



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 października 2017 r.

Poz. 4419

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA KROŚNIEWIC

z dnia 23 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonanie budżetu Gminy Krośniewice wynosiło:

- po stronie dochodów - plan 34.286.244,05 zł, realizacja wyniosła 34.581.533,83 zł, co stanowi 100,86%,
- po stronie wydatków - plan 37.528.417,30 zł, realizacja wyniosła 35.200.495,65 zł, co stanowi 93,80%,
- przychody zostały zrealizowane w wysokości - 4.265.066,87 zł, z czego:
 - a) kredyty - 1.500.000,00 zł,
 - b) wolne środki - 2.765.066,87 zł,
 - rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły - 1.022.893,62 zł,
 - koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 125.464,93 zł,
 - rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0,00 zł.

Gmina Krośniewice w 2016 roku zrealizowała wydatki majątkowe w wysokości 4.509.360,35 zł, tj. 82,73% planu, w tym zadania inwestycyjne w 79,63% planu, jednocześnie wykonanie ich stanowiło 10,44% wszystkich wykonanych wydatków. Wśród wydatków majątkowych były wydatki objęte limitem programów wieloletnich, które znajdują się w załączonej do sprawozdania tabeli - „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” oraz w odrębnej tabeli w celu uwidocznienia stopnia realizacji.

Zadłużenie Gminy Krośniewice na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 6.075.841,63 zł, co stanowi 17,57% wykonanych dochodów.

Wykonanie dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia oraz wydatków z podaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12. 2016 r.	Wykonanie	%
I. DOCHODY OGÓLEM	34.286.244,05	34.581.533,83	100,86
Dochody bieżące:	33.678.686,20	34.145.449,81	101,39
z tego przypada na:			
- dochody własne	12.531.012,67	13.041.073,07	104,07
- dotacje celowe	11.787.253,03	11.743.956,24	99,63
- dotacje z państwowych funduszy celowych	38.683,50	38.683,50	100,00
- środki otrzymane	7.796,00	7.796,00	100,00
- subwencja oświatowa	6.315.176,00	6.315.176,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	2.597.572,00	2.597.572,00	100,00
- subwencja równoważąca	401.193,00	401.193,00	100,00
Dochody majątkowe:	607.557,85	436.084,02	71,78
- dochody własne	101.100,00	61.600,81	60,93
- środki pozyskane z innych źródeł	401.800,00	269.825,36	67,15
- dotacje celowe	104.657,85	104.657,85	100,00
II. WYDATKI OGÓLEM	37.528.417,30	35.200.495,65	93,80
Wydatki bieżące:	32.078.017,85	30.691.135,30	95,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.641.799,02	10.221.352,82	96,05
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.509.094,42	6.749.039,56	89,88
- dotacje na zadania bieżące	2.371.102,93	2.360.308,17	99,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.424.021,48	11.234.969,82	98,35
- obsługa długu	132.000,00	125.464,93	95,05
Wydatki majątkowe:	5.450.399,45	4.509.360,35	82,73
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	14.760,00	14.760,00	100,00

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 34.286.244,05 zł, a wykonanie wyniosło 34.581.533,83 zł, co stanowi 100,86%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan roczny - 575.487,03 zł,
- wykonanie - 575.403,94 zł, tj. 99,99%.

W ramach tego działu dochód stanowi dotacja na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 574.387,03 zł oraz wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 1.016,91 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- plan roczny - 104.657,85 zł,
- wykonanie - 104.657,85 zł, tj. 100,00%.

Dochód ten stanowi dotacja otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja/przebudowa drogi Kopy - Kajew”.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan roczny - 141.144,00 zł,
- wykonanie - 108.028,74 zł, tj. 76,54%.

Na kwotę tych dochodów składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 15.753,96 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 493,17 zł, nadpłaty 44,53 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 32.985,51 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 61.849,10 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 990,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 58.210,00 zł,
- odsetki - 89,27 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- plan roczny - 107.450,65 zł,
- wykonanie - 106.319,42 zł, tj. 98,95%.

Dochody te stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 105.181,37 zł, na utrzymanie etatów administracji rządowej i akcję kurierską,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 6,20 zł,
- wpływy z usług - 611,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 520,13 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- plan roczny - 10.335,00 zł,
- wykonanie - 10.334,03 zł, tj. 99,99%.

Kwotę tą stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców oraz dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- plan roczny - 1.700,00 zł,
- wykonanie - 3.000,81 zł, tj. 176,52%.

Dochody te to dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeznaczona na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie magazynu obrony cywilnej w wysokości 1.700,00 zł oraz środki ze sprzedaży składnika majątkowego w wysokości 1300,81 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- plan roczny - 9.298.348,72 zł,
- wykonanie - 9.818.946,42 zł, tj. 105,60%,
- wykonanie poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej - 7.774,38 zł. Zaległości wynoszą 2.103,15 zł;
- 2) wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości - 2.535.716,90 zł, tj. 104,52% planu.

Zaległości wynoszą 1.647.779,26 zł, a nadpłaty 9,00 zł. W celu poprawienia bieżącego regulowania wpłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwota należnego podatku do budżetu gminy wynosiła 4.183.487,16 zł, skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 525.281,00 zł, skutki udzielonych ulg 35.984,00 zł,

- podatek rolny - 94.900,43 zł, tj. 94,90% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą 7.138,00 zł, umorzenia 180,00 zł,

- podatek leśny - 6.282,00 zł, tj. 119,89% planu,
- podatek od środków transportowych - 81.112,00 zł, tj. 100,31% planu.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 51.183,97 zł, skutki udzielonych ulg 5.559,42 zł:

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 363,00 zł, tj. 36,30% planu,
- wpływy z różnych opłat - 69,60 zł, tj. 120,00% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 2.272,48 zł, tj. 104,24% planu;

3) wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości - 944.151,92 zł, tj. 104,91% planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 288.036,44 zł, a nadpłaty 1.561,27 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 1.230.627,09 zł, a skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 367.716,00 zł, umorzenia 235,00 zł, rozłożenie na raty 6.569,80 zł,

- podatek rolny - 1.014.786,51 zł, tj. 112,75% planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 52.565,43 zł, a nadpłaty 5.185,41 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wynoszą 76.591,00 zł, umorzenia 2.906,00 zł,

- podatek leśny - 786,00 zł, tj. 105,50% planu,
- podatek od środków transportowych - 162.457,00 zł, tj. 129,97% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 6.518,20 zł, nadpłaty 938,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 102.430,84 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 11.394,38 zł, tj. 56,97% planu,
- wpływy z opłaty targowej - 99.591,00 zł, tj. 90,54% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.089.677,00 zł, tj. 111,03% planu.

We wpłatach tego podatku występują zaległości w wysokości 264,00 zł. Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,

- wpływy z różnych opłat - 6.244,40 zł, tj. 138,74% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 9.136,58 zł, tj. 91,37% planu;

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego:

- wpływy z opłaty skarbowej - 24.441,00 zł, tj. 116,39% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat - 3.634,09 zł, tj. 121,14% planu.

Nadpłaty w tych opłatach wynoszą 50,61 zł,

- odsetki - 13,53 zł, tj. 135,30% planu;

5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.559.085,00 zł, tj. 101,70% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 165.057,22 zł, tj. 165,06% planu.

Nadpłaty tego podatku to 598,17 zł.

Ogółem w tym dziale zaległości wynoszą 1.997.334,85 zł, nadpłaty 8.400,26 zł. Ogólna kwota skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynosi 1.130.340,81 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 41.543,42 zł, skutki umorzeń podatkowych 3.321,00 zł, rozłożenia na raty 6.569,80 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 711 upomnień, 13 wezwań do zapłaty oraz 330 tytuły wykonawcze.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- plan roczny - 9.330.941,00 zł,
- wykonanie - 9.341.814,75 zł, tj. 100,12%.

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- subwencja oświatowa - 6.315.176,00 zł, tj. 100,00% planu,
- subwencja wyrównawcza - 2.597.572,00 zł, tj. 100,00% planu,
- subwencja równoważąca - 401.193,00 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetki - 20.378,25 zł, tj. 119,87% planu,
- wpływy z różnych dochodów - 7.495,50 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan roczny - 827.985,06 zł,
- wykonanie - 798.333,31 zł, tj. 96,42%.

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług w szkołach podstawowych - 104.616,00 zł, tj. 81,03% planu,
- wpływy z różnych opłat w gimnazjum i liceum - 230,00 zł, tj. 161,97% planu,
- wpływy z tytułu usług stołówek szkolnych - 39.697,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z tytułu świadczonych usług w gimnazjum i liceum - 20.367,00 zł, tj. 70,23% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 13.710,03 zł, tj. 114,25% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 129.107,28 zł, tj. 97,81% planu,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 50.035,62 zł, tj. 99,95% planu,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w szkołach podstawowych, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych oraz gimnazjum - 332.140,00 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetki - 532,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 12.981,67 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z tytułu wynajmu lokali - 6.292,93 zł, tj. 93,92% planu,
- wpływy z innych gmin - 84.623,26 zł, tj. 104,47% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.100,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - 2.900,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- plan roczny - 133.799,80 zł,
- wykonanie - 133.699,60 zł, tj. 99,93%.

Dochody w wysokości 133.286,80 zł, uzyskano z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast 412,80 zł, to wpływ dotacji za wydawane przez MGOPS decyzje dla podopiecznych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- plan roczny - 10.545.284,02 zł,
- wykonanie - 10.524.855,66 zł, tj. 99,81%.

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 10.461.158,34 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- wspieranie rodziny - 21.300,00 zł,
- świadczenie wychowawcze - 4.356.526,52 zł,
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny - 3.599.848,62 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne - 55.506,37 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 1.424.361,46 zł,
- dodatek energetyczny - 11.544,02 zł,
- zasiłki stałe - 510.877,07 zł,
- na wydatki ośrodka pomocy społecznej - 184.760,00 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 63.293,00 zł,
- na kartę rodziny wielodzietnej - 123,28 zł,
- na dożywianie dzieci - 233.018,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych - 35.843,46 zł,
- odsetki - 35,43 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w dochodach z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 21.913,87 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w dochodach z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych - 15,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 5.889,02 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan roczny - 235.578,00 zł,
- wykonanie - 208.607,05 zł, tj. 88,55%.

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 207.029,25 zł oraz na zakup podręczników 1.577,80 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan roczny - 2.961.825,80 zł,
- wykonanie - 2.835.825,13 zł, tj. 95,75%.

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat - 1.764.492,71 zł (w tym 1.758.066,31 zł otrzymane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska),
- środki otrzymane z WFOŚiGW - 7.796,00 zł,
- wpływy z lokalnych opłat - 548.691,76 zł,
- odsetki - 1.486,95 zł,

- dotacja z narodowego funduszu ochrony środowiska - 38.683,50 zł,
- wpływy z usług - 7.748,85 zł,
- środki na realizację inwestycji z Agencji Nieruchomości Rolnych - 266.925,36 zł,
- dywidenda - 200.000,00 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- plan roczny - 11.707,12 zł,
- wykonanie - 11.707,12 zł, tj. 100,00%.

Zrealizowany dochód w tym dziale to:

- odsetki - 62,90 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia - 11.644,22 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego został określony kwotą 37.528.417,30 zł, natomiast wykonanie 35.200.495,65 zł, tj. 93,80%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan roczny - 598.287,03 zł,
- wykonanie - 596.875,25 zł, tj. 99,76%.

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 22.488,22 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z obsługą w kwocie 574.387,03 zł.

Dz. 500 HANDEL

- plan roczny - 71.000,00 zł,
- wykonanie - 63.365,69 zł, tj. 89,25%.

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- plan roczny - 2.991.284,58 zł,
- wykonanie - 2.957.332,19 zł, tj. 98,86%.

Przekazano dotację na lokalny transport zbiorowy w wysokości 14.346,75 zł.

W ramach wydatków na drogi gminne zakupiono materiały do remontu i oznakowania dróg gminnych na kwotę 186.135,34 zł oraz uregulowano rachunki za usługi w kwocie ogólnej 441.352,37 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

- 1) naprawiono nawierzchnię dróg poprzez dosypanie tłuczni, profilowanie i zagęszczanie - w miejscowościach: Kajew, Kopy, Zgórze, Ostałów, Szubina, Skłóty, Miłosna, Wola Nowska, Tumidaj, Krzewie (razem naprawiono nawierzchnię na 20,20 km);
- 2) zainstalowano barierę zabezpieczającą przy rowie w Wymysłowie;
- 3) zlecono kruszenie gruzu budowlanego;
- 4) poprawiono oznakowanie dróg.

Wydatkowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 2.315.497,73 zł.

Środki te były przeznaczone na:

- „Przebudowa/poszerzenie drogi Krośniewice - Głaznów - Bardzinek - etap II” - 885.432,49 zł, (w ramach tej kwoty znajduje się wydatek niewygasający w wysokości 516.432,49 zł),
- „Modernizacja/przebudowa drogi Kopy - Kajew” - 399.861,36 zł,
- „Dokumentacje techniczne na przebudowy dróg gminnych” - 14.000,00 zł,
- „Wykup działki na przedłużenie ulicy Moniuszki” - 12.034,28 zł,
- „Wykup działki pod drogę wewnętrzną w Skłótach” - 30.305,62 zł,
- „Przebudowa drogi Pniewko” - 39.190,26 zł,
- „Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Krośniewice” - 95.718,94 zł,
- „Przebudowa mostu w Morawcach” - 50.000,00 zł,
- „Budowa i modernizacja rowów przydrożnych” - 32.977,53 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania ulicy Targowej z ul. 3 - go Maja i ul. Kwiatową wraz z wykonaniem nowej nawierzchni w ulicy Targowej na odcinku od ul. Łęczyckiej do ul. 3 - go Maja” - 46.075,68 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi nr G 102120E w Miłonicach na odcinku ok. km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2172E) do km 0+ 070 z wykonaniem zjazdu na drogę wewnętrzną gminy Krośniewice” - 22.076,53 zł,
- „Modernizacja nawierzchni ulicy Paderewskiego wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Prusa do ul. Południowej” - 71.000,00 zł,
- „Modernizacja układu drogowego wraz z infrastrukturą na osiedlu im. gen. Władysława Andersa w Krośniewicach” - 32.589,01 zł,
- „Modernizacja nawierzchni bitumicznej na drodze Bardzinek - Kopy, na powierzchni około 6500 m²” - 246.301,14 zł,
- „Przebudowa odcinka ulicy Paderewskiego od ul. Łąkowej w kierunku ul. Południowej, na długości 89 m” - 45.800,00 zł,
- „Budowa odcinka ulicy Polnej na długości 175 m, od ul. Łęczyckiej do ul. Kwiatowej” - 85.900,00 zł,
- „Wykonanie nakładki na drodze Witów - Wroczyń” - 36.984,38 zł,
- „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 102110E Głaznów - Bielice - Suchodoły na odcinku 700m w Głaznowie” - 154.490,51 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr G102110E relacji Nowe - Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice - 14.760,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan roczny - 660.019,00 zł,
- wykonanie - 604.320,02 zł, tj. 91,56%.

Wydatki tego działu dotyczyły opłat za wypisy i wyrisy działek, za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, za prace związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz wpłatę podatku od nieruchomości gminnych. Przekazano również dotację przedmiotową dla MZGKiM w wysokości 209.844,39 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- plan roczny - 3.611.236,00 zł,
- wykonanie - 3.351.242,98 zł, tj. 92,80%,

w tym:

a) *administracja rządowa:*

- plan roczny - 206.556,00 zł,

- wykonanie - 151.242,21 zł, tj. 73,22%,

Są to wydatki przede wszystkim na płace i pochodne dla pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej,

b) *Rada Miejska:*

- plan roczny - 179.000,00 zł,
- wykonanie - 170.590,78 zł, tj. 95,30%.

W ramach tej działalności finansowano diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisjach Rady Miejskiej oraz diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych,

c) *urzędy gmin:*

- plan roczny - 3.085.980,00 zł,
- wykonanie - 2.908.333,62 zł, tj. 94,24%.

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac pracowników. Jest to kwota 1.790.462,38 zł i stanowi ona 61,56% wydatków tego rozdziału.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 153.006,51 zł. Są to głównie wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia biurowego, środków czystości, publikacji, prasy, tuszy i tonerów, oleju opałowego i paliwa do samochodu służbowego.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 650.292,35 zł. Są to między innymi środki na przesyłki listowe, ochronę, ogłoszenia prasowe, serwis alarmu, centrali telefonicznej i kserokopiarek, drobne naprawy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe oraz rozliczenia z firmą uczestniczącą w odzyskiwaniu podatku VAT.

W ramach tego rozdziału realizowano również zadania inwestycyjne:

- „Zakup urządzeń biurowych” - 28.978,80 zł,
- „Wymiana ogrodzenia budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach wraz z modernizacją wjazdu” - 30.000,00 zł,
- „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i konfiguracją redundancji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Krośniewicach” - 46.839,63 zł,

d) *promocja jednostek samorządu terytorialnego:*

- plan roczny - 40.000,00 zł,
- wykonanie - 31.291,64 zł, tj. 78,23%.

Wydatki dotyczyły promowania Gminy Krośniewice oraz zakupu materiałów promujących,

e) *pozostała działalność:*

- plan roczny - 99.700,00 zł,
- wykonanie - 89.784,73 zł, tj. 90,05%.

W ramach wydatkowanej kwoty rozliczono z sołtysami pobór podatków oraz finansowano utrzymanie monitoringu miejskiego. Przekazano także składkę do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

W ramach tego rozdziału wykonano również zadanie inwestycyjne „Rozbudowa monitoringu miasta Krośniewice” - 13.292,00 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- plan roczny - 10.335,00 zł,
- wykonanie - 10.334,03 zł, tj. 99,99%.

Są to wydatki na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1756,93 zł oraz na zakup przezroczyстых urn wyborczych 8.577,10 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- plan roczny - 308.300,00 zł,
- wykonanie - 217.124,29 zł, tj. 70,43%.

W ramach tej kwoty finansowano płace i pochodne dla kierowców wszystkich jednostek OSP za udział w pożarach i akcjach ratunkowych, regulowano rachunki za paliwo do wozów strażackich, za części do samochodów oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków - 200.424,29 zł. Przekazano środki dla policji na zakup samochodu w wysokości 15.000,00. Zakupiono wyposażenie do magazynu obrony cywilnej za 1.700,00 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- plan roczny - 132.000,00 zł,
- wykonanie - 125.464,93 zł, tj. 95,05%.

Są to wydatki ponoszone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan roczny - 11.530.562,15 zł,
- wykonanie - 11.181.146,15 zł, tj. 96,97%,

w tym:

a) szkoły podstawowe:

- plan roczny - 3.735.849,00 zł,
- wykonanie - 3.603.571,97 zł, tj. 96,46%.

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy - 2.821.012,20 zł, tj. 78,28% wydatków. Ponożono również wydatki na opał, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie mienia, świadczenia socjalne,

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

- plan roczny - 270.545,00 zł,
- wykonanie - 261.890,81 zł, tj. 96,80%.

W ramach tego rozdziału były finansowane koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowem. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wydatkami socjalnymi, zakupem materiałów i usług,

c) przedszkola:

- plan roczny - 840.178,00 zł,
- wykonanie - 818.003,95 zł, tj. 97,36%.

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 657.519,15 zł, która stanowi 80,38% wydatków. Pozostałe wydatki były przeznaczone na bieżące utrzymanie, czyli na zakup środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych

cyjnych, komunalnych, kominiarskich oraz drobnego wyposażenia, a także na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

d) *gimnazja:*

- plan roczny - 2.141.941,00 zł,
- wykonanie - 2.108.679,14 zł, tj. 98,45%.

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w kwocie - 1.744.869,22 zł, co stanowi 82,75% wydatków. Zakupiono środki czystości, pomoce naukowe, opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne, komunalne, przesyłki listowe, za materiały biurowe, energię elektryczną, wydawnictwa prawnicze oraz dokonano odpis na zakładowy fundusz socjalny,

e) *dowożenie uczniów do szkół:*

- plan roczny - 721.000,00 zł,
- wykonanie - 672.660,45 zł, tj. 93,30%.

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla kierowców autobusów szkolnych- kwota 186.472,09 zł, co stanowi 50,43% wydatków bieżących.

Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów - kwota 140.535,37 zł. Przeglądy techniczne i naprawy bieżące- kwota 26.571,83 zł, ubezpieczenie - 7.711,50 zł, odpis na ZFŚS- 4.375,72 zł oraz świadczenia BHP, szkolenia i usługi zdrowotne - 4.093,94 zł.

W rozdziale tym zrealizowano również zadania inwestycyjne:

- „Zakup autobusu” - 122.900,00 zł,
- „Budowa garażu na autobusy szkolne wraz z niezbędną infrastrukturą drogową” - 180.000,00 zł,

f) *liceum ogólnokształcące:*

- plan roczny - 687.880,00 zł,
- wykonanie - 669.469,30 zł, tj. 97,32%.

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, które wynoszą 581.660,12 zł, co stanowi 86,88% wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone na: zakup energii, usługi komunalne, środki czystości, materiały biurowe, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na ZFŚS,

g) *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:*

- plan roczny - 37.000,00 zł,
- wykonanie - 36.819,00 zł, tj. 99,51%.

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są na dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w gminnych placówkach oświatowych,

h) *stołówki szkolne i przedszkolne:*

- plan roczny - 460.892,00 zł,
- wykonanie - 435.745,53 zł, tj. 94,54%.

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 237.878,16 zł, co stanowi 54,59% wydatków ogółem, zakup artykułów żywnościowych 154.880,76 zł oraz inne wydatki w łącznej kwocie - 42.986,61 zł,

i) *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych:*

- plan roczny - 172.274,00 zł,
- wykonanie - 171.273,38 zł, tj. 99,42%.

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 155.045,78 zł, co stanowi 90,53% wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone na zakup materiałów, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na ZFŚS,

j) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach:

- plan roczny - 281.326,00 zł,
- wykonanie - 263.978,96 zł, tj. 93,83%.

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 218.576,27 zł, co stanowi 82,80% wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone między innymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS,

k) *pozostała działalność:*

- plan roczny - 2.181.677,15 zł,
- wykonanie - 2.139.053,66 zł, tj. 98,05%.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki między innymi na: współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników, dotację na współfinansowanie wynagrodzenia prezesa międzygminnego ZNP, zdrowotne dla pracowników oświaty. Wysoki wydatek stanowi dotacja przekazywana dla szkół niepublicznych działających na terenie naszej gminy 1.052.760,68 zł. Rozliczono również dotację otrzymaną na zadanie „Efektywna edukacja gwarantem rozwoju lokalnego rynku pracy - budowa i wyposażenie Gimnazjum Gminnego w Krośniewicach” Podstawowa kwota zwrotu to 561.168,15 zł, odsetki 371.913,00 zł. Została wniesiona skarga kasacyjna, oczekujemy na jej rozstrzygnięcie.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- plan roczny - 140.799,80 zł,
- wykonanie - 134.105,09 zł, tj. 95,25%.

Są to wydatki związane głównie z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Finansowano diety dla członków komisji oraz prelekcje na temat profilaktyki uzależnień. Środki finansowe wydatkowano również na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi a także organizowanie koncertów i konkursów o tematyce profilaktycznej. W ramach tego działu ponoszono również koszty wydawanych decyzji dla podopiecznych MGOPS.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- plan roczny - 12.107.797,42 zł,
- wykonanie - 11.920.557,48 zł, tj. 98,45%.

W ramach tego działu finansowano:

a) *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:*

- plan roczny - 8.000,00 zł,
- wykonanie - 6.961,20 zł, tj. 87,02%,

b) *wspieranie rodziny:*

- plan roczny - 27.794,00 zł,
- wykonanie - 27.213,00 zł, tj. 97,91%.

Wydatki te poniesione były na zatrudnienie asystenta rodziny,

c) *świadczenie wychowawcze:*

- plan roczny - 4.358.179,00 zł,

- wykonanie - 4.356.526,52 zł, tj. 99,96%.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano 4.277.117,00 zł, pozostałe środki w wysokości 79.409,52 zł, stanowią koszty obsługi,

d) *świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny:*

- plan roczny - 3.601.475,88 zł,
- wykonanie - 3.600.501,50 zł, tj. 99,97%.

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 3.398.797,24 zł. Przekazano również składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, a także pokryto koszty obsługi świadczeń rodzinnych. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 201.051,38 zł. Po otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez podopiecznych MGOPS, dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w wysokości 652,88 zł,

e) *ubezpieczenia zdrowotne:*

- plan roczny - 58.502,20 zł,
- wykonanie - 55.693,57 zł, tj. 95,20%.

W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń pielęgnacyjnych,

f) *zasiłki i pomoc w naturze:*

- plan roczny - 1.523.148,00 zł,
- wykonanie - 1.501.973,79 zł, tj. 98,61%.

Są to wydatki na pomoc społeczną prowadzoną w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych. Regulowano za podopiecznych rachunki za leki, energię elektryczną.

Na ten cel ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 1.424.361,46 zł, natomiast ze środków własnych kwotę 77.612,33 zł,

g) *dodatki mieszkaniowe:*

- plan roczny - 492.000,00 zł,
- wykonanie - 394.216,32 zł, tj. 80,13%.

W pozycji tej ponoszono wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

h) *zasiłki stałe:*

- plan roczny - 514.735,34 zł,
- wykonanie - 511.260,41 zł, tj. 99,32%,

i) *ośrodki pomocy społecznej:*

- plan roczny - 697.688,00 zł,
- wykonanie - 652.210,14 zł, tj. 93,48%.

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS- kwota 516.903,38 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka tj. zakup art. biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie, fundusz socjalny - kwota 117.324,16 zł. Razem wydatki te wyniosły 634.227,54 zł. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 184.760,00 zł, pozostała kwota 449.467,54 zł, to środki własne Gminy.

W ramach tego rozdziału zrealizowano również zadanie inwestycyjne „Zakup serwera” za kwotę 17.982,60 zł,

j) *usługi opiekuńcze:*

- plan roczny - 421.730,00 zł,
- wykonanie - 417.162,55 zł, tj. 98,92%.

Z tych środków przede wszystkim były finansowane płace i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad chorymi podopiecznymi, świadczenia socjalne dla tych pracowników oraz wypłaco no wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia na świadczenie pomocy sąsiedzkiej osobom wymagającym takiej pomocy,

k) *pozostała działalność:*

- plan roczny - 404.545,00 zł,
- wykonanie - 396.838,48 zł, tj. 98,10%.

Środki te zostały wydatkowane na dożywianie dzieci i młodzieży, na działalność noclegowni, na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy oraz na wypłatę świadczeń wspierających rodziny zastępcze i osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan roczny - 295.578,00 zł,
- wykonanie - 260.364,36 zł, tj. 88,09%.

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży w wysokości 258.786,56 zł oraz zakupiono podręczniki szkolne za kwotę 1.577,80 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan roczny - 3.947.602,32 zł,
- wykonanie - 2.654.970,59 zł, tj. 67,26%,

z tego na:

a) *gospodarka ściekowa i ochrona wód:*

- plan roczny - 1.643.102,87 zł,
- wykonanie - 916.054,63 zł, tj. 55,75%.

W rozdziale tym większość wydatków stanowią zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie osiedla nad rzeką w Krośniewicach” - 11.685,00 zł,
- „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Łęczyckiej w Krośniewicach” - 99.756,89 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Krośniewice” - 56.530,00 zł,
- „Przebudowa systemu małej retencji” - 30.886,20 zł,
- „Wymiana wodociągu w ul. Klonowej” - 119.935,72 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice” - 39.360,00 zł,
- „Przebudowa i wymiana wodociągu w ul. Kwiatowej” - 149.105,29 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie osiedla w miejscowości Skłóty, gm. Krośniewice” - 243.648,71 zł,
- „Budowa przykanalika do kanalizacji sanitarnej na ul. Poznańskiej 11” - 4.735,50 zł,

b) *gospodarka odpadami:*

- plan roczny - 661.295,50 zł,
- wykonanie - 571.224,97 zł, tj. 86,38%.

Poniesione wydatki pokryły wywóz i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych jak również akcją promocyjną związaną z tym tematem oraz koszty usuwania azbestu,

c) *oczyszczanie miasta i wsi:*

- plan roczny - 20.000,00 zł,
- wykonanie - 13.970,00 zł, tj. 69,85%.

Są to wydatki związane z kosztem wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych,

d) *utrzymanie zieleni:*

- plan roczny - 286.000,00 zł,
- wykonanie - 226.199,20 zł, tj. 79,09%.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup środków ochrony roślin, kwiatów, krzewów, drzew, paliwa do kosiarek i wykaszarek. Opłacono wykonane usługi.

Zrealizowano również zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Krośniewice” - 22.095,00 zł,

e) *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:*

- plan roczny - 203.703,95 zł,
- wykonanie - 32.647,00 zł, tj. 16,03%.

Wydatki tego rozdziału to wpłata do ZGRK na wstępne działania związane z zadaniem „Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II- Gmina Krośniewice” - 667,00 zł oraz zadanie inwestycyjne „Ochrona środowiska naturalnego miasta i gminy Krośniewice poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych” - 31.980,00 zł,

f) *oświetlenie ulic, placów i dróg:*

- plan roczny - 523.000,00 zł,
- wykonanie - 405.185,71 zł, tj. 77,47%.

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 123.015,49 zł i za konserwację linii oświetleniowych - kwota 190.688,41 zł.

W rozdziale tym wykonano dwa zadania inwestycyjne:

- „instalacja lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy” - 11.999,88 zł,
- „wykonanie nowych linii oświetlenia ulicznego” - 79.481,93 zł,

g) *pozostała działalność:*

- plan roczny - 610.500,00 zł,
- wykonanie - 489.689,08 zł, tj. 80,21%.

W ramach tej kwoty były finansowane między innymi następujące zadania:

- płace i pochodne od płac pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z zachowaniem wymagalnej efektywności - 220.144,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 85.935,31 zł,
- zakup energii i usług pozostałych - 148.228,90 zł.

W ramach tych wydatków regulowano zobowiązania za usługi komunalne, za pobyt psów z terenu naszej gminy w schronisku dla zwierząt, za utylizację padliny.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- plan roczny - 1.023.616,00 zł,
- wykonanie - 1.023.616,00 zł, tj. 100,00%.

Środki te, to przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości 920.000,00 zł. W ramach otrzymanej kwoty Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji finansowało głównie płace i pochodne od płac pracowników, koszty energii elektrycznej, ogrzewania, środków czystości, usług komunalnych, telekomunikacyjnych ubezpieczenia mienia oraz organizowanie imprez gminnych.

Udzielono również dotacji inwestycyjnych GCKSiR w wysokości 103.616,00 zł, na wymianę nagrzewnicy, wymianę oświetlenia, zakup żaluzji oraz zakup zadaszenia scenicznego wraz z osprzętem.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- plan roczny - 100.000,00 zł,
- wykonanie - 99.676,60 zł, tj. 99,68%.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych im przez Gminę z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wydatek inwestycyjny w tym dziale to „Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego i trzyporowej bieżni z zeskoczną do skoku w dal przy Zespole Szkół Nr 1 w Krośniewicach” - 19.680,00 zł.

Tabelaryczną część sprawozdania tworzą:

- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2016 r.,
- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2016 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2016 r.,
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2016 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
- sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.,
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2016 r.,
- informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.,
- zadania inwestycyjne w 2016 r.,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska w 2016 r.,
- wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę - Prawo ochrony środowiska w 2016 r.,
- dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2016 r.,
- wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2016 r.

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2016 r.	Budżet plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Należności do zapłaty-zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	575 487,03	575 403,94	99,99%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 100,00	1 016,91	92,45%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	574 387,03	574 387,03	100,00%	0,00
600		Transport i łączność	0,00	104 657,85	104 657,85	100,00%	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 657,85	104 657,85	100,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00	141 144,00	108 028,74	76,54%	112 463,86
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 000,00	15 753,96	98,46%	493,17
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	25 073,00	32 985,51	131,56%	61 849,10
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	990,00	0,00%	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	58 210,00	58,21%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,00	89,27	0,00%	50 121,59
750		Administracja publiczna	75 587,00	107 450,65	106 319,42	98,95%	6 491,53
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	600,00	611,72	101,95%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		2 718,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,00	520,13	110,67%	3 773,18
	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	74 587,00	106 376,00	105 181,37	98,88%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	6,20	133,33%	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 757,00	10 335,00	10 334,03	99,99%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 757,00	10 335,00	10 334,03	99,99%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	3 000,81	176,52%	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 300,81		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 398 588,00	9 298 348,72	9 818 946,42	105,60%	1 997 334,85
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 485 888,00	3 499 648,00	3 559 085,00	101,70%	1,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	165 057,22	165,06%	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 326 000,00	3 326 000,00	3 479 868,82	104,63%	1 935 815,70
	0320	Podatek rolny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 109 686,94	110,97%	52 629,80
	0330	Podatek leśny	3 700,00	5 985,00	7 068,00	118,10%	3,00
	0340	Podatek od środków transportowych	205 000,00	205 862,00	243 569,00	118,32%	6 518,20
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 700,00	7 774,38	100,97%	2 103,15
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	11 394,38	56,97%	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 000,00	24 441,00	116,39%	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	99 591,00	90,54%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 634,09	121,14%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	982 405,00	1 090 040,00	110,96%	264,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 558,72	6 314,00	138,50%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 000,00	12 180,00	11 409,06	93,67%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	13,53	0,00%	0,00
758		Różne rozliczenia	9 598 804,00	9 330 941,00	9 341 814,75	100,12%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	17 000,00	20 378,25	119,87%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 495,50	0,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 593 804,00	9 313 941,00	9 313 941,00	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	630 425,00	827 985,06	798 333,31	96,42%	3 473,49
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	12 000,00	13 710,03	114,25%	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	132 000,00	129 107,28	97,81%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	142,00	230,00	161,97%	0,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	6 700,00	6 292,93	93,92%	0,00
	0830	Wpływy z usług	240 100,00	278 797,00	249 303,26	89,42%	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	265,05	532,52		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 982,01	12 981,67		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	50 059,00	50 035,62	99,95%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 425,00	332 140,00	332 140,00	100,00%	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200,00	0,00	0,00		0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800,00	2 900,00	161,11%	3 473,49
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	133 799,80	133 699,60	99,93%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 000,00	133 286,80	133 286,80	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	513,00	412,80	80,47%	0,00
852		Pomoc społeczna	4 341 734,00	10 545 284,02	10 524 855,66	99,81%	1 585 220,09
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	35 843,46	71,69%	240,02
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35,43		57,48

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 889,02	5 889,02	100,00%	591,33
	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	3 077 880,00	3 692 808,00	3 689 359,95	99,91%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 208 784,00	2 425 178,00	2 415 271,87	99,59%	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	0,00	4 358 179,00	4 356 526,52	99,96%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 070,00	13 230,00	21 929,41	165,76%	1 584 331,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	235 578,00	208 607,05	88,55%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	234 000,00	207 029,25	88,47%	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 578,00	1 577,80	99,99%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 159 250,00	2 961 825,80	2 835 825,13	95,75%	101 214,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	557 250,00	557 250,00	548 691,76	98,46%	45 920,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 755 814,00	1 764 492,71	100,49%	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	7 748,85	387,44%	53 647,37

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	282,30	1 486,95	526,73%	647,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 683,50	38 683,50	100,00%	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 796,00	7 796,00	100,00%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	266 925,36	66,73%	1 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	11 707,12	11 707,12	100,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,90	62,90		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 644,22	11 644,22	100,00%	0,00
RAZEM DOCHODY			25 475 945,00	34 286 244,05	34 581 533,83	100,86%	3 806 198,32
w tym:							
dochody bieżące			25 375 945,00	33 678 686,20	34 145 449,81	101,39%	3 801 724,83
dochody majątkowe			100 000,00	607 557,85	436 084,02	71,78%	4 473,49

Sprawozdanie z wykonania dochodów w 2016 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2016 r.	Budżet plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2016 r.	% wykonania	Należności do zapłaty - zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	574 387,03	574 387,03	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	574 387,03	574 387,03	100,00%	0,00
750		Administracja publiczna	74 587,00	106 376,00	105 181,37	98,88%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	74 587,00	106 376,00	105 181,37	98,88%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 757,00	10 335,00	10 334,03	99,99%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 757,00	10 335,00	10 334,03	99,99%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	50 059,00	50 035,62	99,95%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	50 059,00	50 035,62	99,95%	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	513,00	412,80	80,47%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	513,00	412,80	80,47%	0,00
852		Pomoc społeczna	3 077 880,00	8 050 987,00	8 045 886,47	99,94%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 077 880,00	3 692 808,00	3 689 359,95	99,91%	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom- powiatowo - gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	4 358 179,00	4 356 526,52	99,96%	0,00
Razem			3 155 924,00	8 794 357,03	8 787 937,32	99,93%	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść		Budżet planowany 1.01.2016 r.	Budżet planowany 31.12.2016 r.	Budżet wykonany 31.12.2016 r.	% wykonania	Zobowiązania na dz. 31.12. 2016 r.	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3		4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	598 287,03	596 875,25	99,76%	1 204,85	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 459,79	9 459,79	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	588 827,24	587 415,46	99,76%	1 204,85	0,00
	01030	Izby rolnicze	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	23 900,00	22 488,22	94,09%	1 204,85	0,00
				20 000,00	23 900,00	22 488,22	94,09%	1 204,85	0,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	564 927,24	564 927,24	100,00%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 459,79	9 459,79	100,00%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	574 387,03	574 387,03	100,00%	0,00	0,00
500		Handel		64 000,00	71 000,00	63 365,69	89,25%	4 634,08	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych		64 000,00	71 000,00	63 365,69	89,25%	4 634,08	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	64 000,00	71 000,00	63 365,69	4946,14 %	4 634,08	0,00
	50095	Pozostała działalność		64 000,00	71 000,00	63 365,69	89,25%	4 634,08	0,00
600		Transport i łączność		2 428 610,00	2 991 284,58	2 957 332,19	98,86%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	408 500,00	629 404,85	627 487,71	99,70%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	14 346,75	14 346,75	14 346,75	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	2 005 763,25	2 347 532,98	2 315 497,73	98,64%	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dotacje na zadania bieżące	14 346,75	14 346,75	14 346,75	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	408 500,00	629 404,85	627 487,71	99,70%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	2 005 763,25	2 347 532,98	2 315 497,73	98,64%	0,00	0,00

			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	14760	14760	100,00%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 414 263,25	2 976 937,83	2 942 985,44	98,86%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		622 500,00	660 019,00	604 320,02	91,56%	4 072,28	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 000,00	10 546,70	95,88%		
			Wydatki na realizację zadań statutowych	412 500,00	439 019,00	383 928,93	87,45%	4 072,28	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	209 844,39	99,93%	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	209 844,39	99,93%	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		210 000,00	210 000,00	209 844,39	99,93%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 000,00	10 546,70	95,88%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	412 500,00	439 019,00	383 928,93	87,45%	4 072,28	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		412 500,00	450 019,00	394 475,63	87,66%	4 072,28	0,00
750		Administracja publiczna		2 938 967,00	3 611 236,00	3 351 242,98	92,80%	154 158,33	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 767,00	2 137 556,00	1 961 235,80	91,75%	141 273,91	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	578 700,00	1 173 700,00	1 098 489,54	93,59%	12 884,42	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	180 000,00	172 407,21	2,93	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	29 500,00	119 980,00	119 110,43	99,28%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 267,00	202 056,00	146 760,42	72,63%	11 088,56	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	3 481,79	99,48%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		173 767,00	206 556,00	151 242,21	73,22%	11 088,56	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	3 053,72	61,07%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	174 000,00	167 537,06	96,29%	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		175 000,00	179 000,00	170 590,78	95,30%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 000,00	1 904 000,00	1 790 462,38	94,04%	130 185,35	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	487 000,00	1 072 000,00	1 008 182,66	94,05%	11 595,45	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 870,15	96,75%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	29 500,00	105 980,00	105 818,43	99,85%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast)		2 474 500,00	3 085 980,00	2 908 333,62	94,24%	141 780,80	0,00

			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	29 000,00	39 000,00	31 291,64	80,23%	492,00	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	40 000,00	31 291,64	78,23%	492,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 500,00	31 500,00	24 013,00	76,23%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	54 200,00	54 200,00	52 479,73	96,83%	796,97	0,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	14 000,00	13 292,00	94,94%	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		85 700,00	99 700,00	89 784,73	90,05%	796,97	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 757,00	10 335,00	10 334,03	99,99%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757,00	1 757,00	1 756,93	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	8 578,00	8 577,10	99,99%	0,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 757,00	1 757,00	1 756,93	100,00%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	8 578,00	8 577,10	99,99%	0,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		1 757,00	10 335,00	10 334,03	99,99%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		273 300,00	308 300,00	217 124,29	70,43%	1 061,94	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 800,00	55 800,00	53 704,11	96,24%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	195 500,00	215 500,00	131 844,78	61,18%	1 061,94	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	16 575,40	75,34%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
			<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 800,00	55 800,00	53 704,11	96,24%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	129 600,00	149 600,00	130 144,78	87,00%	1 061,94	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 000,00	22 000,00	16 575,40	75,34%	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		207 400,00	227 400,00	200 424,29	88,14%	1 061,94	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00

			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		64 200,00	64 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		232 000,00	132 000,00	125 464,93	95,05%	13 891,09	0,00
		Obsługa długu		232 000,00	132 000,00	125 464,93	95,05%	13 891,09	0,00
		<i>Obsługa długu</i>		<i>232 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>125 464,93</i>	<i>95,05%</i>	<i>13 891,09</i>	<i>0,00</i>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		232 000,00	132 000,00	125 464,93	95,05%	13 891,09	0,00
758		Różne rozliczenia		48 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	48 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych-rezerwa</i>	<i>48 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		48 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		10 268 938,00	11 530 562,15	11 181 146,15	96,97%	519 275,29	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 269 929,00	6 899 536,73	6 761 038,76	97,99%	512 969,32	<i>0,00</i>
			Wydatki na realizację zadań statutowych	1 773 209,00	2 290 571,09	2 108 284,07	92,04%	6 305,97	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	861 070,00	1 089 756,18	1 079 120,43	99,02%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 730,00	384 530,00	368 634,74	95,87%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	866 168,15	864 068,15	99,76%	0,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 959 040,00</i>	<i>2 887 840,00</i>	<i>2 821 012,20</i>	<i>97,69%</i>	<i>220 004,26</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>697 195,00</i>	<i>698 761,82</i>	<i>635 859,34</i>	<i>91,00%</i>	<i>2 479,50</i>	<i>0,00</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>155 900,00</i>	<i>144 500,00</i>	<i>141 954,01</i>	<i>98,24%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 747,18</i>	<i>4 746,42</i>	<i>99,98%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80101	Szkoły podstawowe		3 812 135,00	3 735 849,00	3 603 571,97	96,46%	222 483,76	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>176 650,00</i>	<i>160 720,73</i>	<i>158 005,77</i>	<i>98,31%</i>	<i>11 852,96</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>25 595,00</i>	<i>97 224,27</i>	<i>91 687,65</i>	<i>94,31%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 197,39</i>	<i>96,80%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		214 845,00	270 545,00	261 890,81	96,80%	11 852,96	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>749 100,00</i>	<i>669 378,00</i>	<i>657 519,15</i>	<i>98,23%</i>	<i>49 779,52</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>133 550,00</i>	<i>137 300,00</i>	<i>127 177,60</i>	<i>92,63%</i>	<i>625,41</i>	<i>0,00</i>

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 500,00	33 307,20	99,42%	0,00	0,00
80104	Przedszkola		916 150,00	840 178,00	818 003,95	97,36%	50 404,93	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 660,00	1 763 300,00	1 744 869,22	98,95%	132 484,22	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	199 580,00	270 291,00	257 457,01	95,25%	3 108,85	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 350,00	108 350,00	106 352,91	98,16%	0,00	0,00
80110	Gimnazja		2 160 590,00	2 141 941,00	2 108 679,14	98,45%	135 593,07	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 000,00	190 000,00	186 472,09	98,14%	14 224,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	236 400,00	224 400,00	181 688,36	80,97%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	305 000,00	302 900,00	99,31%	0,00	0,00
80113	Dowózanie uczniów do szkół		421 000,00	721 000,00	672 660,45	93,30%	14 224,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 830,00	592 830,00	581 660,12	98,12%	39 944,84	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	64 460,00	59 410,00	53 424,67	89,93%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 640,00	35 640,00	34 384,51	96,48%	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		714 930,00	687 880,00	669 469,30	97,32%	39 944,84	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	37 000,00	36 819,00	99,51%	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 000,00	37 000,00	36 819,00	99,51%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 030,00	246 592,00	237 878,16	96,47%	17 168,13	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	294 940,00	192 140,00	183 343,37	95,42%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 660,00	22 160,00	14 524,00	65,54%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		600 630,00	460 892,00	435 745,53	94,54%	17 168,13	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 463,00	155 420,00	155 045,78	99,76%	12 896,36	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	8 574,00	8 474,00	8 474,00	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 180,00	8 380,00	7 753,60	92,53%	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		180 217,00	172 274,00	171 273,38	99,42%	12 896,36	0,00

			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	255 656,00	230 956,00	218 576,27	94,64%	14 615,03	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	24 915,00	37 070,00	33 341,57	89,94%	92,21	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 800,00	13 300,00	12 061,12	90,69%	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		292 371,00	281 326,00	263 978,96	93,83%	14 707,24	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	63 000,00	528 500,00	499 011,50	94,42%	0,00	0,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	861 070,00	1 085 009,00	1 074 374,01	99,02%	0,00	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	561 168,15	561 168,15	561 168,15	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność		931 070,00	2 181 677,15	2 139 053,66	98,05%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia		131 000,00	140 799,80	134 105,09	95,25%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	12 400,00	12 185,00	98,27%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	62 500,00	71 399,80	64 920,09	90,92%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	0,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 000,00	9 100,00	8 899,40	97,80%	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	9 799,40	97,99%	0,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 500,00	11 500,00	11 285,00	98,13%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	51 500,00	57 786,80	55 607,89	96,23%	0,00	0,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000,00	123 286,80	120 892,89	98,06%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00	4 513,00	412,80	9,15%	0,00	0,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność		1 000,00	7 513,00	3 412,80	45,43%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		6 020 073,00	12 107 797,42	11 920 557,48	98,45%	67 081,23	0,00

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 642,00	1 222 289,50	1 191 281,28	97,46%	65 991,92	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	351 367,00	337 594,44	305 949,99	90,63%	1 089,31	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 527 064,00	10 529 913,48	10 405 343,61	98,82%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	17 982,60	99,90%	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 000,00	3 250,00	2 211,20	68,04%	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	6 961,20	87,02%	0,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 997,00	27 794,00	27 213,00	97,91%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny		34 447,00	27 794,00	27 213,00	97,91%	0,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	63 625,00	63 603,81	99,97%	5 141,86	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	15 807,00	15 805,71	99,99%	0,00	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	4 278 747,00	4 277 117,00	99,96%	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	4 358 179,00	4 356 526,52	99,96%	5 141,86	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	177 125,00	185 131,13	184 999,98	99,93%	5 242,02	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 700,00	16 791,75	16 574,28	98,70%	0,00	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 809 230,00	3 399 553,00	3 398 927,24	99,98%	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 994 055,00	3 601 475,88	3 600 501,50	99,97%	5 242,02	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	46 017,00	58 502,20	55 693,57	95,20%	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		46 017,00	58 502,20	55 693,57	95,20%	0,00	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	652 338,00	1 523 148,00	1 501 973,79	98,61%	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		652 338,00	1 523 148,00	1 501 973,79	98,61%	0,00	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	480 000,00	491 724,00	394 059,74	80,14%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	276,00	156,58	56,73%	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszka-		480 000,00	492 000,00	394 216,32	80,13%	0,00	0,00

		niowe							
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	350 573,00	514 352,00	510 877,07	99,32%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	383,34	383,34	100,00%	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe		350 573,00	514 735,34	511 260,41	99,32%	0,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	522 120,00	542 317,41	516 903,38	95,31%	36 348,50	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	106 500,00	133 999,11	113 952,68	85,04%	155,60	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 200,00	3 371,48	3 371,48	100,00%	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	18 000,00	17 982,60	99,90%	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		679 820,00	697 688,00	652 210,14	93,48%	36 504,10	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	397 550,00	390 221,96	386 656,61	99,09%	19 259,54	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 700,00	25 508,04	24 506,65	96,07%	0,00	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 050,00	6 000,00	5 999,29	99,99%	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		429 300,00	421 730,00	417 162,55	98,92%	19 259,54	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 850,00	8 450,00	7 154,50	84,67%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	153 000,00	83 077,00	76 665,98	92,28%	933,71	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	177 673,00	313 018,00	313 018,00	100,00%	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność		345 523,00	404 545,00	396 838,48	98,10%	933,71	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		65 000,00	295 578,00	260 364,36	88,09%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	295 578,00	260 364,36	88,09%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 000,00	295 578,00	260 364,36	88,09%	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		60 000,00	295 578,00	260 364,36	88,09%	0,00	0,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00%		
85495		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 001 500,00	3 947 602,32	2 654 970,59	67,26%	117 476,06	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 000,00	292 000,00	220 144,45	75,39%	15 674,01	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	1 625 500,00	1 683 500,00	1 368 776,20	81,31%	101 802,05	0,00

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	11 644,50	97,04%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 074 000,00	1 960 102,32	1 054 405,44	53,79%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00	9 704,50	7 873,00	81,13%	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	979 000,00	1 633 398,37	908 181,63	55,60%	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			982 000,00	1 643 102,87	916 054,63	55,75%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	668 000,00	661 295,50	571 224,97	86,38%	46 350,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami			668 000,00	661 295,50	571 224,97	86,38%	46 350,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 000,00	20 000,00	13 970,00	69,85%	1 650,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			20 000,00	20 000,00	13 970,00	69,85%	1 650,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	226 000,00	256 000,00	204 104,20	79,73%	5 000,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000,00	30 000,00	22 095,00	73,65%	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			246 000,00	286 000,00	226 199,20	79,09%	5 000,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	203 703,95	32 647,00	16,03%	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	203 703,95	32 647,00	16,03%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	430 000,00	430 000,00	313 703,90	72,95%	39 498,80	0,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	75 000,00	93 000,00	91 481,81		0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			505 000,00	523 000,00	405 185,71	77,47%	39 498,80	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	292 000,00	292 000,00	220 144,45	75,39%	15 674,01	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	278 500,00	306 500,00	257 900,13	84,14%	9 303,25	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	12 000,00	11 644,50	97,04%	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			580 500,00	610 500,00	489 689,08	80,21%	24 977,26	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		960 000,00	1 023 616,00	1 023 616,00	100,00%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	60 000,00	103 616,00	103 616,00	100,00%	0,00	0,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	900 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	60 000,00	103 616,00	103 616,00	100,00%	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki			960 000,00	1 023 616,00	1 023 616,00	100,00%	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	80 000,00	100 000,00	99 676,60	99,68%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	79 996,60	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 680,00</i>	<i>98,40%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	0,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 996,60</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	79 996,60	100,00%	0,00	0,00
		Razem wydatki	27 155 945,00	37 528 417,30	35 200 495,65	93,80%	882 855,15	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 931 395,00	10 641 799,02	10 221 352,82	96,05%	735 909,16	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	5 540 076,00	7 509 094,42	6 749 039,56	89,88%	133 054,90	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 124 416,75	2 371 102,93	2 360 308,17	99,54%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 158 794,00	11 424 021,48	11 234 969,82	98,35%	0,00	0,00
		Obsługa długu	232 000,00	132 000,00	125 464,93	95,05%	13 891,09	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	3 169 263,25	5 450 399,45	4 509 360,35	82,73%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2016 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 1.01.2016 r.	Budżet plan. 31.12.2016 r.	Budżet wyk. 31.12.2016 r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow. wyma- galne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	574 387,03	574 387,03	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 459,79	9 459,79	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	564 927,24	564 927,24	100,00%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>9 459,79</i>	<i>9 459,79</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>564 927,24</i>	<i>564 927,24</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	574 387,03	574 387,03	100,00%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	74 587,00	104 016,22	102 821,59	98,85%	11 088,56	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 387,00	103 816,22	102 621,59	98,85%	11 088,56	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>74 387,00</i>	<i>103 816,22</i>	<i>102 621,59</i>	<i>98,85%</i>	<i>11 088,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 587,00	104 016,22	102 821,59	98,85%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 757,00	10 335,00	10 334,03	99,99%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757,00	1 757,00	1 756,93	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	8 578,00	8 577,10	99,99%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 757,00</i>	<i>1 757,00</i>	<i>1 756,93</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>8 578,00</i>	<i>8 577,10</i>	<i>99,99%</i>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 757,00	10 335,00	10 334,03	99,99%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	50 059,00	50 035,62	99,95%	0,00	0,00

		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	45 311,82	45 289,20	99,95%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 747,18	4 746,42	99,98%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>25 710,82</i>	<i>25 706,62</i>	<i>99,98%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 747,18</i>	<i>4 746,42</i>	<i>99,98%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 458,00	30 453,04	99,98%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>19 601,00</i>	<i>19 582,58</i>	<i>99,91%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80110	Gimnazja	0,00	19 601,00	19 582,58	99,91%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	513,00	412,80	80,47%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	513,00	412,80	80,47%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>513,00</i>	<i>412,80</i>	<i>80,47%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85195	Pozostała działalność	0,00	513,00	412,80	80,47%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 077 880,00	8 050 987,00	8 045 886,47	99,94%	14 873,88	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 228,00	305 786,09	305 633,75	99,95%	14 873,88	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	21 422,00	53 376,91	52 821,04	98,96%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 809 230,00	7 691 824,00	7 687 431,68	99,94%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>63 625,00</i>	<i>63 603,81</i>	<i>99,97%</i>	<i>5 141,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>15 807,00</i>	<i>15 805,71</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 278 747,00</i>	<i>4 277 117,00</i>	<i>99,96%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 358 179,00	4 356 526,52	99,96%	5 141,86	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>177 125,00</i>	<i>185 131,13</i>	<i>184 999,98</i>	<i>99,93%</i>	<i>5 242,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>7 700,00</i>	<i>16 138,87</i>	<i>15 921,40</i>	<i>98,65%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 809 230,00</i>	<i>3 399 553,00</i>	<i>3 398 927,24</i>	<i>99,98%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 055,00	3 600 823,00	3 599 848,62	99,97%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 417,00</i>	<i>14 715,00</i>	<i>14 551,03</i>	<i>98,89%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	5 417,00	14 715,00	14 551,03	98,89%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>276,00</i>	<i>156,58</i>	<i>56,73%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>13 524,00</i>	<i>11 387,44</i>	<i>84,20%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	13 800,00	11 544,02	83,65%	0,00	0,00

			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 103,00	57 029,96	57 029,96	100,00%	4 490,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 305,00	6 263,04	6 263,04	100,00%	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		78 408,00	63 293,00	63 293,00	100,00%	4 490,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	177,00	123,28	69,65%	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	177,00	123,28	69,65%	0,00	0,00
			Ogółem	3 155 924,00	8 791 997,25	8 785 577,54	99,93%	25 962,44	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 372,00	420 819,10	419 472,06	99,68%	25 962,44	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	23 322,00	674 606,97	673 927,38	99,90%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 809 230,00	7 691 824,00	7 687 431,68	99,94%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 747,18	4 746,42	99,98%	0,00	0,00

Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 1.01.2016 r.	Budżet plan 31.12.2016 r.	Budżet wyk. 31.12.2016 r.	% wykona- nia	Zobowiązania	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	14 346,75	14 346,75	14 346,75	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 346,75	14 346,75	14 346,75	100,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 346,75</i>	<i>14 346,75</i>	<i>14 346,75</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 346,75	14 346,75	14 346,75	100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 570,00	23 070,00	21 613,33	93,69	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	43 570,00	23 070,00	21 613,33	93,69	0,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>43 570,00</i>	<i>23 070,00</i>	<i>21 613,33</i>	<i>93,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	43 570,00	23 070,00	21 613,33	93,69	0,00	0,00
		Ogółem	57 916,75	37 416,75	35 960,08	96,11	0,00	0,00

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Budżet planowany 1.01.2016 r.	Budżet planowany 31.12.2016 r.	Budżet wykonany 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 „Przebudowa drogi gminnej nr G102106E relacji Nowe - Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice”	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00

Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem			4.265.066,87	4.265.066,87
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	2.765.066,87	2.765.066,87
Rozchody ogółem			1.022.893,62	1.022.893,62
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	705.056,84	705.056,84
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)	§ 992	317.836,78	317.836,78

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600	60016	Przebudowa/poszerzenie drogi Krośniewice- Głaznów- Bardzinek - etap II	886 982,49	885 432,49	99,83
2.	600	60016	Modernizacja/ przebudowa drogi Kopy - Kajew	400 000,00	399 861,36	99,97
3.	600	60016	Dokumentacje techniczne na przebudowy dróg gminnych	33 240,00	14 000,00	42,12
4.	600	60016	Wykup działki na przedłużenie ulicy Moniuszki	15 000,00	12 034,28	80,23
5.	600	60016	Wykup działki pod drogę wewnętrzną w Skłótach	35 000,00	30 305,62	86,59
6.	600	60016	Przebudowa drogi Pniewko	39 200,00	39 190,26	99,98
7.	600	60016	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Krośniewice	96 549,35	95 718,94	99,14
8.	600	60016	Przebudowa mostu w Morawcach	50 000,00	50 000,00	100,00
9.	600	60016	Budowa i modernizacja rowów przydrożnych	35 000,00	32 977,53	94,22
10.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Targowej z ul. 3 - go Maja i ul. Kwiatową wraz z wykonaniem nowej nawierzchni w ulicy Targowej na odcinku od ul. Łęczyckiej do ul. 3- go Maja	46 100,00	46 075,68	99,95
11.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi G102120E w Miłonicach na odcinku ok. km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2172E) do km 0+070 z wykonaniem zjazdu na drogę wewnętrzną gminy Krośniewice	22 100,00	22 076,53	99,89
12.	600	60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Paderewskiego wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Prusa do ul. Południowej	71 000,00	71 000,00	100,00
13.	600	60016	Modernizacja układu drogowego wraz z infrastrukturą na osiedlu im. gen. Władysława Andersa w Krośniewicach	32 600,00	32 589,01	99,97
14.	600	60016	Modernizacja nawierzchni bitumicznej na drodze Bardzinek - Kopy, na powierzchni około 6500 m ²	246 301,14	246 301,14	100,00

15.	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Paderewskiego od ul. Łąkowej w kierunku ul. Południowej, na długości 89 m	45 800,00	45 800,00	100,00
16.	600	60016	Budowa odcinka ulicy Polnej na długości 175 m, od ul. Łęczyckiej do ul. Kwiatowej	85 900,00	85 900,00	100,00
17.	600	60016	Wykonanie nakładki na drodze Witów - Wroczyny	37 000,00	36 984,38	99,96
18.	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 102110E Głaznów - Bielice - Suchodoły na odcinku 700 m w Głaznowie	155 000,00	154 490,51	99,67
19.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr G102110E relacji Nowe - Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice	14 760,00	14 760,00	100,00
20.	750	75023	Zakup urządzeń biurowych	28 980,00	28 978,80	100,00
21.	750	75023	Wymiana ogrodzenia budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach wraz z modernizacją wjazdu	30 000,00	30 000,00	100,00
22.	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i konfiguracją redundancji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	47 000,00	46 839,63	99,66
23.	750	75095	Rozbudowa monitoringu miasta Krośniewice	14 000,00	13 292,00	94,94
24.	801	80113	Zakup autobusu	125 000,00	122 900,00	98,32
25.	801	80113	Budowa garażu na autobusy szkolne wraz z niezbędną infrastrukturą drogową	180 000,00	180 000,00	100,00
26.	852	85219	Zakup serwera	18 000,00	17 982,60	99,90
27.	900	90001	Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie osiedla nad rzeką w Krośniewicach	11 685,00	11 685,00	100,00
28.	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Łęczyckiej w Krośniewicach	116 611,05	99 756,89	85,55
29.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Krośniewice	495 314,00	56 530,00	11,41
30.	900	90001	Przebudowa systemu małej retencji	55 000,00	30 886,20	56,16
31.	900	90001	Wymiana wodociągu w ul. Klonowej	120 000,00	119 935,72	99,95

32.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice	78 000,00	39 360,00	50,46
33.	900	90001	Przebudowa i wymiana wodociągu w ul. Kwiatowej	151 000,00	149 105,29	98,75
34.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie osiedla w miejscowości Skłóty gm. Krośniewice	448 250,00	243 648,71	54,36
35.	900	90001	Budowa przykanalika do kanalizacji sanitarnej na ul. Poznańskiej 11	5 000,00	4 735,50	94,71
36.	900	90004	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Krośniewice	30 000,00	22 095,00	73,65
37.	900	90005	Ochrona środowiska naturalnego miasta i gminy Krośniewice poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych	202 703,95	31 980,00	15,78
38.	900	90015	Instalacja lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy	12 000,00	11 999,88	100,00
39.	900	90015	Wykonanie nowych linii oświetlenia ulicznego	81 000,00	79 481,93	98,13
40.	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego i trzytorowej bieżni z zeskoczną do skoku w dal przy Zespole Szkół Nr 1 w Krośniewicach	20 000,00	19 680,00	98,40
RAZEM				4 617 076,98	3 676 370,88	79,63

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Poniesione przed 2016	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Wsk. wykonania 2016 r.
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej G102106E relacji Nowe - Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice	2.767.583,50	0,00	14.760,00	14.760,00	100,00%
2	900	90001	Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie osiedla nad rzeką w Krośniewicach	214.388,95	0,00	11.685,00	11.685,00	100,00%
3.	700	70005	Wykonanie projektów: zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice a także zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Miasta i Gminy Krośniewice	221.400,00	0,00	88.560,00	88.560,00	100,00%
Ogółem				3.203.372,45	0,00	115.005,00	115.005,00	100,00%

Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska w 2016 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12 2016 r.	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751 314,00	1 758 066,31	100,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 751 314,00	1 758 066,31	100,39

Wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę - Prawo ochrony środowiska w 2016 r.

Dział	Rozdział		Plan wydatków na 31.12.2016	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wykonanie wydatków majątkowych	%	Wykonanie wydatków razem	%
900			1 751 314,00	376 000,00	1 375 314,00	321 077,20	85,39	652 555,85	47,45	973 633,05	55,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 057 610,05	0,00	1 057 610,05	0,00		515 503,32	48,74	515 503,32	48,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 000,00	256 000,00	30 000,00	204 104,20	79,73	22 095,00	73,65	226 199,20	79,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 703,95	0,00	202 703,95	0,00		31 980,00	15,78	31 980,00	15,78
801	80195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	116 973,00	97,48	0		116 973,00	97,48
600	60016	Drogi publiczne gminne	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00		82 977,53	97,62	82 977,53	97,62

Dochody z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2016 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31. 12. 2016 r.	Wykonanie na 31.12. 2016 r.	%
900	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	557 250,00	548 691,76	97,53

Wydatki z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2016 r.

Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących na 31.12 2016 r.	z tego		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego		%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
900	90002	618 000,00	0,00	618 000,00	563 350,00	0,00	563 350,00	91,16
750	75023	46 000,00	46 000,00	0,00	44 168,81	44 168,81	0,00	96,02
Razem		664 000,00	46 000,00	618 000,00	607 518,81	44 168,81	563 350,00	91,49

Burmistrz Krośniewic

Julianna Barbara Herman