

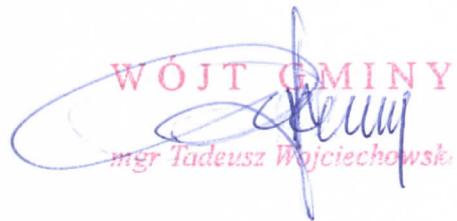
ZARZĄDZENIE NR 18/17
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sławno
za 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz.191) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Sławnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

**Wykonanie budżetu
GMINY SŁAWNO
za 2016 rok**

Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2016 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Sławno Nr XVI/138/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. i stanowiły kwotę:

Dochody: 26.738.518,00

w tym:

dochody bieżące 23.210.994,00

dochody majątkowe 3.527.524,00

Wydatki: 26.045.918,00

w tym:

wydatki bieżące 21.761.807,00

wydatki majątkowe 4.284.111,00

Na dzień 31 grudnia 2016 r. budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 31.662.736,87

w tym:

dochody bieżące 30.412.462,52

dochody majątkowe 1.250.274,35

Wydatki: 31.906.663,82

w tym:

wydatki bieżące 28.554.124,16

wydatki majątkowe 3.352.539,66

Plan budżetu zamykał się **deficytem** w kwocie **243.926,95**.

Na pokrycie deficytu po stronie wykonania przeznaczono środki z pożyczki w kwocie 223.597,00, wolne środki w kwocie 20.329,95 oraz inne źródła w wysokości 11.396,41.

W celu zbilansowania budżetu Gmina była zmuszona do wykorzystania części subwencji oświatowej (tj. dochodów otrzymanych), aby uniknąć wystąpienia zobowiązań wymagalnych w wydatkach na zadania oświatowe. Planowana subwencja oświatowa na 2016 rok wynosiła 7.730,846,00. Ostateczna kwota została pomniejszona o 642.491,00. Brakujące środki Gmina musiała zabezpieczyć dochodami własnymi. W grudniu 2016 roku wpłynęła subwencja oświatowa na styczeń 2017 w kwocie 558.870,00. Z kwoty tej dokonano wydatków na zadania oświatowe w wysokości 145.841,13. Udziały, które wpłynęły w styczniu 2017 r. a dotyczyły miesiąca grudnia 2016 r. stanowiły 88.863,15.

Plan Przychodów na 1 stycznia 2016 r. wynosił **0,00** zł.

Plan przychodów budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 936.526,95, w tym:
kredyty i pożyczki 823.597,00

wolne środki 112.929,95

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały wykonane:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Zakup ciągnika rolniczego i komunalnego wozu asenizacyjnego do konserwacji i utrzymania sieci kanalizacyjnych” w kwocie 223.597,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie w kwocie 600.000,00,
- wolne środki w kwocie 112.929,95,
- inne źródła to kwota 11.396,41

Plan rozchodów na 2016 rok został uchwalony w kwocie **692.600,00**.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku rozchody zostały wykonane w kwocie **692.600,00**. Spłat dokonano zgodnie z harmonogramami wynikającymi z następujących umów:

- **164.900,00** – pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów – Kolonia, Zachorzów ETAP 1 B”
- **300.000,00** – kredyt Nr 2151.65.2015 w Banku Spółdzielczym w Opocznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu
- **227.700,00** – kredyt Nr 22/2012/3/K w Banku Spółdzielczym w Opocznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Sławno posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 4.842.597,00:

- a) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2010 roku w kwocie 1.000.000,00,
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2011 roku w kwocie 1.000.000,00,
- c) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2012 roku w kwocie 1.389.200,00,
- d) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2015 roku w kwocie 300.000,00,
- e) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów – Kolonia, Zachorzów ETAP 1 B” w kwocie 329.800,00
- f) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2016 roku w kwocie 600.000,00,

- g) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Zakup ciągnika rolniczego i komunalnego wozu asenizacyjnego do konserwacji i utrzymania sieci kanalizacyjnych” w kwocie 223.597,00

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 1.454.995,61 (są to pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok oraz faktury z terminem płatności w miesiącu styczniu 2017 r.)

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły kwotę 1.387.096,81 z czego:

1) gotówka i depozyty	-	464.549,17
2) należności wymagalne	-	760.251,81
3) pozostałe należności	-	162.295,83

Dochody

Plan dochodów na kwotę 31.662.736,87 został wykonany w 98,06 % co uczyniło kwotę 31.048.734,07.

Dochody bieżące na plan 30.412.462,52 wykonano w kwocie 30.020.111,92 co stanowi 98,71%.

Dochody majątkowe na plan 1.250.274,35 wykonano w kwocie 1.028.622,15 co stanowi 82,27%.

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

Dochody własne:	plan	-	11.499.418,71
	wykonanie	-	10.964.865,34
			(95,35% planu)
Subwencje:	plan	-	8.303.445,00
	wykonanie	-	8.303.445,00
			(100,00% planu)
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:	plan	-	10.445.051,31
	wykonanie	-	10.419.960,75
			(99,76% planu)
Środki pozyskane:	plan	-	1.414.821,85
	wykonanie	-	1.360.462,98
			(96,16% planu)

Dochody własne

Plan na kwotę 11.499.418,71 został wykonany w 95,35% tj. 10.964.865,34

Wpływy z podatków:

1) od nieruchomości:	plan	-	3.736.000,00
	wykonanie	-	3.615.403,97 (96,77% planu)
2) rolny:	plan	-	404.200,00
	wykonanie	-	371.578,40 (91,93% planu)
3) leśny:	plan	-	77.000,00
	wykonanie	-	71.835,11 (93,29% planu)
4) od środków transportowych:	plan	-	467.500,00
	wykonanie	-	424.062,38 (90,71% planu)
5) od spadku i darowizn:	plan	-	120.300,00
	wykonanie	-	120.522,00 (100,18% planu)
6) od czynności cywilno-prawnych:	plan	-	109.000,00
	wykonanie	-	122.510,73 (112,40% planu)
7) w formie karty podatkowej:	plan	-	1.000,00
	wykonanie	-	1.152,00 (115,20% planu)

Wpływy z opłat:

- 1) **skarbowej** – plan 22.000,00 wykonano na kwotę 20.916,60 co stanowi 95,08% planu
- 2) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 80.000,00 wykonano w kwocie 83.885,48 co stanowi 104,86%
- 3) **eksploatacyjnej** – plan 708.700,00 wykonano w kwocie 708.783,63 co stanowi 100,01%
- 4) **pobranych na podstawie odrębnych ustaw** - plan 455.000,00 wykonano w kwocie 454.021,53 co stanowi 99,78%
- 5) **za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** - plan 1.000,00 wykonanie 1.113,34 co stanowi 111,33%
- 6) **za użytkowanie wieczyste** - plan 500,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00%
- 7) **za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia** - plan 158.500,00 wykonanie 157.577,25 co stanowi 99,42%
- 8) **z różnych opłat** – plan 317.600,00 wykonanie 298.471,90 co stanowi 93,98%

Udziały w podatku dochodowym

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 2.779.596,00

wykonanie 2.826.800,00

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

plan 300.000,00

wykonanie 279.567,66

Pozostałe dochody:

- 1) za pobór wody plan 400.000,00 wykonanie 427.869,21
- 2) za korzystanie z kanalizacji plan 300.000,00 wykonanie 259.842,31
- 3) wpływy z usług plan 338.200,00 wykonanie 276.931,16 (głównie żywienie)
- 4) z różnych dochodów - plan 175.195,36 wykonanie 83.659,21
- 5) dochody z najmu składników majątkowych plan 291.102,00 wykonanie 270.473,75
- 6) dochody ze sprzedaży składników majątkowych plan 210.000,00 wykonanie 37.700,00
- 7) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 3.855,35 wykonanie 6.473,96
- 8) wpływy z odsetek plan 20.430,00 wykonanie 20.982,56
- 9) wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej WIOŚ Łódź plan 22.740,00 wykonanie 22.731,20

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na kwotę plan 8.303.445,00 został wykonany na 100,00 % tj. kwota 8.303.445,00

1.Subwencja oświatowa: plan 7.088.355,00 wykonanie 7.088.355,00

2.Subwencja wyrównawcza: plan 1.021.876,00 wykonanie 1.021.876,00

3.Subwencja równoważąca: plan 193.214,00 wykonanie 193.214,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 10.445.051,31 zostały wykonane w kwocie 10.419.960,75 co stanowi 99,76 % planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 9.583.952,31 został wykonany w 99,74% tj. kwota 9.559.249,38

Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan 315.969,31 wykonanie 315.969,31
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej - plan 82.196,00 wykonanie 81.257,27
- 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn - plan 9.132,00 wykonanie 9.132,00
- 4) zadania z zakresu obrony cywilnej - plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00

- 5) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (szkoły podstawowe) – plan 31.578,00 wykonanie 31.568,00
- 6) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (gimnazja) – plan 29.475,00 wykonanie 29.222,15
- 7) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (specjalna organizacja nauki) – plan 250,00 wykonanie 248,46
- 8) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu) - plan 922.960,00 wykonanie 922.960,00
- 9) pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ plan 5.212.002,00 wykonanie 5.189.955,79
- 10) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.951.068,00 wykonanie 2.951.068,00
- 11) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 10.620,00 wykonanie 10.620,00
- 12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 16.800,00 wykonanie 15.400,00
- 13) pomoc dla osób pobierających świadczenie, Kartę Dużej Rodziny - plan 402,00 wykonanie 348,40

Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 861.099,00 wykonano 860.711,37 co stanowi 99,95% planu.

Są to dotacje na:

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 218.000,00 wykonanie 218.000,00
- 2) inne formy wychowania przedszkolnego – plan 110.800,00 wykonanie 110.800,00
- 3) ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych - plan 13.845,00 wykonanie 13.831,74
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - plan 13.814,00 wykonanie 13.760,31
- 5) zasiłki stałe - plan 153.686,00 wykonanie 153.686,00
- 6) Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 143.008,00 wykonanie 142.851,34
- 7) dożywianie plan 167.248,00 wykonanie 167.084,00
- 8) pomoc materialna dla uczniów - plan 31.581,00 wykonanie 31.581,00
- 9) dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych - plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00
- 10) dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – plan 1.117,00 wykonanie 1.116,98

Środki pozyskane

Łącznie plan wynosi 1.414.821,85 wykonano 1.360.462,98 stanowi 96,16% planu.

- 1) Dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin – Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP” w ramach RPO Województwa Łódzkiego plan 776.744,35 wykonanie 777.278,95
- 2) Dofinansowanie projektu „Dziś mamy szansę na lepsze jutro” realizowanego w Szkołach Podstawowych w Sławnie, Kamieniu i Kozeninie

- plan 353.337,50 wykonanie 349.420,08
- 3) środki WFOŚiGW na zadanie „Z ekologią na Ty” – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie”
plan 14.400,00 wykonanie 14.368,00
- 4) środki WFOŚiGW na zadanie „Zobaczyć – Pokochać - Ocalić” – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie”
plan 10.700,00 wykonanie 9.657,88
- 5) środki WFOŚiGW na zadanie „Ekologia na co dzień – czyli jak dbamy o środowisko” – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach”
plan 19.610,00 wykonanie 19.594,87
- 6) środki FRKF na dofinansowanie budowy boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Dąbrówka, Olszowiec, Grążowice
plan 104.100,00 wykonanie 104.100,00
- 7) pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację projektu lokalnego „Integracja na długie lata..... wśród mieszkańców sołectwa Owadów” m. in. na budowę altanki
plan 5.000,00 wykonanie 4.780,64
- 8) dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szadkowiec
plan 130.930,00 wykonanie 81.262,56

Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 505 617,37	1 382 980,13	91,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 189 648,06	1 067 010,82	89,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	488,20	122,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	17 548,65	109,68
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	259 842,31	86,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 503,71	11 681,89	12,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	776 744,35	777 278,95	100,07
	01095		Pozostała działalność	315 969,31	315 969,31	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 969,31	315 969,31	100,00

020		Leśnictwo	5 000,00	2 319,42	46,39
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	2 319,42	46,39
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 319,42	46,39
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 600,00	490 136,11	101,56
	40002	Dostarczanie wody	482 600,00	490 136,11	101,56
		0690 Wpływy z różnych opłat	77 000,00	61 660,41	80,08
		0830 Wpływy z usług	400 000,00	427 869,21	106,97
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	606,49	101,08
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	130 930,00	81 262,56	62,07
	60016	Drogi publiczne gminne	130 930,00	81 262,56	62,07
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 930,00	81 262,56	62,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	442 699,65	247 558,74	55,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 599,65	39 435,45	18,38
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 113,34	111,33
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	34,80	34,80
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	477,31	47,73
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210 000,00	37 700,00	17,95
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 999,65	110,00	5,50
	70095	Pozostała działalność	228 100,00	208 123,29	91,24
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 000,00	202 885,93	91,39
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 183,36	86,39
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	54,00	54,00
750		Administracja publiczna	103 586,35	96 674,15	93,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 206,35	81 261,92	98,85
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 196,00	81 257,27	98,86
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,35	4,65	44,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	9 442,23	85,84

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 048,00	40,96
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	492,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 901,53	115,03
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380,00	377,00	99,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	377,00	99,21
75095		Pozostała działalność	10 000,00	5 593,00	55,93
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 920,00	98,40
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	673,00	67,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 132,00	9 132,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 132,00	9 132,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 132,00	9 132,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 750,00	5 767,54	85,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 250,00	4 267,54	81,29
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 707,00	56,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 560,54	113,80
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 856 206,00	8 698 717,03	98,22
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 152,00	115,20
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 152,00	115,20
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 324 600,00	4 207 966,58	97,30
	0310	Podatek od nieruchomości	3 380 000,00	3 269 668,48	96,74
	0320	Podatek rolny	4 200,00	3 706,40	88,25
	0330	Podatek leśny	45 000,00	40 155,00	89,23

	0340	Podatek od środków transportowych	170 500,00	173 608,00	101,82
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	708 700,00	708 783,63	100,01
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	900,00	18,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	168,40	84,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	10 976,67	99,79
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 314 000,00	1 243 314,91	94,62
	0310	Podatek od nieruchomości	356 000,00	345 735,49	97,12
	0320	Podatek rolny	400 000,00	367 872,00	91,97
	0330	Podatek leśny	32 000,00	31 680,11	99,00
	0340	Podatek od środków transportowych	297 000,00	250 454,38	84,33
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 300,00	120 522,00	100,18
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104 000,00	121 610,73	116,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 785,20	118,29
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 655,00	110,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 010,00	139 915,88	102,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 916,60	95,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	83 885,48	104,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 106,45	100,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	7,35	73,50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 079 596,00	3 106 367,66	100,87
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 779 596,00	2 826 800,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	279 567,66	93,19
758		Różne rozliczenia	8 303 445,00	8 303 445,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 088 355,00	7 088 355,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 088 355,00	7 088 355,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 021 876,00	1 021 876,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 021 876,00	1 021 876,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	193 214,00	193 214,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 214,00	193 214,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 267 814,50	1 235 414,11	97,44
	80101	Szkoły podstawowe	433 087,50	430 549,73	99,41
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 002,00	12 845,04	116,75

0920	Pozostałe odsetki	0,00	620,73	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 070,00	4 070,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 578,00	31 568,00	99,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	301 490,27	301 490,27	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 347,23	24 429,81	86,18
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 100,00	24 025,88	95,72
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 480,34	21 480,34	100,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 019,66	2 019,66	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 000,00	223 435,04	100,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 435,04	108,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00	218 000,00	100,00
80104	Przedszkola	13 000,00	12 980,64	99,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 980,64	99,85
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 800,00	145 519,20	91,64
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	34 719,20	72,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 800,00	110 800,00	100,00
80110	Gimnazja	51 677,00	51 816,60	100,27
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 530,00	127,50

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,58	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 392,00	1 392,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 475,00	29 222,15	99,14
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 610,00	19 594,87	99,92
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	0,00	2,39	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,39	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 000,00	370 862,05	95,58
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	110 500,00	122 858,05	111,18
	0830	Wpływy z usług	277 500,00	248 004,00	89,37
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	250,00	248,46	99,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	248,46	99,38
852		Pomoc społeczna	9 653 408,00	9 623 978,49	99,70
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	22 338,86	74,46
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 338,86	74,46
85203		Ośrodki wsparcia	923 245,00	923 349,97	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	922 960,00	922 960,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285,00	389,97	136,83
85211		Świadczenie wychowawcze	5 212 012,00	5 189 958,95	99,58
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,16	31,60
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 212 002,00	5 189 955,79	99,58
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 968,00	2 964 103,84	100,07
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	871,98	96,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 084,52	93,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 951 068,00	2 951 068,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	6 079,34	173,70
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.	24 465,00	24 451,74	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 620,00	10 620,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 845,00	13 831,74	99,90
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 814,00	13 760,31	99,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 814,00	13 760,31	99,61
85216		Zasiłki stałe	153 686,00	153 686,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 686,00	153 686,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 008,00	142 908,12	99,93
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,78	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 008,00	142 851,34	99,89
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 560,00	21 988,30	93,33
	0830	Wpływy z usług	6 700,00	6 588,30	98,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 800,00	15 400,00	91,67
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	167 650,00	167 432,40	99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402,00	348,40	86,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 248,00	167 084,00	99,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 698,00	32 697,98	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 698,00	32 697,98	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 581,00	31 581,00	100,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 117,00	1 116,98	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 840,00	702 412,94	96,91
	90002		Gospodarka odpadami	473 400,00	450 321,87	95,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	418 915,08	99,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 241,20	41,37
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	330,59	82,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 835,00	99,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	659,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	659,60	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	251 440,00	251 431,47	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 740,00	22 731,20	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	228 700,00	228 700,27	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 900,00	32 136,91	94,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 900,00	27 356,27	94,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 900,00	26 511,82	98,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	844,45	42,22
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 780,64	95,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami	5 000,00	4 780,64	95,61
926			Kultura fizyczna	104 110,00	104 100,96	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 110,00	104 100,96	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,96	9,60
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 100,00	104 100,00	100,00
Razem:				31 662 736,87	31 048 734,07	98,06

Wydatki

Wydatki na plan 31.906.663,82 zostały wykonane w kwocie 31.304.057,43 co stanowi 98,11 % planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 98,05% tzn. na plan 28.554.124,16 wykonanie wyniosło 27.997.168,50.

Wydatki majątkowe wykonano w 98,64% tzn. na plan 3.352.539,66 wykonanie wyniosło 3.306.888,93.

Wydatki zaplanowane w budżecie zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r. w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 165 890,35	2 152 576,96	99,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 836 391,00	1 823 077,61	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	1 530,41	55,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	126 643,90	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 639,96	7 639,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 240,87	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 048,74	68,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 195,00	3 509,48	83,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 205,00	41 218,95	93,24
		4260	Zakup energii	288 000,00	287 840,10	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 154,74	93,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 717,11	99,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 902,44	96,75
		4430	Różne opłaty i składki	22 560,00	22 559,87	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 320,32	52 320,32	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 753,95	771 753,95	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 191,87	136 191,87	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 128,90	306 128,90	100,00
	01030		Izby rolnicze	7 530,04	7 530,04	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 530,04	7 530,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	321 969,31	321 969,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 733,35	5 733,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462,12	462,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	309 773,84	309 773,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 124 918,52	1 093 872,90	97,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 042,50	196 943,57	89,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 042,50	196 943,57	89,50
	60016		Drogi publiczne gminne	718 372,02	710 483,91	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 236,20	30 850,88	98,77

	4300	Zakup usług pozostałych	11 470,00	11 469,57	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 665,82	668 163,46	98,89
60017		Drogi wewnętrzne	186 504,00	186 445,42	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 970,42	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	18,00	90,00
	4480	Podatek od nieruchomości	176 484,00	176 457,00	99,98
630		Turystyka	384 268,15	384 268,15	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	384 268,15	384 268,15	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 398,15	1 398,15	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 870,00	382 870,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	424 354,51	420 082,98	98,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 780,00	244 658,32	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 694,32	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 600,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 670,00	14 554,00	99,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 810,00	182 810,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	179 574,51	175 424,66	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 628,00	44 571,46	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,51	3 672,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 042,38	89,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 146,25	91,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 556,00	47,00	3,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	563,90	93,98
	4260	Zakup energii	116 374,00	115 923,86	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	363,30	90,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 783 918,60	3 696 653,46	97,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 196,00	81 257,27	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 651,00	57 712,27	98,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462,00	2 462,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00	14 160,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 367,00	2 367,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 900,00	95 571,58	98,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	92 578,00	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 093,58	54,68
	4300	Zakup usług pozostałych	730,00	730,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 396 475,33	2 357 223,65	98,36

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 160,00	98,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 311,00	1 599 551,95	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 778,21	125 778,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 793,51	265 977,51	96,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	23 970,65	92,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 817,45	73 540,90	94,50
	4260	Zakup energii	48 100,00	44 354,52	92,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 116,00	81,38
	4300	Zakup usług pozostałych	115 900,00	115 898,15	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 030,00	17 026,01	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 220,00	24 142,29	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	6 741,16	5 031,26	74,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 984,00	49 984,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 692,20	76,92
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	66 056,04	96,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 635,82	93,25
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 420,22	99,76
75095		Pozostała działalność	1 139 847,27	1 096 544,92	96,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 608,46	96,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 300,00	68 220,00	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 338,61	487 747,45	97,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 491,31	42 491,31	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 522,00	21 036,00	97,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	92 019,09	92,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	10 829,13	83,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	16 793,18	86,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 709,35	163 967,96	96,05
	4260	Zakup energii	12 500,00	8 766,53	70,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 494,00	93,38
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	133 899,60	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 958,33	96,10
	4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	25 735,04	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,00	3 506,00	42,17
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 362,00	8 362,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 300,84	57,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 132,00	9 132,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 132,00	9 132,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 132,00	9 132,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 290,02	260 880,52	87,75

75403		Jednostki terenowe Policji	8 000,00	7 649,06	95,61
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	7 649,06	95,61
75405		Komendy powiatowe Policji	2 147,60	2 147,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 147,60	2 147,60	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	284 542,42	248 536,26	87,35
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 061,26	9 017,84	99,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 499,69	62,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	33 696,00	97,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,16	2 864,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680,00	8 932,02	92,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	825,18	89,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 450,00	58 548,53	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 802,76	95,87
	4260	Zakup energii	30 852,40	25 751,39	83,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 570,00	89,25
	4300	Zakup usług pozostałych	14 910,00	14 763,87	99,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 329,18	94,94
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 626,54	92,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 830,00	61,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 579,50	27,90
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 335,60	14 335,60	100,00
75414		Obrona cywilna	2 600,00	2 547,60	97,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 547,60	97,98
757		Obsługa długu publicznego	146 300,00	144 866,67	99,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146 300,00	144 866,67	99,02
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14 000,00	12 580,15	89,86
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 300,00	132 286,52	99,99
758		Różne rozliczenia	66 805,23	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 805,23	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	66 805,23	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 634 183,75	10 492 795,05	98,67
	80101	Szkoły podstawowe	5 163 995,75	5 113 244,63	99,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 117,00	225 078,84	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 323,00	2 943 001,86	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 762,79	23 349,19	98,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232,21	2 195,38	98,35

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 434,00	241 418,33	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 834,00	572 459,11	99,93
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 376,36	4 329,85	98,94
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,64	407,13	98,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 775,00	76 658,67	99,85
4127	Składki na Fundusz Pracy	192,94	177,86	92,18
4129	Składki na Fundusz Pracy	19,06	16,71	87,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 527,00	23 238,41	98,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 466,18	145 426,37	99,29
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 839,06	134 302,40	94,02
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 430,24	12 627,59	94,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 328,82	25 578,57	97,15
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 677,60	82 710,84	72,12
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 782,40	7 776,78	72,12
4260	Zakup energii	223 644,00	222 866,03	99,65
4267	Zakup energii	2 564,11	2 564,11	100,00
4269	Zakup energii	241,09	241,09	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 200,00	91,29
4300	Zakup usług pozostałych	63 540,00	62 832,80	98,89
4307	Zakup usług pozostałych	1 377,48	1 377,48	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	129,52	129,52	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	6 358,73	98,74
4410	Podróże służbowe krajowe	3 135,00	2 914,10	92,95
4430	Różne opłaty i składki	13 565,00	13 407,63	98,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 215,00	226 215,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 699,93	11 014,39	94,14
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,07	1 035,61	94,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 404,25	31 334,25	99,78
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 312,46	7 312,46	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687,54	687,54	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 609,00	639 734,65	99,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 614,00	31 585,73	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 344,00	389 237,97	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 430,00	32 422,84	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 078,00	75 048,55	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 465,00	10 456,36	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	588,58	58,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	240,00	54,55
4300	Zakup usług pozostałych	75 221,00	75 137,62	99,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 017,00	25 017,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	478 101,00	474 876,83	99,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 141,00	23 026,87	99,51

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 710,00	317 122,55	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 528,00	25 522,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 961,00	60 661,92	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 679,00	7 646,83	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 877,52	99,09
	4260	Zakup energii	7 425,00	7 411,90	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	230,00	69,70
	4300	Zakup usług pozostałych	891,00	891,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 486,00	24 486,00	100,00
80110		Gimnazja	2 226 708,00	2 208 096,25	99,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 090,00	99 936,75	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 603,00	1 397 595,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 969,00	109 968,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 613,00	266 780,93	97,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 590,00	33 778,28	94,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 350,00	58,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 938,00	57 925,20	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 752,00	25 268,54	91,05
	4260	Zakup energii	96 700,00	95 457,85	98,72
	4300	Zakup usług pozostałych	27 485,00	25 823,81	93,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 563,33	91,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	581,70	64,63
	4430	Różne opłaty i składki	5 224,00	4 321,70	82,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 928,00	85 928,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	816,00	816,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 549,00	362 496,47	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507,00	506,54	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 512,00	39 508,14	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 091,00	3 090,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 237,00	7 212,88	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	1 033,43	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 280,00	34 275,51	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 574,00	273 571,37	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 464,00	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	540,00	98,18
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 521,00	434 479,33	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 240,10	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 790,00	302 785,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 523,00	24 522,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 457,00	55 455,68	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 095,85	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 622,00	13 618,16	99,97
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 396,86	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	314,00	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	10 984,00	10 979,02	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 358,03	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 040,00	3 038,36	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 375,00	1 375,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	74 365,00	74 162,12	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 176,00	43 173,42	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	6 639,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	8 708,08	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 223,65	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 303,80	86,92
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 698,00	13 834,98	58,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,00	2 196,98	39,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 184,00	11 638,00	64,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	765 580,00	758 971,69	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	90,00	8,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 248,00	257 642,27	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 345,00	19 326,51	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 306,00	40 032,08	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 182,00	3 055,59	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 088,00	5 757,22	94,57
	4220	Zakup środków żywności	383 885,00	383 761,12	99,97
	4260	Zakup energii	39 624,00	37 902,34	95,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	190,00	43,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 113,00	1 915,56	61,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 299,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 000,00	752,82	9,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	650,09	13,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	89,91	3,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	12,82	2,56
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	452 657,00	408 745,28	90,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 747,00	309 794,74	92,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 837,00	52 059,94	96,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 331,00	6 915,98	83,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 893,00	9 296,46	51,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 964,00	1 964,00	100,00
	4260	Zakup energii	13 300,00	8 022,43	60,32
	4300	Zakup usług pozostałych	3 085,00	1 191,73	38,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 167,88	14 167,88	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332,12	1 332,12	100,00
	80195	Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	52 411,77	65,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	52 411,77	69,88
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 570,00	7 451,00	98,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 282,05	64,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 515,72	98,49
	4300	Zakup usług pozostałych	26 430,00	5 271,00	19,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 892,00	94,60
852		Pomoc społeczna	10 574 149,00	10 476 475,44	99,08
	85202	Domy pomocy społecznej	142 611,50	140 052,87	98,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 611,50	140 052,87	98,21
	85203	Ośrodki wsparcia	922 960,00	922 960,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	922 960,00	922 960,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	60 300,00	60 096,72	99,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 300,00	60 096,72	99,66
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 212 002,00	5 189 955,79	99,58
	3110	Świadczenia społeczne	5 109 321,03	5 092 529,00	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 250,00	21 231,82	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	3 656,13	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	520,20	89,69

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,47	21 724,13	82,60
	4260	Zakup energii	1 200,00	906,26	75,52
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 247,75	94,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,50	820,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 068,00	2 963 027,66	99,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 084,52	86,92
	3110	Świadczenia społeczne	2 815 202,06	2 815 202,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 882,71	48 882,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 502,64	2 502,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 717,66	72 717,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,34	1 171,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 112,51	5 112,51	100,00
	4260	Zakup energii	789,97	789,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 230,15	6 230,15	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,56	360,56	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,40	50,40	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 960,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	875,14	87,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	1 088,00	100,00
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.	24 465,00	24 451,74	99,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 465,00	24 451,74	99,95
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 814,00	58 721,04	79,55
	3110	Świadczenia społeczne	73 814,00	58 721,04	79,55
85216		Zasiłki stałe	153 686,00	153 686,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 686,00	153 686,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 906,50	683 724,28	94,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 837,00	476 232,38	94,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 243,00	36 242,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	83 632,85	98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	9 801,35	86,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 864,00	5 770,00	98,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	9 403,57	71,24
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 278,54	82,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	642,00	71,33
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	20 121,78	85,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 754,39	81,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 650,00	9 286,69	96,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 576,06	98,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 962,50	17 962,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 019,80	93,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 009,00	55 054,62	93,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 581,00	29 202,42	95,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 306,78	96,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	4 785,18	87,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	643,49	88,15
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 400,00	91,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 938,75	84,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00
85295		Pozostała działalność	238 327,00	224 744,72	94,30
	3110	Świadczenia społeczne	230 418,00	219 530,65	95,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 009,00	4 350,07	62,06
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	864,00	96,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 198,00	43 252,38	93,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 198,00	43 252,38	93,62
	3240	Stypendia dla uczniów	45 081,00	42 135,40	93,47
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 117,00	1 116,98	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 616,24	891 056,24	92,57
	90002	Gospodarka odpadami	505 777,44	446 486,55	88,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	15 140,36	75,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327,44	327,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 717,83	88,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	250,67	25,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	35,50	35,50
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	427 002,95	88,96
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	11,80	23,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	69 964,86	93,29
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	69 964,86	93,29

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 728,80	314 078,75	97,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	829,54	92,17
	4260	Zakup energii	280 328,80	274 525,04	97,93
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 932,17	97,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 792,00	98,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 310,00	51 310,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 310,00	51 310,00	100,00
90095		Pozostała działalność	9 800,00	9 216,08	94,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 561,08	93,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 505,00	94,91
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	75,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 166,92	678 472,33	98,88
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 839,42	511 240,64	98,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 500,00	319 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	5 052,20	77,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	728,87	45,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	103,88	41,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	5 975,26	99,92
	4260	Zakup energii	39 389,00	35 446,49	89,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	1 817,06	87,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	478,46	95,31
	4430	Różne opłaty i składki	3 011,00	3 011,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 127,42	139 127,42	100,00
92116		Biblioteki	137 400,00	137 400,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 400,00	137 400,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	14 927,50	14 831,69	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 032,06	95,56
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 852,63	98,37
	4300	Zakup usług pozostałych	431,00	430,50	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 516,50	10 516,50	100,00
926		Kultura fizyczna	505 472,53	492 260,58	97,39
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 472,53	492 260,58	97,39
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 000,00	80 835,37	97,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 000,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 017,00	82,45

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 864,32	90,50
4260	Zakup energii	4 000,00	2 113,36	52,83
4300	Zakup usług pozostałych	1 842,00	1 800,00	97,72
4430	Różne opłaty i składki	1 758,00	1 758,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 872,53	339 872,53	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00

Razem:		31 906 663,82	31 304 057,43	98,11
---------------	--	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki majątkowe zostały wykonane na dzień 31.12.2016 r. w następujących wysokościach:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 272 395,04	1 272 395,04	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 266 395,04	1 266 395,04	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 320,32	52 320,32	100,00
			Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	4 000,00	4 000,00	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Psary	4 813,49	4 813,49	100,00
			Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	557,65	557,65	100,00
			Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Prymusowa Wola	10 723,18	10 723,18	100,00
			Wykonanie wiaty na agregat prądotwórczy na zbiornikach wody w Sławnie Kolonii	5 289,00	5 289,00	100,00
			Zakup i montaż automatyki ciśnieniowej na ujęciu wody w Sepnie	26 937,00	26 937,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 753,95	771 753,95	100,00
			Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	771 753,95	771 753,95	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 191,87	136 191,87	100,00
			Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	136 191,87	136 191,87	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 128,90	306 128,90	100,00
			Zakup ciągnika rolniczego	200 000,00	200 000,00	100,00
			Zakup wozu asenizacyjnego	102 900,00	102 900,00	100,00
			Zakup zestawu do pracy w zagłębieniu - wyciągarki	3 228,90	3 228,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Remont pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno	6 000,00	6 000,00	100,00
600			Transport i łączność	895 708,32	865 107,03	96,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 042,50	196 943,57	89,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 042,50	196 943,57	89,50
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap I w miejscowości Szadkowice	160 000,00	139 988,42	87,49

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów	5 000,00	1 912,65	38,25
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia	55 042,50	55 042,50	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	675 665,82	668 163,46	98,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 665,82	668 163,46	98,89
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowice	478 930,00	478 418,54	99,89
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice"	44 075,82	44 075,82	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowościach Bratków - Kamień	51 660,00	51 660,00	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień	101 000,00	94 009,10	93,08
630		Turystyka	382 870,00	382 870,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	382 870,00	382 870,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 870,00	382 870,00	100,00
		Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	382 870,00	382 870,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	182 810,00	182 810,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 810,00	182 810,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 810,00	182 810,00	100,00
		Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości	182 810,00	182 810,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 335,60	27 564,16	65,11
	75403	Jednostki terenowe Policji	8 000,00	7 649,06	95,61
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	7 649,06	95,61
		Zakup radiowozu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu	8 000,00	7 649,06	95,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 335,60	19 915,10	58,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 579,50	27,90
		Budowa OSP Kamień	12 000,00	3 408,50	28,40
		Budowa OSP Kozenin	8 000,00	2 171,00	27,14
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 335,60	14 335,60	100,00
		Zakup motopompy dla OSP Sławno	14 335,60	14 335,60	100,00
801		Oświata i wychowanie	58 904,25	58 834,25	99,88
	80101	Szkoły podstawowe	39 404,25	39 334,25	99,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 404,25	31 334,25	99,78
		Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach	17 804,25	17 804,25	100,00
		Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	13 600,00	13 530,00	99,49
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 312,46	7 312,46	100,00
		Zakup tablicy interaktywnej z projekтором do PSP w Kozeninie	7 312,46	7 312,46	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687,54	687,54	100,00
		Zakup tablicy interaktywnej z projekтором do PSP w Kozeninie	687,54	687,54	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	19 500,00	19 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zakup schodolazu na potrzeby PSP Kamień	4 000,00	4 000,00	100,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 167,88	14 167,88	100,00
		Zakup schodolazu na potrzeby PSP Kamień	14 167,88	14 167,88	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332,12	1 332,12	100,00
		Zakup schodolazu na potrzeby PSP Kamień	1 332,12	1 332,12	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	12 792,00	98,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	12 792,00	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 792,00	98,40
		Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bratków i Kamień	10 000,00	9 840,00	98,40
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek	3 000,00	2 952,00	98,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 643,92	149 643,92	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 127,42	139 127,42	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 127,42	139 127,42	100,00
		Dostawa oraz montaż agregatu chłodniczego wraz z zasilaniem w Domu Ludowym w miejscowości Gawrony	8 597,70	8 597,70	100,00
		Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Domu Ludowego w Kamieniu	109 827,00	109 827,00	100,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Zachorzowie i zagospodarowanie terenu	20 702,72	20 702,72	100,00
	92195	Pozostała działalność	10 516,50	10 516,50	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 516,50	10 516,50	100,00
		Utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Owadów	10 516,50	10 516,50	100,00
926		Kultura fizyczna	354 872,53	354 872,53	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 872,53	354 872,53	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 872,53	339 872,53	100,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Dąbrówka	114 258,39	114 258,39	100,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Grażowice	111 434,58	111 434,58	100,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Olszowiec	114 179,56	114 179,56	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup roweru	15 000,00	15 000,00	100,00
		Razem	3 352 539,66	3 306 888,93	98,64

Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich:

L.p.	Nazwa zadania wieloletniego	Stopień realizacji w %
1	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	58,48
2	Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	33,39
3	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Prymusowa Wola	100,00
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia (dotacja dla Powiatu)	100,00
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowice	97,03

6	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice	30,59
7	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Bratków - Kamień	18,08
8	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień	100,00
9	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	3,67
10	Budowa budynku OSP Olszowiec	0,00
11	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. H. Ossowskich w Kunicach	0,99
12	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego i terenu integracji społecznej w miejscowości Ostrożna	0,00
13	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bratków i Kamień	100,00
14	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	1,31
15	Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin - część świetlicowa	2,14
16	Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa	0,00
17	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	1,67
18	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	1,45
19	Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	0,55
20	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	100,00
21	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kol.	7,11
22	Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kolonia	33,33
23	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00
24	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	0,00
25	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	0,00
26	Remont pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno	0,66
27	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Psary	100,00
28	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek	11,40

W przypadku większości inwestycji została opracowana, bądź zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, przygotowując inwestycje do aplikacji o środki unijne.

Wydatki wykonane przez poszczególne jednostki

Wydatki Urzędu Gminy

Wydatki bieżące 8.115.013,35 (96,15%)

Wydatki majątkowe 3.279.388,93 (98,63% planu)

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi