
346.	853	85305	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	733,84	73,38%
347.	853	85305	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	989,96	49,50%
348.	853	85305	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 851,79	99,19%
349.	853	85305	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 968,00	98,40%
350.	853	85305		Żłobki	663 718,59	495 657,14	74,68%
351.	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	93 518,80	82 312,00	88,02%
352.	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00	585,92	90,14%

353.	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 168,80	82 897,92	88,03%
354.	900	90001	4260	Zakup energii	3 500,00	3 102,90	88,65%
355.	900	90001	4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	7 777,00	8,79%
356.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	10 879,90	11,83%
357.	900	90002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 894,66	11 640,78	33,36%
358.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	463,08	8,01%
359.	900	90002	4220	Zakup środków żywności	220,00	216,65	98,48%
360.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 257,77	94,42%
361.	900	90002		Gospodarka odpadami	125 894,66	92 578,28	73,54%
362.	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 084,60	23 311,06	89,37%
363.	900	90004	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	500,00	14,29%
364.	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	33 780,00	29 897,50	88,51%
365.	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 364,60	53 708,56	84,76%
366.	900	90008	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 334,50	88,91%
367.	900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	5 334,50	88,91%

368.	900	90015	4260	Zakup energii	341 000,00	324 778,46	95,24%
369.	900	90015	4270	Zakup usług remontowych	343 000,00	313 708,12	91,46%
370.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 000,00	638 486,58	93,35%
371.	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 870,00	294 812,27	97,99%
372.	900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 870,00	294 812,27	97,99%
373.	900	90095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	15 556,25	81,88%
374.	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 136,07	27 897,29	75,12%
375.	900	90095	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
376.	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	5 297,70	31,53%
377.	900	90095		Pozostała działalność	81 936,07	48 751,24	59,50%
378.	921	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	100,00%
379.	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	100,00%
380.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 500,00	447 500,00	100,00%
381.	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	759,90	29,23%
382.	921	92109	4260	Zakup energii	23 000,00	8 033,40	34,93%

383.	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	66,67%
384.	921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
385.	921	92109	4430	Różne opłaty i składki	500,00	239,00	47,80%
386.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 100,00	460 532,30	95,92%
387.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	326 000,00	100,00%
388.	921	92116		Biblioteki	326 000,00	326 000,00	100,00%
389.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
390.	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
391.	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,30	3 292,30	100,00%
392.	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
393.	921	92195		Pozostała działalność	13 292,30	13 292,30	100,00%
394.	926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	361 989,02	100,00%
395.	926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	28 583,95	99,94%
396.	926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 763,53	66 597,80	99,75%
397.	926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 358,98	97,49%

398.	926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 260,00	13 720,00	96,21%
399.	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 577,20	113 308,63	99,76%
400.	926	92601	4260	Zakup energii	53 191,00	53 190,59	100,00%
401.	926	92601	4270	Zakup usług remontowych	61 185,00	61 184,72	100,00%
402.	926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 016,00	1 015,70	99,97%
403.	926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	85 125,00	85 075,06	99,94%
404.	926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 928,13	97,60%
405.	926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	303,92	99,65%
406.	926	92601	4430	Różne opłaty i składki	5 756,00	5 755,72	100,00%
407.	926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 079,62	99,78%
408.	926	92601		Obiekty sportowe	813 478,73	812 091,84	99,83%
409.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	100,00%
410.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	100,00%
411.	Razem wydatki bieżące:				30 490 497,61	28 024 024,23	91,91%

Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału i paragrafu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	54 264,80	92,76%
2.	010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 020,00	25,02%
3.	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 500,00	79 284,80	50,02%
4.	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	15 000,00	11,36%
5.	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 000,00	15 000,00	11,36%
6.	600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 416,66	85,42%
7.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	3 416,66	85,42%
8.	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 674,50	435 764,99	79,28%
9.	600	60016		Drogi publiczne gminne	549 674,50	435 764,99	79,28%
10.	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 261,12	24 900,00	82,28%
11.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 261,12	24 900,00	82,28%
12.	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	26 457,10	66,14%
13.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	26 457,10	66,14%
14.	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
15.	754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
16.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
17.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 000,00	141 000,00	100,00%
18.	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 085,80	68 073,50	22,84%
19.	801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
20.	801	80101		Szkoły podstawowe	304 085,80	74 073,50	24,36%

21.	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 575 000,00	1 575 000,00	100,00%
22.	900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	85 725,89	96,87%
23.	900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	163 134,94	81,57%
24.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 863 500,00	1 823 860,83	97,87%
25.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 245,02	98,65%
26.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00	55 245,02	98,65%
27.	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 998,96	100,00%
28.	900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	24 000,00	23 998,96	100,00%
29.	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 986,35	99,89%
30.	900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,00	99,98%
31.	900	90095		Pozostała działalność	17 000,00	16 985,35	99,91%
32.	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	128 891,70	97,65%
33.	921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
34.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 000,00	135 891,70	97,76%
35.	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 997,83	99,99%
36.	926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 369,00	24 368,76	100,00%
37.	926	92601		Obiekty sportowe	63 369,00	63 366,59	100,00%
38.				Razem wydatki majątkowe:	3 522 390,42	2 919 245,50	82,88%
39.				Razem wydatki bieżące i majątkowe:	34 012 888,03	30 943 269,73	90,98%