

R.Org. 0050.12.2017

ZARZĄDZENIE Nr 12/2017

Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

WÓJT GMINY ZARZĄDZA co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie tabelarycznej i opisowej.
2. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
4. Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
inż. Jan Chowaniec

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykon
1		2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109.924,54	109.164,62	99,31
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych <i>dochody bieżące:</i>	43.000,00	42.852,02	99,66
		- dotacja celowa na podstawie porozumień	43.000,00	42.852,02	99,66
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	43.000,00	42.852,02	99,66
01095		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i>	66.924,54	66.312,60	99,09
		- wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie	66.924,54	66.312,60	99,09
		- dotacja celowa na zadania rządowe	2.000,00	1.388,07	69,40
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64.924,54	64.924,53	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	1.388,07	69,40
020		LEŚNICTWO	320.000,00	69.293,40	21,65
02001		Gospodarka leśna <i>dochody majątkowe:</i>	320.000,00	69.293,40	21,65
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna	320.000,00	69.293,40	21,65
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320.000,00	69.293,40	21,65
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54.000,00	53.932,56	99,88
60014		Drogi publiczne powiatowe <i>dochody bieżące:</i>	30.000,00	29.932,56	99,78
		- dotacja celowa na podstawie porozumień	30.000,00	29.932,56	99,78
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30.000,00	29.932,56	99,78
60016		Drogi publiczne gminne <i>dochody bieżące:</i>	24.000,00	24.000,00	100,00
		- dotacja celowa na podstawie porozumień	24.000,00	24.000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	24.000,00	24.000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340.000,00	242.484,80	71,32
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>dochody bieżące:</i>	40.000,00	242.484,80	71,32
		- dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK	40.000,00	40.858,30	102,15
		- czynsze za mieszkania i lokale	3.500,00	3.923,90	112,11
		- opłata PKS za kursy autobusowe	36.500,00	36.781,40	100,77
		- dochody majątkowe:	0,00	153,00	0,00
		- wpływy ze sprzedaży (działek i budynków)	300.000,00	201.626,50	67,21
			300.000,00	201.626,50	67,21

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00	40.705,30	101,76
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	201.626,50	67,21
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000,00	1.062,00	17,70
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6.000,00	1.062,00	17,70
		<i>dochody bieżące:</i>	6.000,00	1.062,00	17,70
		- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	1.062,00	17,70
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	1.062,00	17,70
720		INFORMATYKA	15.000,00	17.846,00	118,97
72095		Pozostała działalność	15.000,00	17.846,00	118,97
		<i>dochody bieżące:</i>	15.000,00	17.846,00	118,97
		- zwrot VAT z Urz. Skarb. z projektu PSeAP	15.000,00	17.846,00	118,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	17.846,00	118,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28.695,00	30.352,94	105,78
75011		Urzędy wojewódzkie	28.695,00	28.705,85	100,04
		<i>dochody bieżące:</i>	28.695,00	28.705,85	100,04
		- prowizja za udostępnienie danych osobowych	0,00	10,85	0,00
		- dotacja celowa na zadania rządowe	28.695,00	28.695,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,85	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.695,00	28.695,00	100,00
75023		Urzędy gmin	0,00	1.647,09	0,00
		<i>dochody bieżące:</i>	0,00	1.647,09	0,00
		- rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1.647,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.647,09	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.366,00	1.281,15	93,79
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.366,00	1.281,15	93,79
		<i>dochody bieżące:</i>	1.366,00	1.281,15	93,79
		- dotacja celowa na zadania rządowe	1.366,00	1.281,15	93,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.366,00	1.281,15	93,79
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	3.449,00	0,00

75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	3.449,00	0,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	3.449,00	0,00
		- wpływy ze sprzedaży samochodu OSP Rozp.	0,00	3.449,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3.449,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.503.353,00	1.147.417,04	76,32
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	715.000,00	355.990,19	49,79
		<i>dochody bieżące:</i>	715.000,00	355.990,19	49,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	565.000,00	205.767,24	36,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2.000,00	1.530,00	76,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	148.000,00	148.662,95	100,45
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	30,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	325.000,00	317.784,14	97,78
		<i>dochody bieżące:</i>	325.000,00	317.784,14	97,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170.000,00	171.501,18	100,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90.000,00	79.720,21	88,58
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15.000,00	12.297,94	81,99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15.000,00	18.018,00	120,12
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000,00	1.716,00	171,60
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	31.897,00	106,32
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	700,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.965,41	98,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.100,00	668,40	60,76
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	28.000,00	32.642,39	116,58
		<i>dochody bieżące:</i>	28.000,00	32.642,39	116,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.000,00	5.898,00	117,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23.000,00	22.988,50	99,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.755,89	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	435.353,00	441.000,32	101,30
		<i>dochody bieżące:</i>	435.353,00	441.000,32	101,30

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	433.853,00	441.220,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób praw.	1.500,00	-219,68	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.627.674,00	3.629.822,20	100,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst <i>dochody bieżące:</i>	2.041.668,00 2.041.668,00	2.047.352,00 2.047.352,00	100,28 100,28
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.041.668,00	2.047.352,00	100,28
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm. <i>dochody bieżące:</i>	1.444.651,00 1.444.651,00	1.444.651,00 1.444.651,00	100,00 100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.444.651,00	1.444.651,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe <i>dochody bieżące:</i>	10.000,00 10.000,00	6.464,20 6.464,20	64,64 64,64
		- odsetki naliczone na rachunku bankowym	10.000,00	6.464,20	64,64
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	6.464,20	64,64
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <i>dochody bieżące:</i>	131.355,00 131.355,00	131.355,00 131.355,00	100,00 100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131.355,00	131.355,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	279.534,11	79.623,30	28,48
80101		Szkoły Podstawowe <i>dochody bieżące:</i>	208.634,42 8.634,42	8.719,68 8.719,68	4,17 100,85
		- dotacja celowa na zadania rządowe	8.634,42	8.632,92	99,98
		- wpływy z rachunków dochodów własnych	0,00	86,76	0,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	200.000,00	0,00	0,00
		- dotacja z Minist. Oświat. na przebud. ZS	200.000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.634,42	8.632,92	99,98
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	86,76	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200.000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w Sz.P, <i>dochody bieżące:</i>	61.650,00 61.650,00	61.650,00 61.650,00	100,00 100,00
		- dotacja celowa na zadania własne	61.650,00	61.650,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.650,00	61.650,00	100,00
80110		Gimnazja <i>dochody bieżące:</i>	6.599,80 6.599,80	6.604,35 6.604,35	100,07 100,07
		- dotacja celowa na zadania rządowe	6.599,80	6.598,31	99,98
		- wpływy z rachunków dochodów własnych	0,00	6,04	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.599,80	6.598,31	99,98
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,04	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	2.649,89 2.649,89 2.649,89	2.649,27 2.649,27 2.649,27	99,98 99,98 99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.649,89	2.649,27	99,98
851		OCHRONA ZDROWIA	230,00	230,00	100,00
85195		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	230,00 230,00 230,00	230,00 230,00 230,00	100,00 100,00 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230,00	230,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.585.304,92	2.563.318,38	99,15
85206		Wspieranie rodziny <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania własne	3.680,00 3.680,00 3.680,00	3.680,00 3.680,00 3.680,00	100,00 100,00 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.680,00	3.680,00	100,00
85211		Świadczenia wychowawcze <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe <i>dochody majątkowe:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	1.388.272,00 1.383.772,00 1.383.772,00 4.500,00 4.500,00	1.382.251,60 1.382.251,60 1.382.251,60 0,00 0,00	99,57 99,89 99,89 0,00 0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.383.772,00	1.382.251,60	99,89
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.500,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe - zaliczka alimentac. fundusz alimentacyjny	1.043.617,00 1.043.617,00 1.043.617,00 0,00	1.031.920,99 1.031.920,99 1.031.361,04 559,95	98,88 98,88 98,83 0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1.043.617,00	1.031.361,04	98,83

		zleconych gminie ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	559,95	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.004,00	8.356,16	92,80
		<i>dochody bieżące:</i>	9.004,00	8.356,16	92,80
		- dotacja celowa na zadania rządowe	6.953,00	6.483,37	93,25
		- dotacja celowa na zadania własne	2.051,00	1.872,79	91,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.953,00	6.483,37	93,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.051,00	1.872,79	91,31
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36.105,00	33.327,11	92,31
		<i>dochody bieżące:</i>	36.105,00	33.327,11	92,31
		- dotacja celowa na zadania własne	36.105,00	33.327,11	92,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.105,00	33.327,11	92,31
85215		Dodatki mieszkaniowe	228,92	228,92	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	228,92	228,92	100,00
		- dotacja celowa na zadania rządowe	228,92	228,92	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228,92	228,92	100,00
85216		Zasiłki stałe	16.912,00	16.308,00	96,43
		<i>dochody bieżące:</i>	16.912,00	16.308,00	96,43
		- dotacja celowa na zadania własne	16.912,00	16.308,00	96,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.912,00	16.308,00	96,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34.099,00	34.099,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	34.099,00	34.099,00	100,00
		- dotacja celowa na zadania własne	34.099,00	34.099,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.099,00	34.099,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.597,00	5.506,00	98,37
		<i>dochody bieżące:</i>	5.597,00	5.506,00	98,37
		- dotacja celowa na zadania rządowe	5.597,00	5.506,00	98,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.597,00	5.506,00	98,37

85295		Pozostała działalność	47.790,00	47.640,60	99,69
		<i>dochody bieżące:</i>	47.790,00	47.640,60	99,69
		- dotacja celowa na zadania rządowe	270,00	120,60	44,67
		- dotacja celowa na zadania własne	47.520,00	47.520,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270,00	120,60	44,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.520,00	47.520,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25.450,00	25.450,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25.450,00	25.450,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	25.450,00	25.450,00	100,00
		- dotacja celowa na zadania własne	25.450,00	25.450,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.775,00	24.775,00	100,00
	2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	675,00	675,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184.995,82	171.216,88	92,55
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36.000,00	34.073,56	94,65
		<i>dochody bieżące:</i>	36.000,00	34.073,56	94,65
		- wpływy za odprowadzane ścieki	36.000,00	34.073,56	94,65
	0830	Wpływy z usług	36.000,00	34.073,56	94,65
90002		Gospodarka odpadami	140.000,00	128.171,80	91,55
		<i>dochody bieżące:</i>	140.000,00	128.171,80	91,55
		- wpływy za śmieci	140.000,00	128.171,80	91,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	140.000,00	128.171,80	91,55
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.995,82	8.971,52	99,73
		<i>dochody bieżące:</i>	8.995,82	8.971,52	99,73
		- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – środki z WFOŚ	1.000,00	1.075,70	107,57
		- wpływy za kary	100,00	0,00	0,00
		- środki z NFOŚ i WFOŚ na usuwanie azbestu	7.895,82	7.895,82	100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.075,70	107,57
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zliczonych do sektora finansów publicznych	7.895,82	7.895,82	100,00
		RAZEM DOCHODY:	9.081.527,39	8.145.944,27	89,70

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykon
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110.274,54	109.402,17	99,21
01030		Izby rolnicze	2.350,00	1.625,62	69,18
		- <i>wydatki bieżące</i>	2.350,00	1.625,62	69,18
		w tym: a) – dotacje na zadania bieżące	2.350,00	1.625,62	69,18
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.350,00	1.625,62	69,18
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43.000,00	42.852,02	99,66
		- <i>wydatki bieżące</i>	43.000,00	42.852,02	99,66
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	43.000,00	42.852,02	99,66
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	43.000,00	42.852,02	99,66
	4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	42.852,02	99,66
01095		Pozostała działalność	64.924,54	64.924,53	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	64.924,54	64.924,53	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	64.924,54	64.924,53	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.273,03	1.273,02	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	63.651,51	63.651,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,09	182,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,10	26,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.064,84	1.064,84	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	63.651,51	63.651,51	100,00
020		LEŚNICTWO	123.000,00	32.527,22	26,44
02001		Gospodarka leśna	123.000,00	32.527,22	26,44
		- <i>wydatki bieżące</i>	123.000,00	32.527,22	26,44
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	123.000,00	32.387,22	26,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	112.000,00	32.527,22	29,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	140,00	9,33
	4300	Zakup usług pozostałych	110.500,00	32.387,22	29,31
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79.000,00	75.632,05	95,74
60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	29.932,56	99,78
		- <i>wydatki bieżące</i>	30.000,00	29.932,56	99,78
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	30.000,00	29.932,56	99,78
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	30.000,00	29.932,56	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.932,56	99,78
60016		Drogi publiczne gminne	49.000,00	45.699,49	93,26
		- <i>wydatki bieżące</i>	49.000,00	45.699,49	93,26
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	49.000,00	45.699,49	93,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	392,29	19,61
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	47.000,00	45.307,20	96,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	57,29	57,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	335,00	17,63

	4270	Zakup usług remontowych	47.000,00	45.307,20	96,40
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	274.500,00	152.325,67	55,49
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107.500,00	91.207,36	84,84
		- <i>wydatki bieżące</i>	107.500,00	91.207,36	84,84
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	107.500,00	91.207,36	84,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.200,00	3.678,09	70,73
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	102.300,00	87.529,27	85,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	23,09	23,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	3.655,00	71,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.774,79	86,81
	4260	Zakup energii	25.000,00	20.285,94	81,14
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	6.275,06	62,75
	4300	Zakup usług pozostałych	27.800,00	26.625,48	95,78
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.266,00	80,73
	4480	Podatek od nieruchomości	15.000,00	14.401,00	96,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	10.000,00	7.901,00	79,01
70095		Pozostała działalność	167.000,00	61.118,31	36,60
		- <i>wydatki bieżące</i>	41.000,00	40.900,00	99,76
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	41.000,00	40.900,00	99,76
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	41.000,00	40.900,00	99,76
		- <i>wydatki majątkowe</i>	126.000,00	20.218,31	16,05
		w tym: - inwestycje - termomodernizacja budynków MG	126.000,00	20.218,31	16,05
	4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	40.900,00	99,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.000,00	20.218,31	16,05
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.500,00	6.135,00	94,38
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6.500,00	6.135,00	94,38
		- <i>wydatki bieżące</i>	6.500,00	6.135,00	94,38
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	6.500,00	6.135,00	94,38
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	6.500,00	6.135,00	94,38
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.135,00	94,38
720		INFORMATYKA	18.000,00	14.421,43	80,12
72095		Pozostała działalność	18.000,00	14.421,43	80,12
		- <i>wydatki bieżące</i>	5.100,00	2.058,00	40,35
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5.100,00	2.058,00	40,35
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	5.100,00	2.058,00	40,35
		- <i>wydatki majątkowe</i>	12.900,00	12.363,43	95,84
		w tym: - zwrot VAT do Urzędu Marszałkow. z zadania PSeAP	12.900,00	12.363,43	95,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2.100,00	2.058,00	98,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	12.900,00	12.363,43	95,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.343.268,00	1.192.782,67	88,80
75011		Urzędy wojewódzkie	126.268,00	117.302,34	92,90

		- <i>wydatki bieżące</i>	126.268,00	117.302,34	92,90
		1) wydatki jednostki budżetowej w tym:	126.268,00	117.302,34	92,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.868,00	107.715,89	95,44
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	13.000,00	9.346,45	71,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	240,00	60,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	240,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.700,00	84.245,32	97,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	6.825,98	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.268,00	15.514,91	95,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.129,68	45,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.461,20	78,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.397,25	46,58
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.400,00	2.188,00	91,17
75022		Rady Gmin	58.000,00	47.586,78	82,05
		- <i>wydatki bieżące</i>	58.000,00	47.586,78	82,05
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	8.000,00	3.371,78	42,15
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	8.000,00	3.371,78	42,15
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00	44.215,00	88,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	44.215,00	88,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.955,74	48,89
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.416,04	35,40
75023		Urzędy Gmin	1.059.000,00	955.871,42	90,26
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.052.000,00	949.733,24	90,28
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1.047.000,00	949.733,24	90,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852.000,00	788.129,71	92,50
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	195.000,00	158.783,53	81,43
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	2.820,00	56,40
		- <i>wydatki majątkowe</i>	7.000,00	6.138,18	87,69
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup zestawu monitoringu i alarmu przy U.G.)	7.000,00	6.138,18	87,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	2.820,00	56,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655.000,00	616.302,10	94,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.000,00	45.901,19	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.000,00	107.286,79	87,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000,00	13.139,63	77,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.500,00	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	33.971,51	97,06
	4260	Zakup energii	40.000,00	38.195,84	95,49
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.234,00	74,47
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	36.835,13	92,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00	7.505,09	57,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	13.192,63	87,95
	4440	Odpisy na ZFŚS	19.000,00	18.321,00	96,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	8.528,33	85,28

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.138,18	87,69
75075		Promocja jst	15.000,00	10.508,75	70,06
		- <i>wydatki bieżące</i>	15.000,00	10.508,75	70,06
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	15.000,00	10.508,75	70,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00	1.000,00	83,33
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	13.800,00	9.508,75	68,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.000,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	2.259,45	38,96
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.249,30	90,62
75095		Pozostała działalność	85.000,00	61.513,38	72,37
		- <i>wydatki bieżące</i>	85.000,00	61.513,38	72,37
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	84.200,00	61.513,38	73,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.200,00	42.165,74	89,33
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	37.000,00	18.647,34	50,40
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	700,00	87,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	700,00	87,50
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.500,00	27.562,05	87,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.930,00	1.926,62	99,82
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7.370,00	7.112,00	96,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	4.559,08	87,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.005,99	83,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	447,50	44,75
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	7.283,50	36,42
	4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	10.916,64	68,23
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.366,00	1.281,15	93,79
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.366,00	1.366,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.366,00	1.366,00	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1.366,00	1.366,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.366,00	1.366,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,22	59,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,48	8,48	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	346,30	346,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	867,15	91,09
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	64.000,00	46.171,19	72,14
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	1.000,00	1.000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.000,00	1.000,00	100,00
		w tym: a) – dotacje na zadania bieżące	1.000,00	1.000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	1.000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe PSP	10.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki majątkowe</i>	10.000,00	0,00	0,00
		w tym: a) – dotacje na zakupy inwestycyjne	10.000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10.000,00	0,00	0,00

		inwestycyjnych			
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	47.000,00	45.136,78	96,04
		- <i>wydatki bieżące</i>	47.000,00	45.136,78	96,04
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	47.000,00	45.136,78	96,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.300,00	14.150,85	92,49
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	31.700,00	30.985,93	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	230,85	76,95
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00	13.920,00	92,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.680,00	15.461,72	98,61
	4270	Zakup usług remontowych	220,00	207,30	94,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.600,00	5.470,00	97,68
	4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00	4.555,91	92,98
	4430	Różne opłaty i składki	5.300,00	5.291,00	99,83
75414		Obrona cywilna	2.000,00	35,01	1,75
		- <i>wydatki bieżące</i>	2.000,00	35,01	1,75
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	2.000,00	35,01	1,75
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	2.000,00	35,01	1,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	35,01	2,33
75421		Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	4.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	4.000,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	4.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55.000,00	34.865,05	63,39
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	55.000,00	34.865,05	63,39
		- <i>wydatki bieżące</i>	55.000,00	34.865,05	63,39
		1) obsługa długu jst	55.000,00	34.865,05	63,39
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	55.000,00	34.865,05	63,39
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	59.890,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	59.390,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	59.390,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59.390,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	59.390,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	59.390,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.031.916,11	2.479.175,64	81,77
80101		Szkoły Podstawowe	1.562.283,42	1.104.259,20	70,68
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.122.283,42	1.095.259,20	97,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.074.446,42	1.047.473,00	97,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860.341,00	855.451,02	99,43
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	214.105,42	192.021,98	89,69
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.837,00	47.786,20	99,89
		z tego 0,3 % na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00	1.082,00	
		- <i>wydatki majątkowe</i>	440.000,00	9.000,00	2,05

		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	440.000,00	9.000,00	2,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47.837,00	47.786,20	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661.400,00	658.939,14	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.950,00	55.948,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.091,00	122.300,69	98,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.800,00	17.366,15	97,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	897,00	81,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.700,00	62.692,63	85,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.828,94	19.040,08	96,02
	4260	Zakup energii	45.600,00	41.919,36	91,93
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	1.805,06	51,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.560,59	86,70
	4300	Zakup usług pozostałych	19.635,48	17.566,88	89,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	1.509,80	68,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.103,00	55,15
	4430	Różne opłaty i składki	4.100,00	3.763,40	91,79
	4440	Odpisy na ZFŚS	40.741,00	40.741,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	320,18	32,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane środki z Ministerstwa Oświaty	440.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	240.000,00	9.000,00	3,75
80103		Oddziały przedszkolne w Sz.P.	152.970,00	150.251,41	98,22
		- <i>wydatki bieżące</i>	152.970,00	150.251,41	98,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144.740,00	142.113,50	98,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129.090,00	128.945,05	99,89
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	15.650,00	13.168,45	84,14
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	8.230,00	8.127,91	98,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.230,00	8.127,91	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.950,00	99.829,62	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.980,00	6.979,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.350,00	19.334,29	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.810,00	2.801,40	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.436,00	95,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.672,66	83,63
	4260	Zakup energii	4.600,00	2.821,84	61,34
	4280	Zakup usług remontowych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	24,00	12,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	90,91	90,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	183,04	91,52
	4440	Odpisy na ZFŚS	6.710,00	6.710,00	100,00
80104		Przedszkola	2.000,00	1.954,08	97,70

		- <i>wydatki bieżące</i>	2.000,00	1.954,08	97,70
		1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:	2.000,00	1.954,08	97,70
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	2.000,00	1.954,08	97,70
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2.000,00	1.954,08	97,70
80110		Gimnazja	653.508,80	637.837,28	97,60
		- <i>wydatki bieżące</i>	653.508,80	637.837,28	97,60
		1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:	623.748,80	608.724,59	97,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511.852,00	509.608,19	99,56
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	111.896,80	99.116,40	88,58
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	29.760,00	29.112,69	97,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.760,00	29.112,69	97,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387.600,00	387.139,14	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.152,00	37.151,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.600,00	76.525,15	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.900,00	8.341,01	84,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	451,50	75,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.750,00	28.298,47	89,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.134,46	11.877,27	97,88
	4260	Zakup energii	24.100,00	21.123,59	87,65
	4270	Zakup usług remontowych	1.300,00	930,22	71,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	336,41	73,13
	4300	Zakup usług pozostałych	9.015,34	8.385,16	93,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.132,11	56,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	978,00	27,94
	4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	1.616,85	70,30
	4440	Odpisy na ZFŚS	24.337,00	24.337,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	101,32	10,13
80113		Dowozenie uczniów do szkół	77.000,00	43.373,90	56,33
		- <i>wydatki bieżące</i>	77.700,00	43.373,90	56,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77.700,00	43.373,90	56,33
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	77.700,00	43.373,90	56,33
	4300	Zakup usług pozostałych	77.700,00	43.373,90	56,33
80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	256.541,00	234.741,90	91,50
		- <i>wydatki bieżące</i>	258.541,00	234.741,90	91,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255.791,00	234.020,84	91,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221.500,00	207.113,57	93,50
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	34.291,00	26.907,27	78,47
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	721,06	96,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	721,06	96,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.800,00	162.649,28	93,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.800,00	12.492,74	97,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.600,00	28.559,44	96,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	3.412,11	79,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	9.226,15	80,23

	4260	Zakup energii	4.500,00	3.377,73	75,06
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	147,60	14,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	5.763,86	76,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.538,93	79,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	462,00	35,54
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.741,00	4.741,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.650,00	1.650,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.500,00	2.212,00	17,70
		- <i>wydatki bieżące</i>	12.500,00	2.212,00	17,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.100,00	1.200,00	29,27
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	4.100,00	1.200,00	29,27
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.400,00	1.012,00	12,05
	3250	Stypendia różne	8.400,00	1.012,00	12,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.100,00	1.200,00	29,27
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	1.830,00	1.617,42	88,38
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.830,00	1.617,42	88,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.730,00	1.539,82	89,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.730,00	1.539,82	89,01
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	77,60	77,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	77,60	77,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300,00	1.243,74	95,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	253,70	84,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	42,38	32,60
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	282.505,89	273.541,45	96,83
		- <i>wydatki bieżące</i>	282.505,89	273.541,45	96,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272.505,89	264.428,87	97,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.736,00	230.253,71	99,36
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	40.769,89	34.175,16	83,82
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	10.000,00	9.112,58	91,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	9.112,58	91,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.340,00	180.071,73	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.546,00	10.545,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.800,00	34.788,40	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.750,00	4.696,58	98,88

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	151,50	50,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	10.890,53	95,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.443,67	4.427,51	99,64
	4260	Zakup energii	9.100,00	6.548,30	71,96
	4270	Zakup usług remontowych	2.200,00	339,24	15,42
	4300	Zakup usług pozostałych	3.926,22	3.027,09	77,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	313,86	34,87
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	628,63	78,58
	4440	Odpisy na ZFŚS	8.000,00	8.000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	30.077,00	29.387,00	97,71
		- <i>wydatki bieżące</i>	30.077,00	29.387,00	97,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.077,00	29.387,00	97,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	720,00	90,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	29.277,00	28.667,00	97,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	720,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	3.690,00	85,81
	4440	Odpisy na ZFŚS	24.977,00	24.977,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	23.230,00	22.976,00	98,91
85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	278,40	92,80
		- <i>wydatki bieżące</i>	300,00	278,40	92,80
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	300,00	278,40	92,80
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	300,00	278,40	92,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	278,40	92,80
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.700,00	22.468,20	98,98
		- <i>wydatki bieżące</i>	22.700,00	22.468,20	98,98
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	22.700,00	22.468,20	98,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.255,00	4.255,00	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	18.445,00	18.213,20	98,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.255,00	4.255,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.645,00	9.425,32	97,72
	4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	8.787,88	99,86
85195		Pozostała działalność	230,00	230,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	230,00	230,00	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	230,00	230,00	100,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	230,00	230,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.901.736,92	2.853.062,72	98,32
85202		Domy pomocy społecznej	30.000,00	27.899,04	93,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	30.000,00	27.899,04	93,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.000,00	27.899,04	93,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	30.000,00	27.899,04	93,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30.000,00	27.899,04	93,00
85204		Rodziny zastępcze	600,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	600,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	222,00	55,50
		- <i>wydatki bieżące</i>	400,00	222,00	55,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	222,00	55,50
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	400,00	222,00	55,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe	200,00	22,00	11,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	8.542,00	5.616,98	65,76
		- <i>wydatki bieżące</i>	8.542,00	5.616,98	65,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.542,00	5.616,98	65,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.042,00	5.411,98	67,30
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	205,00	41,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.176,00	3.110,88	60,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.324,00	811,08	61,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	110,02	67,91
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.380,00	1.380,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	205,00	41,00
85211		Świadczenia wychowawcze	1.388.272,00	1.382.251,60	99,57
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.383.772,00	1.382.251,60	99,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28.539,00	27.103,00	94,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.792,00	15.465,82	92,10
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	11.747,00	11.637,18	99,07
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.355.233,00	1.355.148,60	99,99
		- <i>wydatki majątkowe</i>	4.500,00	0,00	0,00
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.355.233,00	1.355.148,60	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.200,00	13.057,06	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.162,00	2.121,05	67,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	287,71	66,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.165,00	8.163,91	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2.449,00	2.345,87	95,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	144,40	96,27
	4440	Odpisy na ZFŚS	798,00	798,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	185,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.043.617,00	1.031.361,04	98,83
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.043.617,00	1.031.361,04	98,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76.758,00	64.974,53	84,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.340,00	56.587,73	85,30
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	10.418,00	8.386,80	80,50

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	966.859,00	966.386,51	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	90,00	75,00
	3110	Świadczenia społeczne	966.739,00	966.296,51	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.990,00	15.557,02	67,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.580,00	38.635,37	95,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.170,00	795,34	67,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.782,29	71,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	406,00	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4.688,00	4.243,51	90,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	52,00	13,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.820,00	1.538,00	84,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	365,00	60,83
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	9.004,00	8.356,16	92,80
		- <i>wydatki bieżące</i>	9.004,00	8.356,16	92,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.004,00	8.356,16	92,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.004,00	8.356,16	92,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.004,00	8.356,16	92,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.305,00	67.491,16	96,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	70.305,00	67.491,16	96,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.305,00	67.491,16	96,00
	3110	Świadczenia społeczne	70.305,00	67.491,16	96,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5.628,92	5.567,81	98,91
		- <i>wydatki bieżące</i>	5.628,92	5.567,81	98,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4,52	4,52	100,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	4,52	4,52	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.624,40	5.563,29	98,91
	3110	Świadczenia społeczne	5.624,40	5.563,29	98,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4,52	4,52	100,00
85216		Zasiłki stałe	16.912,00	16.308,00	96,43
		- <i>wydatki bieżące</i>	16.912,00	16.308,00	96,43
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.912,00	16.308,00	96,43
	3110	Świadczenia społeczne	16.912,00	16.308,00	96,43
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	213.069,00	202.344,85	94,97
		- <i>wydatki bieżące</i>	213.069,00	202.344,85	94,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213.359,00	201.634,85	94,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191.499,00	183.393,95	95,77
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	20.860,00	18.240,90	87,44
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	710,00	710,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.999,00	144.258,76	96,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.421,43	95,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.500,00	26.660,35	96,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.053,41	52,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	2.938,37	75,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	552,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.513,33	95,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	297,20	29,72
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	244,00	61,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.650,00	3.362,00	92,11
	4480	Podatek od nieruchomości	158,00	134,00	84,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.597,00	5.506,00	64,05
		- <i>wydatki bieżące</i>	8.597,00	5.506,00	64,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.597,00	5.506,00	64,05
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	8.597,00	5.506,00	64,05
	4300	Zakup usług pozostałych	8.597,00	5.506,00	64,05
85295		Pozostała działalność	106.790,00	100.138,08	93,77
		- <i>wydatki bieżące</i>	106.790,00	100.138,08	93,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32.870,00	26.253,93	79,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.200,00	23.985,83	85,06
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	4.670,00	2.268,10	48,57
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.920,00	73.884,15	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	73.920,00	73.884,15	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.100,00	18.452,05	83,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.489,20	78,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,00	3.561,46	98,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	483,12	80,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	120,60	44,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	131,00	65,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	922,50	30,75
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.200,00	1.094,00	91,17
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12.000,00	7.413,75	61,78
85395		Pozostała działalność	12.000,00	7.413,75	61,78
		- <i>wydatki bieżące</i>	12.000,00	7.413,75	61,78
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	12.000,00	7.413,75	61,78
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	12.000,00	7.413,75	61,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.405,88	80,07
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.007,87	25,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35.450,00	35.450,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.450,00	35.450,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	35.450,00	35.450,00	100,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.450,00	35.450,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35.450,00	35.450,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450.895,82	317.879,17	70,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.000,00	41.000,00	58,57

		- <i>wydatki majątkowe</i>	70.000,00	41.000,00	58,57
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00	41.000,00	58,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	41.000,00	58,57
90002		Gospodarka odpadami	140.000,00	128.518,63	91,80
		- <i>wydatki bieżące</i>	140.000,00	128.518,63	91,80
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	140.000,00	128.518,63	91,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.710,00	27.378,33	98,80
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	112.290,00	101.140,30	90,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.200,00	22.200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.110,00	1.100,73	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	3.517,54	92,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	560,06	93,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.290,00	86,10	0,84
	4300	Zakup usług pozostałych	102.000,00	101.054,20	99,07
90003		Oczyszczalnie miast i wsi	59.000,00	55.835,74	94,64
		- <i>wydatki bieżące</i>	59.000,00	55.835,74	94,64
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	59.000,00	55.835,74	94,64
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	59.000,00	55.835,74	94,64
	4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	55.835,74	94,64
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.000,00	15.567,15	86,48
		- <i>wydatki bieżące</i>	18.000,00	15.567,15	86,48
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	18.000,00	15.567,15	86,48
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	18.000,00	15.567,15	86,48
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	15.567,15	86,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133.000,00	65.389,67	49,17
		- <i>wydatki bieżące</i>	72.000,00	65.389,67	90,82
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	72.000,00	65.389,67	90,82
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	72.000,00	65.389,67	90,82
		- <i>wydatki majątkowe</i>	61.000,00	0,00	0,00
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	61.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30.000,00	27.714,65	92,38
	4270	Zakup usług remontowych	42.000,00	37.675,02	89,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.895,82	11.567,98	97,24
		- <i>wydatki bieżące</i>	11.895,82	11.567,98	97,24
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	11.895,82	11.567,98	97,24
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	11.895,82	11.567,98	97,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.535,82	10.310,98	97,87
	4430	Różne opłaty i składki	1.260,00	1.257,00	99,76
90095		Pozostała działalność	19.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	19.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	19.000,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	19.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	325.000,00	281.200,00	86,52

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240.000,00	200.000,00	83,33
		- <i>wydatki bieżące</i>	240.000,00	200.000,00	83,33
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	240.000,00	200.000,00	83,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000,00	200.000,00	83,33
92116		Biblioteki	85.000,00	81.200,00	95,63
		- <i>wydatki bieżące</i>	85.000,00	81.200,00	95,53
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	85.000,00	81.200,00	95,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85.000,00	81.200,00	95,53
926		KULTURA FIZYCZNA	12.000,00	12.000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12.000,00	12.000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	12.000,00	12.000,00	100,00
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	12.000,00	12.000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	12.000,00	100,00
		RAZEM W Y D A T K I :	8.926.527,39	7.674.702,08	85,98

WÓJT GMINY

inż. Jan Chowaniec

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

**ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA 2016 ROK**

PRZYCHODY:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykon.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	70.490,22	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	70.490,22	0,0

ROZCHODY:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykon.
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	155.000,00	155.000,00	100,00
	RAZEM	155.000,00	155.000,00	100,00

WÓJT GMINY
inż. Jan Chowaniec

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2016 ROK**

I. DOTACJE:

Dział Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł.	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64.924,54	64.924,53	100,00
01095		Pozostała działalność	64.924,54	64.924,53	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	64.924,54	64.924,53	100,00
		- dotacja celowa na zadania rządowe	64.924,54	64.924,53	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.924,54	64.924,53	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28.695,00	28.695,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	28.695,00	28.695,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	28.695,00	28.695,00	100,00
		- dotacja celowa na zadania rządowe	28.695,00	28.695,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.695,00	28.695,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.366,00	1.281,15	93,79
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.366,00	1.281,15	93,79
		<i>dochody bieżące:</i>	1.366,00	1.281,15	93,79
		- dotacja celowa na zadania rządowe	1.366,00	1.281,15	93,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.366,00	1.281,15	93,79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.884,11	17.880,50	99,98
80101		Szkoły Podstawowe	8.634,42	8.632,92	99,98
		<i>dochody bieżące:</i>	8.634,42	8.632,92	99,98
		- dotacja celowa na zadania rządowe	8.634,42	8.632,92	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.634,42	8.632,92	99,98
80110		Gimnazja	6.599,80	6.598,31	99,98
		<i>dochody bieżące:</i>	6.599,80	6.598,31	99,98
		- dotacja celowa na zadania rządowe	6.599,80	6.598,31	99,98

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.599,80	6.598,31	99,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	2.649,89 2.649,89 2.649,89	2.649,27 2.649,27 2.649,27	99,98 99,98 99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.649,89	2.649,27	99,98
851		OCHRONA ZDROWIA	230,00	230,00	100,00
85195		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	230,00 230,00 230,00	230,00 230,00 230,00	100,00 100,00 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230,00	230,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.444.937,92	2.425.951,53	99,22
85211		Świadczenia wychowawcze <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe <i>dochody majątkowe:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	1.388.272,00 1.383.772,00 1.383.772,00 4.500,00 4.500,00	1.382.251,60 1.382.251,60 1.382.251,60 0,00 0,00	99,57 99,89 99,89 0,00 0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.383.772,00	1.382.251,60	99,89
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.500,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	1.043.617,00 1.043.617,00 1.043.617,00	1.031.361,04 1.031.361,04 1.031.361,04	98,83 98,83 98,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.043.617,00	1.031.361,04	98,83

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 <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	6.953,00 6.953,00 6.953,00	6.483,37 6.483,37 6.483,37	93,25 93,25 93,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.953,00	6.483,37	93,25
85215		Dodatki mieszkaniowe <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	228,92 228,92 228,92	228,92 228,92 228,92	100,00 100,00 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228,92	228,92	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	5.597,00 5.597,00 5.597,00	5.506,00 5.506,00 5.506,00	98,37 98,37 98,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.597,00	5.506,00	98,37
85295		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	270,00 270,00 270,00	120,60 120,60 120,60	44,67 44,67 44,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270,00	120,60	44,67
		R A Z E M :	2.558.037,57	2.538.962,71	99,25


WÓJT GMINY
inż. Jan Chowaniec

II. WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł.	Wykonanie	% Wykon.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64.924,54	64.924,53	100,00
01095		Pozostała działalność	64.924,54	64.924,53	100,00
		- wydatki bieżące	64.924,54	64.924,53	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	64.924,54	64.924,53	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.273,03	1.273,02	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	63.651,51	63.651,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,09	182,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,10	26,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.064,84	1.064,84	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	63.651,51	63.651,51	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28.695,00	28.695,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	28.695,00	28.695,00	100,00
		- wydatki bieżące	28.695,00	28.695,00	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	28.695,00	28.695,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.895,00	27.895,00	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	800,00	800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.400,00	22.400,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	1.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.955,00	3.955,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	800,00	800,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.366,00	1.281,15	93,79
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.366,00	1.281,15	93,79
		- wydatki bieżące	1.366,00	1.281,15	93,79
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1.366,00	1.281,15	93,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414,00	414,00	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	952,00	867,15	91,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,22	59,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,48	8,48	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346,30	346,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	867,15	91,09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.884,11	17.880,50	99,98
80101		Szkoły Podstawowe	8.634,42	8.632,92	99,98
		- wydatki bieżące	8.634,42	8.632,92	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.634,42	8.632,92	99,98
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	8.634,42	8.632,42	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.548,94	8.547,45	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	85,48	85,47	99,99
80110		Gimnazja	6.599,80	6.598,31	99,98
		- wydatki bieżące	6.599,80	6.598,31	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.599,80	6.598,31	99,98

		a) wydatki na realizację zadań statutowych	6.599,80	6.598,31	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.534,46	6.532,98	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	65,34	65,33	99,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2.649,89	2.649,27	99,98
		- <i>wydatki bieżące</i>	2.649,89	2.649,27	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.649,89	2.649,27	99,98
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	2.649,89	2.649,27	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.623,67	2.623,05	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	26,22	26,22	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	230,00	230,00	100,00
85195		Pozostała działalność	230,00	230,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	230,00	230,00	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	230,00	230,00	100,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	230,00	230,00	100,00
	4210	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.444.937,92	2.425.951,53	99,22
85211		Świadczenia wychowawcze	1.388.272,00	1.382.251,60	99,57
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.383.772,00	1.382.251,60	99,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28.539,00	27.103,00	94,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.792,00	15.465,82	92,10
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	11.747,00	11.637,18	99,07
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.355.233,00	1.355.148,60	99,99
		- <i>wydatki majątkowe</i>	4.500,00	0,00	0,00
		w tym: zakupy inwestycyjne	4.500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.355.233,00	1.355.148,60	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.200,00	13.057,06	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.162,00	2.121,05	67,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	287,71	66,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.165,00	8.163,91	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2.449,00	2.345,87	95,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	144,40	96,27
	4440	Odpisy na ZFŚS	798,00	798,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	185,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.043.617,00	1.031.361,04	98,83
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.043.617,00	1.031.361,04	98,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76.758,00	64.974,53	84,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.340,00	56.587,73	85,30
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	10.418,00	8.386,80	80,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	966.859,00	966.386,51	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	90,00	75,00
	3110	Świadczenia społeczne	966.739,00	966.296,51	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.990,00	15.557,02	67,67

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.580,00	38.635,37	95,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.170,00	795,34	67,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.782,29	71,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	406,00	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4.688,00	4.243,51	90,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	52,00	13,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.820,00	1.538,00	84,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	365,00	60,83
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	6.953,00	6.483,37	93,25
		- <i>wydatki bieżące</i>	6.953,00	6.483,37	93,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.953,00	6.483,37	93,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.953,00	6.483,37	93,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.953,00	6.483,37	93,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	228,92	228,92	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	228,92	228,92	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4,52	4,52	100,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	4,52	4,52	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	224,40	224,40	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	224,40	224,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4,52	4,52	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.597,00	5.506,00	98,37
		- <i>wydatki bieżące</i>	5.597,00	5.506,00	98,37
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5.597,00	5.506,00	98,37
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	5.597,00	5.506,00	98,37
	4300	Zakup usług pozostałych	5.597,00	5.506,00	98,37
85295		Pozostała działalność	270,00	120,60	44,67
		- <i>wydatki bieżące</i>	270,00	120,60	44,67
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	270,00	120,60	44,67
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	270,00	120,60	44,67
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	120,60	44,67
		R A Z E M :	2.558.037,57	2.538.962,71	99,25

WÓJT GMINY

inż. Jan Chowaniec

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA 2016 ROK**

<u>DOCHODY</u>				
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon.
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43.000,00	42.852,02	99,66
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43.000,00	42.852,02	99,66
	<i>dochody bieżące</i>	43.000,00	42.852,02	99,66
	- dotacje celowe otrzymane na modernizację dróg dojazdowych do pól na podstawie porozumień między jst	43.000,00	42.852,02	99,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00	29.932,56	99,78
60014	Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	29.932,56	99,78
	<i>dochody bieżące</i>	30.000,00	29.932,56	99,78
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst	30.000,00	29.932,56	99,78
	RAZEM	73.000,00	72.748,58	99,70
<u>WYDATKI</u>				
Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43.000,00	42.852,02	99,66
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43.000,00	42.852,02	99,66
	- <i>wydatki bieżące</i>	43.000,00	42.852,02	99,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00	29.932,56	99,78
60014	Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	29.932,56	99,78
	- <i>wydatki bieżące</i>	30.000,00	29.932,56	99,78
	RAZEM	73.000,00	72.748,58	99,70

WÓJT GMINY
inż. Jan Chowaniec

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA 2016 ROK**

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23.000,00	22.988,50	99,95
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	23.000,00	22.988,50	99,95
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	23.000,00	22.988,50	99,95
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	23.000,00	22.988,50	99,95

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	23.000,00	22.746,60	98,90
85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	278,40	92,80
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	300,00	278,40	92,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	278,40	92,80
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.700,00	22.468,20	98,98
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	22.700,00	22.468,20	98,98
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.255,00	4.255,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.645,00	9.425,32	97,72
	4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	8.787,88	99,86

WÓJT GMINY
inż. Jan Chowaniec

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA 2016 ROK**

DOCHODY:

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140.000,00	128.171,80	91,55
	90002	Gospodarka odpadami <i>dochody bieżące w tym:</i>	140.000,00 <i>140.000,00</i>	128.171,80 <i>128.171,80</i>	91,55 <i>91,55</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	140.000,00	128.171,80	91,55

WYDATKI:

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140.000,00	128.518,63	91,80
	90002	Gospodarka odpadami - <i>wydatki bieżące</i>	140.000,00 <i>140.000,00</i>	128.518,63 <i>128.518,63</i>	91,80 <i>91,80</i>
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	140.000,00	128.518,63	91,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.200,00	22.200,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.110,00	1.100,73	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	3.517,54	92,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	560,06	93,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.290,00	86,10	0,84
	4300	Zakup usług pozostałych – opłata za wywóz nieczystości gminnych	102.000,00	101.054,20	99,07

WÓJT GMINY
inż. Jan Chowaniec

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2016 ROK**

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.100,00	1.075,70	97,79
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i> , w tym:	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.075,70 <i>1.075,70</i>	97,79 <i>97,79</i>
		- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	0,00
		- środki z WFOŚ	1.000,00	1.075,70	107,57
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.075,70	107,57

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.100,00	1.000,00	90,91
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.100,00	1.000,00	90,91
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.100,00	1.000,00	90,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wydatki na zakup worków na śmieci	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki, opłata za korzystanie ze środowiska	1.000,00	1.000,00	100,00

WÓJT GMINY
inż. Jar. Chowaniec

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W 2016 ROKU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji / w zł /					
			podmiotowej			celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon	%
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji – wpłata na rzecz PFC w ramach dotacji do zakupu psa dla KPP Sanok				1.000	1.000,00	100,0
754	75411	Komendy powiatowe PSP – dotacja celowa dla PSP Sanok - wpłata na fundusz celowy FWSP na wydatki inwestycyjne do zakupu urządzenia do badań dróg oddechowych				10.000	0,00	0,00
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	240.000	200.000,0	83,33			
921	92116	Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	85.000	81.200,0	95,53			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
926	92605	Klub sportowy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu				12.000	12.000,0	100,0
		RAZEM	325.000	281.200,0	86,52	23.000	13.000,0	56,52

WÓJT GMINY
inż. Jan Chowaniec

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdz	Treść	Przychód Plan	Wykon.	%	Koszty Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.500,00	2.029,46	36,90	5.500,00	2.029,46	36,90
	80101	Szkoły podstawowe	4.000,00	1.706,89	42,67	4.000,00	1.706,89	42,67
		Stan środków na 31.12.2016				0,00	0,00	0,00
		Prowizja za ubezpiecz. uczniów	1.050,00	0,00	0,00			
		Wpływy ze sprzedaży zup	2.900,00	1.695,16	58,45			
		Naliczone odsetki bankowe	50,00	11,73	23,46			
		Zakup środków żywności				2.000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				1.800,00	1.537,83	85,44
		Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa				200,00	82,30	41,15
		Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2016				0,00	86,76	0,00
		Razem szkoły podstawowe	4.000,00	1.706,89	42,67	4.000,00	1.706,89	42,67
	80110	Gimnazja	1.500,00	322,57	21,50	1.500,00	322,57	21,50
		Stan środków na 31.12.2016				0,00	0,00	0,00
		Wpływy za ubezpiecz. uczniów	450,00	0,00	0,00			
		Wpływy ze sprzedaży zup	1.000,00	316,53	43,76			
		Naliczone odsetki bankowe	50,00	6,04	12,08			
		Zakup środków żywności				1.000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	278,83	69,71
		Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa				100,00	37,70	37,70
		Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2016				0,00	6,04	0,00
		Razem gimnazja:	1.500,00	322,57	21,50	1.500,00	322,57	21,50
		OGÓŁEM:	5.500,00	2.029,46	36,90	5.500,00	2.029,46	36,90

Środki, które zostały przebrane do budżetu jst dochodów własnych na dzień 31.12.2016 r.

z rozdz. 80101 - 86,76 zł

z rozdz. 80110 - 6,04 zł

Razem 92,80 zł

WÓJT GMINY
inż. Jan Chowaniec

INFORMACJA

**O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA
ZA 2016 ROK**

Lp.	Zadanie	Wartość środków wydatkowanych w 2016 r.	Ogółem wartość inwestycji od początku realizacji
1.	Budowa chodników	0,00	235.045,27
2.	Zaplecze socjalne Tyrawa Wołoska	0,00	14.000,00
3.	Przebudowa Zespołu Szkół Tyrawa Wołoska	9.000,00	45.920,00
4.	Kanalizacja Rozpucie	0,00	123.124,79
5.	Zbiorniki p-poż.	0,00	6.753,20
6.	Kąpielisko	0,00	414,00
7.	Przebudowa szkoły na światlicę (Siemuszowa)	2.730,00	2.730,00
8.	Przebudowa remizy na światlicę w Hołuczkowie	17.488,31	22.249,00
9.	Zestaw monitoringu i alarmu	6.138,18	0,00
10.	Zwrot podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego z zadania PSeAP	12.363,43	0,00
11.	Przebudowa oczyszczalni w innej lokalizacji Tyrawa Wołoska	16.400,00	16.400,00
12.	Przebudowa oczyszczalni Hołuczków	24.600,00	24.600,00
	R a z e m	88.719,92	491.355,57

WÓJT GMINY
inż. Jan Chowaniec

WYKAZ WYDATKÓW OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH ZA 2016 ROK

Nazwa jednostki	Treść	Kwota
1. OSP Tyrawa Wołoska	- Wynagrodzenie kierowców 4.920,00 - Paliwo, oleje 4.430,33 - Akumulator, wymiana rozrządu 645,14 - Akumulator 1.180,80 - Klamki żaluzji 218,94 - Mundury strażackie 869,36 - Środki czystości 28,63 - Ubezpieczenie STAR 799,00 - Ubezpieczenie Gazela 731,00 - Ubezpieczenie strażaków KSR 280,00 - Ubezpieczenie strażaków 92,00 - Farby i akcesoria do malowanie samochodu i garażu 1.280,31 - Badania lekarskie 1.275,00 - Inspekcja aparatów i masek 1.589,16 - Legalizacja butli 442,80 - Przegląd samochodu – Gazela 148,00 - Przegląd samochodu – STAR 203,00 - Przegląd urządzeń 325,95 - Hak z uchem i zabezpieczenie. 32,99 - Lina, złączki 153,00	
	RAZEM:	19.645,41
2. OSP Rakowa	- Wynagrodzenie kierowcy 1.800,00 - Przegląd samochodu 149,00 - Środki czystości 14,30 - Badania lekarskie 955,00 - Ubezpieczenie samochodu 767,00 - Ubezpieczenie strażaków 92,00 - Paliwo 299,60 - Kominiarki i rękawice 1.097,16	
	RAZEM :	5.174,06
3. OSP Siemuszowa	- Wynagrodzenie kierowcy 1.800,00 - Przegląd samochodu 148,00 - Ubezpieczenie samochodu 692,00 - Wycena samochodu 307,50 - Paliwo 904,50 - Środki czystości 14,30 - Badania lekarskie 640,00 - Ubezpieczenie strażaków 92,00 - Kominiarki i rękawice 1.343,16	
	RAZEM :	5.941,46

4. OSP Rozpucie	- Wynagrodzenie kierowcy	1.800,00
	- Paliwo, smar, olej	1.036,00
	- Ogłoszenie o sprzedaży samochodu	184,50
	- Wycena samochodu	307,50
	- Zwrot nadpł. ubezpieczenia samochodu	-36,00
	- Środki czystości	14,30
	- Badania lekarskie	1.275,00
	- Ubezpieczenie samochodu	799,00
	- Ubezpieczenie strażaków	92,00
	- Przegląd samochodu	203,00
	- Oznakowania na samochód	184,50
	- Zestaw do naprawy hamulca	100,00
	- Akumulator	1.040,00
	- Olej przekładniowy	46,00
	RAZEM :	7.045,80
5. OSP Hołuczków	- Wynagrodzenie kierowcy	1.800,00
	- ZUS kierowcy	128,25
	- Paliwo, oleje, płyny	905,90
	- zasilenie konta (telefon komórkowy)	90,00
	- przegląd samochodu	203,00
	- Środki czystości	14,30
	- badania lekarskie	1.325,00
	- ubezpieczenie samochodu	799,00
	- ubezpieczenie strażaków	92,00
	- wulkanizacja opon	70,00
	RAZEM :	5.427,45
6. Pozostałe wydatki na OSP	- wynagrodzenie komendanta	1.800,00
	- ZUS komendanta	102,60
	RAZEM:	1.902,60
	Ogółem	45.136,78

WÓJT GMINY

inż. Jan Chowaniec

**INFORMACJA
O DOCHODACH I WYDATKACH
MIENIA WIEJSKIEGO
ZA 2016 ROK**

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
1	Tyrawa Wołoska	Podatek leśny		2.074,00
		Dochody z dzierżawy	1.841,28	
		Sprzedaż działki	5.626,50	
		Za drewno	262,50	
		Wypis z rej. gruntów		50,00
		Ogłoszenie o sprzedaży działki		123,00
		Farba do znakowania drzew		35,00
		Wycena drzew do wycinki		670,37
		Pozyskanie drewna z lasu		7.204,30
		Razem	7.730,28	10.156,67
		Plus saldo z 2015	+13.095,82	
		Stan	+10.669,43	

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
2	Rozpucie	Gaz i energia elektryczna		786,59
		Podatek leśny		3.005,00
		Serwis kotła (świetlica)		246,00
		Farba do znakowania drzew		35,00
		Remont instalacji wod.-kan. w świetlicy		348,30
		Ogłoszenie o sprzedaży działek		84,00
		Pielęgnacja sadzonek		4.800,00
		Wycena drzew		1.199,07
		Pozyskanie drewna z lasu		5.002,25
		Sprzedaż drewna	31.182,11	
		Wynajem sali (netto)	0	
		Dochody z dzierżawy	811,00	
		Razem	31.993,11	15.506,21
		Plus saldo z 2015	+14.171,04	
		Stan	+30.657,94	

WÓJT GMINY
inż. Jan Chowaniec

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
3.	Hołuczków	Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)		1.097,48
		Projekt decyzji o war. zabudowy (świetlica)		369,00
		Projekt budowlany (świetlicy)		17.000,00
		Wydanie warunków przebudowy sieci gazowej w DL Hołuczków		108,24
		Uzgodnienie projektu przyłącza gazowego		119,31
		Farba do znakowania drzew		35,00
		Podatek leśny		2.163,00
		Wycena drzew		1.346,30
		Pozyskanie drewna z lasu		7.404,39
		Wynajem sali	325,20	
		Sprzedaż drewna	21.016,73	
		Razem	21.341,93	29.642,72
		Plus saldo z 2015		-11.242,25
		Stan		-19.543,04

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
4.	Siemuszowa	Podatek leśny		660,00
		Farba do znakowania drzew		35,00
		Audyt energetyczny		1.500,00
		Usługi projektowe		1.230,00
		Wycena drzew		287,04
		Pozyskanie drewna		4.473,50
		Sprzedaż drewna	15.394,87	
		Razem	15.394,87	8.185,54
		Plus saldo z 2015		-2.849,91
		Stan	4.359,42	

WÓJT GMINY
inż. Jan Ciochaniec

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za 2016 rok.**

Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwałą budżetową na rok 2016 Nr XI/62/2015 wynosił:

I DOCHODY: 6.963.067,00 zł

w tym:

a) dochody bieżące 6.443.067,00 zł

b) dochody majątkowe 520.000,00 zł

II WYDATKI: 6.808.067,00 zł

a) wydatki bieżące 6.268.167,00 zł

b) wydatki majątkowe 539.900,00 zł

**Zaplanowano nadwyżkę między dochodami,
a wydatkami w wysokości**

155.000,00 zł

w tym:

1. Rozchody:

155.000,00 zł

a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości

155.000,00 zł

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan budżetu gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosił:

I DOCHODY: 9.081.527,39 zł

w tym:

a) dochody bieżące 8.257.027,39 zł

b) dochody majątkowe 824.500,00 zł

II WYDATKI: 8.926.527,39 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 8.195.127,39 zł

b) wydatki majątkowe 731.400,00 zł

**Planowana nadwyżka między dochodami,
a wydatkami w kwocie**

155.000,00 zł

1. Rozchody:

155.000,00 zł

a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości

155.000,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 rok przedstawia zestawienie.

I DOCHODY

Dochody budżetowe wykonano w wysokości **8.145.944,27 zł** co stanowi **89,70 %** wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 7.871.575,37 zł co stanowi 95,33 %, dochody majątkowe w wysokości 274.368,90 zł, co stanowi 33,28 % wykonania.

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- wykonanie	99,31 %
	w tym dochody bieżące:		
	- dotacja celowa na remont dróg dojazdowych do pól	42.852,02 zł	
	- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	1.388,07 zł	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy	64.924,53 zł	
Dział 020	LEŚNICTWO	- wykonanie	21,65 %
	- dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna	69.293,40 zł	
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- wykonanie	99,78 %
	dochody bieżące:		
	- drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe na podstawie porozumienia między jst	- 29.932,56 zł	
	- środki z Nadleśnictwa Brzozów na remont drogi	- 24.000,00 zł	
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- wykonanie	71,32 %
	dochody bieżące:		
	- dochody z najmu lokali i dzierżawy	- 40.705,30 zł	
	- opłata PKS za kursy autobusowe	- 153,00 zł	
	dochody majątkowe:		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, działek i nieruchomości, w tym agromówka	- 201.626,50 zł	
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- wykonanie	17,70 %
	dochody bieżące:		
	- otrzymane darowizny.		
Dział 720	INFORMATYKA	- wykonanie	118,97 %
	dochody majątkowe:		
	- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z projektu PSeAP.		
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- wykonanie	105,78 %
	dochody bieżące:		
	- dotacje celowe na zadania administracji rządowej	28.695,00 zł	
	- prowizja za udostępnienie danych osobowych	10,85 zł	
	- wpływy z podatku PIT i ZUS	1.647,09 zł	
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	- wykonanie	93,79 %
	dochody bieżące:		
	- dotacje celowe na zadania administracji rządowej	1.281,15 zł	
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		

PRZECIWPOŻAROWA**- wykonanie - %****dochody bieżące:**

- środki ze sprzedaży samochodu OSP Rozpucie 3.449,00 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**- wykonanie 76,32 %****dochody bieżące, w tym:**

-	1.147.417,04 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości	- 377.268,42 zł
- wpływy z podatku rolnego	- 81.250,21 zł
- wpływy z podatku leśnego	- 160.960,89 zł
- wpływy z podatku od środków transport.	- 18.018,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 1.716,00 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów	- 0,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnopr.	- 31.927,00 zł
- wpływy z zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych	- 0,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1.965,41 zł
- pozostałe odsetki	- 668,40 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 5.898,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 22.988,50 zł
- wpływy z różnych dochodów (lat ubiegł.)	- 3.755,89 zł
- udziały w PDOF	- 441.220,00 zł
- udziały w PDOP	- 219,68 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**- wykonanie 100,06 %****dochody bieżące, w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej	- 100,28 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej	- 100,00 %
- różne rozliczenia finansowe – naliczone odsetki od kapitału	- 64,64 %

W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych – zgodnie z umową bank nalicza odsetki na dzień 31.12.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**- wykonanie 28,48 %****dochody bieżące:**

- dotacja celowa na zadania rządowe	79.623,30 zł
- dotacja celowa na zadania własne	17.880,50 zł
- wpływy z rachunków dochodów własnych	61.650,00 zł
	92,80 zł

dochody majątkowe:

- planowana dotacja z Ministerstwa Oświaty	- 0,00 %
brak realizacji.	

Dział 852	OCHRONA ZDROWIA	- wykonanie 100,00 %
	dochody bieżące, w tym:	
	- dotacje celowe na zadania administracji rządowej	- 230,00 zł
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	- wykonanie 99,15 %
	dochody bieżące, w tym:	2.563.318,38 zł
	- dotacje celowe na zadania administracji rządowej	- 2.425.951,53 zł
	- dotacje celowe na zadania własne	- 136.806,90 zł
	- dochody jst z realizacji zadań rządowych	- 559,95 zł
	dochody majątkowe, w tym:	
	- dotacja na zadania administracji rządowej	- 0,00 zł
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- wykonanie 100,00%
	- dotacje celowe na zadania własne	24.775,00 zł
	- dotacja z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	675,00 zł
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- wykonanie 92,55 %
	dochody bieżące:	171.216,88 zł
	- wpłaty za wodę i ścieki	34.073,56 zł
	- wpłaty za wywóz nieczystości	128.171,80 zł
	- grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska	0,00 zł
	- wpływy z opłat – środki z WFOŚ	1.075,70 zł
	- dofinansowanie z FOŚ na usuwanie azbestu	7.895,82 zł

Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
020	- wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna	320.000,00	69.293,40	21,65
710	- otrzymane darowizny	6.000,00	1.062,00	17,70
	- opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
	- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	700,00	0,00	0,00
900	- wpływy za śmieci	140.000,00	67.242,00	48,03
	- grzywny, mandaty i inne kary	100,00	0,00	0,00

Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów. W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia, a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na ubożość społeczeństwa. Nadmieniamy również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. Są podatnicy podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób prawnych,

gdzie deklaracje składane są przez likwidatora w stosunku do których prowadzone jest postępowanie komornicze. Pomimo ponoszonych przez Gminę kosztów opłaty komorniczej, egzekucja jest bezskuteczna.

Odnosnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu i za ścieki wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy i negocjacje indywidualne z dłużnikami.

Na dzień 31.12.2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu i innych opłat w wysokości

353.456,38 zł

w tym:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.802,35 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 264.879,40 zł
w tym: naliczone odsetki o zaległości pozostałych 1.155,26 zł

dział 852 Pomoc społeczna 66.162,19 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.612,44 zł

oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2016. w dziale 756 w wysokości 105.557,00 zł

Należności z tytułu nadpłat na dzień 31.12.2016 rok wynoszą 3.884,26 zł

W 2016 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia

górných stawek podatków wynoszą ogółem 90.604,06 zł

w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 80.909,86 zł

- podatku od środków transportowych na kwotę 9.694,20 zł

W roku 2016 Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości **7.674.702,08 zł** co stanowi **85,98 %** wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 7.585.982,16 zł co stanowi 92,57 %, dochody majątkowe w wysokości 88.719,92 zł, co stanowi 12,13 % wykonania.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 99,21 %

wydatki bieżące:

01030 Izby Rolnicze - 1.625,62 zł

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- wydatki na remont dróg dojazdowych do pól ze środków z Urzędu Marszałkowskiego, w tym Siemuszowa 42.852,02 zł

01095 Pozostała działalność	- 64.924,53 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	
Dział 020 LEŚNICTWO	- wykonanie 26,44 %
wydatki bieżące:	
02001 Gospodarka leśna	
farba do znakowania drzew M.W.	- 140,00 zł
pozyskanie drewna z lasu, wycena drzew	
do wycinki, czyszczenie	- 32.387,22 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- wykonanie 95,74 %
wydatki bieżące, w tym:	
60014 Drogi publiczne powiatowe	- 29.932,56 zł
- utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy	
60016 Drogi publiczne gminne	- 45.699,49 zł
- utrzymanie, odśnieżanie i remonty dróg gminnych, w tym:	
a) wynagrodzenie i pochodne	392,29 zł
b) odśnieżanie dróg gminnych	4.568,48 zł
c) kosztorys i nadzór remontu drogi rolniczej:	
Hołuczków, Tyrawa Wołoska i Siemuszowa	3.500,00 zł
d) naprawa drogi w Siemuszowej	25.014,82 zł
w tym środki Nadleśnictwa	24.000,00 zł
e) czyszczenie rowów	3.690,00 zł
f) remont i naprawa przepustów: Hołuczków	
Siemuszowa i Tyrawa Wołoska	4.833,90 zł
g) projekt stałej organizacji ruchu	3.700,00 zł.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- wykonanie 55,49 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
- wydatki bieżące	91.207,36 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3.678,09 zł
a) wydatki związane z opłatą za energii	20.285,94 zł
b) zakupy i usługi remontowe –	11.049,85 zł
c) pozostałe usługi w tym m.in:	
opłaty, ogłoszenia w TS, wypisy, wycena,	
i inne	26.625,48 zł
d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia	
komunalnego (gminnego)	7.266,00 zł
e) podatek od nieruchomości i podatek leśny	22.302,00 zł
70095 Pozostała działalność	
- wydatki bieżące:	
opracowanie dokumentacji modernizacji	
energetycznej budynków M.G.	40.900,00 zł
- wydatki majątkowe:	
• dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Hołuczkowie	17.488,31 zł
• przebudowa szkoły w Siemuszowej	2.730,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- wykonanie 94,38 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.	
- wydatki bieżące	
w tym: - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	
pod budownictwo indywidualne	6.135,00 zł
Dział 720 INFORMATYKA	- wykonanie 80,12%
- wydatki bieżące:	2.058,00 zł
- zwrot odsetek dot .podatku VAT z PSeAP	- 2.058,00 zł
wydatki majątkowe:	
- zwrot podatku VAT do Urzędu Marsz. z PSeAP	- 12.363,43 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- wykonanie 88,80 %
wydatki bieżące, w tym:	
75011 Urzędy wojewódzkie	- 92,90 %
w tym:	117.302,34 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie	
roczne	91.071,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	16.644,59 zł
- pozostałe wydatki bieżące	9.586,45 zł
75022 Rady Gmin	- 82,05 %
wydatki bieżące, w tym: diety, zakupy, opłaty	47.586,78 zł
75023 Urzędy Gmin	- 90,26 %
wydatki bieżące, w tym:	949.733,24 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,	
wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe	662.203,29 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	5.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	120.426,42 zł
- pozostałe wydatki bieżące	161.603,53 zł
z tego m.in.:	
a) zakupy: paliwa do samochodu, druki	
materiały biurowe, środki czystości i inne	33.971,51 zł
b) energia elektryczna i gazowa	38.195,84 zł
c) usługi remontowe	0,00 zł
d) usługi pozostałe: przesyłki listowe, prenumeraty,	
licencje za programy, usługi szkolenia, opłata	
za śmieci, ZFŚS, badania lekarskie i inne	68.738,46 zł
e) usługi telekomunikacyjne	7.505,09 zł
f) delegacje	13.192,63 zł
wydatki majątkowe, w tym:	6.138,18 zł
zakup zestawu monitoringu i alarmu przy Urzędzie Gminy	
75075 Promocja jst	- 70,06 %
wydatki bieżące, w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.000,00 zł
- zakupy i usługi promocyjne gminy	- 9.508,75 zł
75095 Pozostała działalność	- 72,37 %

wydatki bieżące, w tym:	61.513,38 zł
a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe	
wynagrodzenie roczne (prac. PUP)	29.488,67 zł
b) wynagrodzenie bezosobowe	0,00 zł
c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7.112,00 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	5.565,07 zł
e) pozostałe wydatki	19.347,64 zł

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 93,79 %**

wydatki bieżące, w tym:

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	- 1.366,00 zł
---	---------------

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 72,14 %**

75404 Komendy Wojewódzkie Policji

wydatki bieżące, w tym:

- dotacja do zakupu psa	1.000,00 zł
75411 Komendy powiatowe PSP	0,00 zł

wydatki majątkowe:

w tym, dotacje na zadania inwestycyjne PSP Sanok

75412 Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące na utrzymanie OSP na terenie gminy - 45.136,78 zł

- wynagrodzenie bezosobowe	- 13.920,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	- 230,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 30.985,93 zł

75414 obrona cywilna, **wydatki bieżące** - 35,01 zł

75421 zarządzanie kryzysowe - 0,00 zł

wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zarządz. kryzys. 0,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 63,39 %

wydatki bieżące:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
spłata odsetek od zaciągniętego kredytu 34.865,05 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 0,00 %

75818 **wydatki bieżące:** rezerwy celowe i ogólne

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 81,77 %

80101 Szkoły podstawowe - 1.104.259,20 zł

wydatki bieżące, w tym: - 1.095.259,20 zł

- wynagrodzenie osobowe, jednorazowe dodatki uzupełniające i dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 714.887,18 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 139.666,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 897,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	

- oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 47.786,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: - 192.021,98 zł
 - art. biurowe, materiały, środki czystości, druki
czasopisma, pomoce naukowe, programy i inne 81.732,71 zł
 - z tego: ♦ darmowe podręczniki dla uczniów 8.547,44
 - ♦ wyposażenie sali gimnastycznej 36.240,89
 - w tym z subwencji dodatkowej 36.240,89
 - usługi remontowe - 1.805,06 zł
 - energia elektryczna i gazowa - 41.919,36 zł
 - usługi: telefony, Internet, badania pracowników,
wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie, szkolenia,
opłaty, odpisy na ZFŚS i inne - 65.461,85 zł
 - z tego: ♦ koszty darmowe podręczniki dla uczniów 88,48
 - ♦ montaż sprzętu i urządzeń wentylacyjnych
na sali gimnastycznej 13.424,91
 - w tym z subwencji dodatkowej 11.893,62
 - delegacje - 1.103,00 zł
- wydatki majątkowe:** - 9.000,00 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Zespołu Szkół
w Tyrawie Wołoskiej
 - roboty budowlane oraz nadzór inspektora na budowę

80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.

- wydatki bieżące, w tym:** - 150.251,41 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
 - wynagrodzenie roczne - 106.809,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 22.135,69 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 8.127,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 13.178,45 zł
 - art. biurowe, materiały, środki czystości, druki
czasopisma, pomoce naukowe i inne - 3.108,66 zł
 - usługi: telefony, Internet, badania pracowników,
szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne - 10.069,79 zł

80104 Przedszkola

- wydatki bieżące na troje dzieci uczęszczające
do przedszkola w Gminie Sanok** - 1.954,08 zł

80110 Gimnazja

- wydatki bieżące, w tym:** - 637.837,28 zł
- wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe,
jednorazowe dodatki uzupełniające
i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 424.290,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 451,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 84.866,16 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 29.112,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 99.116,40 zł
- art. biurowe, materiały, środki czystości, druki

czasopisma, pomoce naukowe, programy i inne	40.175,74 zł
z tego: ♦ darmowe podręczniki dla uczniów	6.532,97
♦ wyposażenie sali gimnastycznej	16.843,19
w tym z subwencji dodatkowej	16.843,19
● usługi remontowe	- 930,22 zł
● energia elektryczna i gazowa	- 21.123,59 zł
● usługi: telefony, Internet, badania pracowników, wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie, szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne	- 35.908,85 zł
z tego: ♦ koszty darmowe podręczniki dla uczniów	65,34
♦ montaż sprzętu i urządzeń wentylacyjnych na sali gimnastycznej	6.164,95
w tym z subwencji dodatkowej	6.164,95
● delegacje	- 978,00 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół	- 43.373,90 zł
wydatki bieżące, w tym:	
- koszty dowożenia dzieci do szkół	- 43.373,90 zł
80114 ZOE-AS	
wydatki bieżące, w tym:	- 234.741,90 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe	- 175.142,02 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 31.971,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 27.628,33 zł
● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki czasopisma, programy i inne	- 9.947,21 zł
● usługi remontowe	- 147,60 zł
● energia elektryczna i gazowa	- 3.377,73 zł
● usługi: telefony, Internet, badania pracowników, wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie, szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne	- 13.693,79 zł
● delegacje	- 462,00 zł
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
wydatki bieżące, szkolenia CDN	- 2.212,00 zł
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wydatki bieżące, w tym:	- 1.617,42 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.243,74 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 296,08 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	- 77,60 zł
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	

- gimnazjach ..., **wydatki bieżące**, w tym: - 273.541,45 zł
- wynagrodzenie osobowe, jednorazowe dodatki uzupełniające i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 190.617,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 39.484,98 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 151,50 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 9.112,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 34.175,16 zł
- art. biurowe, materiały, środki czystości, druki czasopisma, pomoce naukowe, programy i inne 15.318,04 zł
- z tego: ♦ darmowe podręczniki dla uczniów 2.623,05
- ♦ wyposażenie sali gimnastycznej 6.601,18
- w tym z subwencji dodatkowej 6.601,18
- usługi remontowe - 339,24 zł
- energia elektryczna i gazowa - 6.548,30 zł
- usługi: telefony, Internet, badania pracowników, wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie, szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne - 11.969,58 zł
- z tego: ♦ koszty darmowe podręczniki dla uczniów 26,22
- ♦ montaż sprzętu i urządzeń wentylacyjnych na sali gimnastycznej 2.256,17
- w tym z subwencji dodatkowej 2.256,17

80195 Pozostała działalność

- wydatki bieżące**, w tym: - 29.387,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe komisji 720,00 zł
- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli 24.977,00 zł
- zakup usług pozostałych, usługa BHP 3.690,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

- wykonanie 98,91 %

- wydatki bieżące**, w tym: - 22.976,00 zł
- 85153 Zwalczanie narkomanii - 278,40 zł
- wydatki bieżące zgodnie z przyjętym programem o narkomanii.
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 22.468,20 zł
- wydatki bieżące zgodnie z przyjętym programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- 85195 Pozostała działalność, **wydatki bieżące** - 230,00 zł
- Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców nigdzie nie ubezpieczonych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

- wykonanie 98,32 %

- wydatki bieżące**, w tym: 2.853.062,72 zł
- 85202 Domy pomocy społecznej - 27.899,04 zł
- odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS
- 85204 Rodziny zastępcze - 0,00 zł
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 222,00 zł
- 85206 Wspieranie rodziny - 5.616,98 zł

wydatki bieżące, w tym:	
- wynagrodzenie osobowe	- 3.110,88 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	- 1.380,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	- 921,10 zł
- pozostałe wydatki	- 205,00 zł
85211 Świadczenia wychowawcze	- 1.382.251,60 zł
- wydatki bieżące, w tym:	
- świadczenia społeczne	- 1.355.148,60 zł
- wynagrodzenie osobowe	- 13.057,06 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 2.408,76 zł
- pozostałe wydatki	- 11.637,18 zł
- wydatki majątkowe:	0,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
w tym:	1.031.361,04 zł
- świadczenia społeczne	- 966.296,51 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	
wynagrodzenie roczne	- 17.157,02 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 39.430,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 8.476,80 zł
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	- 8.356,16 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 67.491,16 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe	- 5.567,81 zł
dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom zamieszkałym w budynkach komunalnych mienia gminnego.	
85216 Zasiłki stałe	- 16.308,00 zł
Świadczenia społeczne	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	- 202.344,85 zł
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	
wynagrodzenie roczne	- 155.680,19 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 27.713,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 18.950,90 zł
85228 Usługi opiekuńcze i pozostałe usługi opiekuńcze	- 5.506,00 zł
85295 Pozostała działalność	- 100.138,08 zł
w tym:	
- wydatki na dożywianie oraz na przygotowanie posiłków dla dzieci w szkołach	- 73.884,15 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	

wynagrodzenie roczne	-	19.941,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	-	4.044,58 zł
- pozostałe wydatki	-	2.268,10 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

- wykonanie 61,78 %

85395 Pozostała działalność 7.413,75 zł

- **wydatki bieżące** – dowożenie osób niepełnosprawnych
na zabiegi rehabilitacyjne

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100,00%

- wydatki bieżące 35.450,00 zł
dopłata do podręczników i świadczenia socjalne.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

- wykonanie 70,50 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **wydatki majątkowe,** 41.000,00 zł

opracowanie dokumentacji pod przebudowy oczyszczalni
Tyrawa Wołoska, Hołuczków

90002 Gospodarka odpadami

wydatki bieżące - 128.518,63 zł

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne - 23.300,73 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 4.077,60 zł

- wywóz nieczystości - 101.054,20 zł

- pozostałe wydatki - 86,10 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi,

wydatki bieżące, w tym: - 55.835,74 zł

- wydatki na opłatę za wywóz nieczystości - 2.400,00 zł

- konserwacja i oczyszczanie ścieków - 39.197,87 zł

- usługi weterynaryjne - 12.744,00 zł

z tego opieka i adopcja zwierząt domowych 9.234,00

- pozostałe wydatki - 1.493,87 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 15.567,15 zł

wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące, w tym: - 65.389,67 zł

- na zakup energii 27.714,65 zł

- na konserwację 37.675,02 zł

wydatki majątkowe, brak realizacji 0,00 zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki bieżące, opłata za korzystanie ze środowiska – 11.567,98 zł

z tego, program utylizacji azbestu 10.310,80 zł

90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące, realizacja 0,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**NARODOWEGO****- wykonanie 86,52 %**

dotacje dla instytucji kultury

281.200,00 zł

wydatki bieżące, w tym:

92109 GOK

- 200.000,00 zł

92116 Biblioteka

- 81.200,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wykonanie 100,00 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące, w tym:

- dotacja dla UKS „Tyrawka”

- 12.000,00 zł

Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami i w miarę posiadanych środków jak i potrzeb.

Realizacja przychodów i rozchodów za 2016 rok.

Na dzień 31.12.2016 plan przychodów wynosi

- 0,00 zł

w tym: a) wolne środki, o których mowa

w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości

- 70.490,22 zł

Realizacja planu rozchodów wynosi

- 155.000,00 zł

w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek

- 155.000,00 zł

w 2016 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości

- 155.000,00 zł

Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które zostały zrealizowane:

Dotacje w wysokości - 2.538.962,71 zł

Wydatki w wysokości - 2.538.962,71 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 roku:

- I. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy, plan – 126.000,00 zł, wykonanie ze środków własnych 20.218,31 zł
z tego: - świetlica Siemuszowa 2.730,00 zł
- świetlica Hołuczków 17.488,31 zł
- II. Przebudowa Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, z tego:
- planowane środki z ministerstwa oświaty 200.000,00 zł, wykonanie – brak.
- środki własne Gminy, plan 240.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł.
- III. Zwrot podatku VAT do Urzędy Marszałkowskiego z projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publiczne wykonanie 12.363,43 zł.
- IV. Zakup urządzenia do monitoringu i kamery przy Urzędzie Gminy 6.138,18
- V. Przebudowa oczyszczalni na terenie Gminy Tyrawa Wołoska 41.000,00 zł,
z tego: - oczyszczalnia Tyrawa Wołoska 16.400,00 zł
- oczyszczalnia Hołuczków 24.600,00 zł

Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone informacje.

Gmina na dzień 31.12.2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2016 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 715.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych utworzony od 01.09.2015 roku celem przygotowania posiłków dla dzieci przy w Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej

Realizacja dochodów w 2016 roku:

Szkoła Podstawowa uzyskała dochody ogółem	1.706,89 zł
w tym: - wpływy ze sprzedaży żywności	1.695,16 zł
- naliczenie kapitału	11,73 zł
Gimnazjum uzyskał dochody ogółem	322,57 zł
w tym: - wpływy ze sprzedaży żywności	316,53 zł
- naliczenie kapitału	6,04 zł

Uzyskane dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem posiłków i zup oraz zakup materiałów i wyposażenia do stołówek.

Środki w wysokości 92,80 zł zostały na koniec roku przekazane na konto dochodów gminy.

WÓJT GMINY
inż. Jan Chowaniec

Realizacja wydatków w 2016 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego.

Rada Gminy Uchwałą budżetową na rok 2016 Nr XI/62/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku ustaliła na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, w tym:

1. Zadanie pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy, plan – 126.000,00 zł, wykonanie ze środków własnych 20.218,31 zł
z tego: - świetlica Siemuszowa 2.730,00 zł
- świetlica Hołuczków 17.488,31 zł.
2. Przebudowa Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, z tego:
- planowane środki z ministerstwa oświaty 200.000,00 zł, wykonanie – brak.
- środki własne Gminy, plan 240.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł.
3. Przebudowa oczyszczalni na terenie Gminy Tyrawa Wołoska 41.000,00 zł,
z tego: - oczyszczalnia Tyrawa Wołoska 16.400,00 zł
- oczyszczalnia Hołuczków 24.600,00 zł.

WÓJT GMINY
inż. Jan Chowaniec

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2012-2015 na dzień 31 grudnia 2015 znajdują się następujące zadania:

1. Zadanie pn. Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy wprowadzony do WPF w wykazie przedsięwzięć Uchwałą Nr XX/126/2016 dnia 28.12.2016 r w sprawie zmian w WPF z okresem realizacji na lata 2016-2017. Plan – 86.000,00 zł, wykonanie ze środków własnych 17.488,31 zł z tego: - świetlica Hołuczków 17.488,31 zł.
2. Zadanie pn. Modernizacja energetyczna budynku Świetlicy w Siemuszowej wprowadzony do WPF w wykazie przedsięwzięć Uchwałą NR XX/126/2016 dnia 28.12.2016 r w sprawie zmian w WPF z okresem realizacji na lata 2016-2017, Plan – 46.000,00 zł, wykonanie ze środków własnych 2.730,00 zł
3. Przebudowa Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, Plan przedsięwzięcia 440.000 zł tego: - planowane środki z ministerstwa oświaty 200.000,00 zł, wykonanie – brak.
- środki własne Gminy, plan 240.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł.

T A B E L A

Lp	Treść	Łączne nakłady	Realizacja do 31.12.2016	% real. w 2016	Stopień zaawansowania
1.	Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin	2.265.000	22.249,00	20,34	0,98 %
2.	Modernizacja energetyczna budynku Świetlicy w Siemuszowej	186.000	2.730,00	5,93	1,47 %
3.	Przebudowa Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej	1.439.950	45.920,00	2,05	3,19 %

WÓJT GMINY
inż. Jan Chowaniec

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 31.12.2016 ROK

Mienie gminne stanowi własność Gminy Tyrawa Wołoska. Wszystkie działki stanowiące własność gminy posiadają uregulowany stan prawny tzn. uregulowane księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz nie posiadają żadnych obciążeń hipotecznych. Budynki i budowle stanowiące własność gminy posadowione są na działkach stanowiących własność gminy.

Działki stanowiące własność gminy na których położone są budynki związane ze szkolnictwem, zostały przekazane na rzecz **Oświaty w Tyrawie Wołoskiej w trwały zarząd** o powierzchni 3.5715 ha - **wartość 2.828,00 zł.**

Do korzystania przez mieszkańców wsi (dawne mienie wiejskie) przekazano powierzchnię 327,0265 ha **o wartości 257.281,00 zł**, z tego:
- powierzchnia 324,2065 ha o wartości 257.047,00 zł dotyczy mienia wiejskiego
- powierzchnia 2,8200 ha o wartości 2.234,00 zł dotyczy mienia komunalnego Gminy do korzystania przez mieszkańców wsi Rakowa.

Drogi dojazdowe i drogi gminne będące własnością gminy stanowią powierzchnię 99,8237 ha **o wartości 83.499,00 zł.**

W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje powierzchnia 14,3504 ha **o wartości 23.731,00 zł.** w tym: grunty na których znajdują się budynki gminy administracyjne, usługowe i dawnego ośrodka zdrowia w Tyrawie Wołoskiej.

Wartość majątku gminy Tyrawa Wołoska na dzień 31.12.2016 r.

1. Grunty	369.339
2. Budynki i budowle	9.805.543,58
3. Maszyny i urządzenia techniczne	458.640,63
4. Środki transportowe	204.230

W 2016 roku gmina uzyskała dochody netto ze sprzedaży drewna mienia gminnego (wiejskiego) w kwocie 69.293,40 zł, przy kosztach pozyskania w wysokości 32.527,22 zł. Z tytułu czynszów najmu za mieszkania i lokali uzyskano dochody w wysokości 36.781,40 zł. Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody netto 3.923,90 zł.

Ze sprzedaży działek wraz z zabudowaniem na podstawie uchwał Rady Gminy, Gmina uzyskała dochody netto w wysokości 201.626,50 zł, ze sprzedaży samochodu OSP Rozpucie 3.449,00 zł.

W 2016 roku przeprowadzono remonty w budynkach mienia gminnego na kwotę 17.950,06 zł

WÓJT GMINY
inż. Jan Chowaniec

WYKAZ
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
NA DZIEŃ 31.12.2016.

Lp.	Nazwa	Miejscowość	Wartość
1.	Budynek biurowy Urzędu Gminy	Tyrawa Wołoska	67.210
2.	Samochód VV Caravella	Tyrawa Wołoska	141.800
3.	Remiza OSP	Tyrawa Wołoska	254.013
4.	Remiza OSP	Hołuczków	136.740
5.	Remiza OSP	Rozpucie	328.825
6.	Garaż OSP	Rozpucie	5.107
7.	Remiza OSP	Siemuszowa	22.419
8.	Motopompa "TOHATSU" OSP	Tyrawa Wołoska	28.501
9.	Samochód FIAT DUCATO MW 3743	Rakowa	55.530
10.	Samochód UAZ-452 OSP	Siemuszowa	6.900
11.	Budynek – sklep	Rozpucie	20.046
12.	Budynek – świetlica	Rakowa	23.505
13.	Budynek – (stara szkoła)	Rozpucie	8.136
14.	Budynek – świetlica	Siemuszowa	232.000
15.	Budynek – szkoła	Rozpucie	47.665
16.	Przystanek PKS	Tyrawa Wołoska	3.524
17.	Budynek GOZ	Tyrawa Wołoska	128.797
18.	Chodnik przy GOZ	Tyrawa Wołoska	2.295
19.	Ogrodzenie przy GOZ	Tyrawa Wołoska	5.415
20.	Grunt przy GOZ	Tyrawa Wołoska	8.140
21.	Kanalizacja sanitarna	Hołuczków	728.119
22.	Oświetlenie uliczne dróg powiatowych	Rakowa	39.812
23.	Droga gminna (góra)	Hołuczków	530.668
24.	Drogi gminne	Siemuszowa	480.138
25.	Droga gminna (Piła)	Siemuszowa	199.856
26.	Droga gminna (Sadziska)	Tyrawa Wołoska	272.722
27.	Droga gminna (Góra)	Tyrawa Wołoska	117.577
28.	Droga gminna (Moczary)	Rozpucie	120.477
29.	Grunty pod drogami gminnymi do pól	Gmina	83.499
30.	Grunty na terenie gminy	Gmina	277.700
31.	Oczyszczalnia – BIOMAF	Tyrawa Wołoska	38.302
32.	Dom nauczyciela Nr 1 - ZEAS	Tyrawa Wołoska	35.100
33.	Dom nauczyciela Nr 2 - ZEAS	Tyrawa Wołoska	11.228
34.	Budynek Szkoły Podstawowej	Tyrawa Wołoska	243.710
35.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej	Tyrawa Wołoska	98.277
36.	Oczyszczalnia – BIOMAF – Szkoła	Tyrawa Wołoska	15.176

37.	Budynek Gimnazjum	Rakowa	881.363
38.	Boisko sportowe z wyposażeniem	Tyrawa Wołoska	354.354
39.	Amfiteatr pod lipami	Tyrawa Wołoska	90.237
40.	Scena letnia	Siemuszowa	18.615
41.	Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem	Tyrawa Wołoska	4.414.486
42.	Zestaw monitoringu i alarmu	Tyrawa Wołoska	6.138,18

WÓJT GMINY
inż. Jan Chowaniec