

Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 31.12.2016 r.

L.p	Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	756			Podatki i opłaty	13 340 851,45	12 679 191,27	95,04%
		75615	0310	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	5 769 588,00	5 521 413,76	95,70%
		75615	0320	Podatek rolny -osoby prawne	30 540,00	29 987,11	98,19%
		75615	0330	Podatek leśny - osoby prawne	2 230,00	1 152,00	51,66%
		75615	0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	98 045,00	44 002,60	44,88%
		75616	0310	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	2 127 975,00	1 863 467,83	87,57%
		75616	0320	Podatek rolny -osoby fizyczne	1 482 832,80	1 473 607,01	99,38%
		75616	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	32 220,00	29 492,59	91,54%
		75616	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	314 612,00	297 918,32	94,69%
		75601	0350	Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	66 532,00	26 854,16	40,36%
		75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	32 393,00	23 936,92	73,90%
		75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	74 025,00	70 259,90	94,91%
		75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	226 666,65	231 211,00	102,00%
		75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	123 446,00	22 806,84	18,48%
		75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	225 564,11	102,53%
		75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	31 397,94	125,59%
		90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 917 432,00	1 875 467,91	97,81%
		75615	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne	15 363,00	9 488,00	61,76%
		75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	628 504,00	767 959,95	122,19%
		75618	0690	Wpływy z różnych opłat	45 960,00	46 630,90	101,46%
		75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	119,00	195,05	0,00%
		75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	26 250,00	20 573,96	78,38%
		75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	63 000,00	49 838,47	79,11%
		90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	18 118,00	15 964,94	88,12%
2	756			Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	13 086 374,00	13 343 329,17	101,96%
		75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 834 374,00	13 103 813,00	102,10%
		75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	252 000,00	239 516,17	95,05%
3				Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	2 078 511,27	1 943 361,50	93,50%
	700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 926,50	4 066,32	138,95%
	710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 097,00	16 808,80	98,31%

720	72095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 507,22	0,00%	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 685,00	28 029,53	101,24%	
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	727,20	99,62%	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 389 960,00	92,66%	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 244,09	0,00%	
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 015,00	4 252,40	211,04%	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 389,00	109 095,22	115,58%	
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	854,36	0,00%	
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	319,45	0,00%	
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	0,00%	
853	85305	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 523,77	3 523,77	100,00%	
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 188,00	2 188,92	100,04%	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 528,00	2 528,55	100,02%	
750	75011	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25,00	21,70	86,80%	
852	85212	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50 800,00	24 431,09	48,09%	
852	85228	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00	6,00	12,00%	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wieczyste użytkowanie	23 174,00	23 378,10	100,88%	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 795,00	6 848,68	100,79%	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 710,00	3 394,06	125,24%	
853	85305	0830	Wpływy z usług	85 680,00	87 566,22	102,20%	
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 069,00	2 069,83	100,04%	
801	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	4 971,60	0,00%	
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 000,00	95 250,06	77,44%	
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,03	0,00%	
801	80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	886,00	886,50	100,06%	
750	75095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	42 231,00	41 174,54	97,50%	
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	3 567,00	924,42	25,92%	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	360,00	655,03	0,00%	
900	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat- FOŚ	84 000,00	79 470,84	94,61%	
926	92605	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	82,00	81,97	99,96%	
4			Odsetki od środków na rachunkach bankowych	36 827,50	6 294,78	17,09%	
	010	01010	0920	Pozostałe odsetki	1,50	10,80	720,00%
	758	75814	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	67,75	0,45%
	756	75618	0920	Pozostałe odsetki	21 698,00	3 726,55	17,17%
	700	70005	0920	Pozostałe odsetki	40,00	71,52	0,00%
	720	72095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,24	0,00%
	750	75095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,09	0,00%
	754	75412	0920	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	0,00%

	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	591,23	0,00%
	801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	190,98	0,00%
	801	80114	0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,46	0,00%
	852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 271,72	0,00%
	853	85305	0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,63	0,00%
	926	92605	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,65	0,00%
	900	90095	0920	Pozostałe odsetki	73,00	240,16	328,99%
5	758			Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 025 465,00	15 921 967,00	99,35%
	758	75801	2920	Część oświatowa subwencji	14 239 606,00	14 136 108,00	99,27%
	758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	1 785 859,00	1 785 859,00	100,00%
6				Dotacje celowe z budżetu państwa	20 248 164,70	20 179 125,29	99,66%
	010	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	348 551,04	348 551,04	100,00%
	750	75011	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	119 169,41	115 285,31	96,74%
	751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	13 342,00	13 323,12	99,86%
	752	75212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	200,00	200,00	100,00%
	801	80101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	77 099,56	75 691,81	98,17%
	801	80110	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	45 448,58	44 059,48	96,94%
	801	80150	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 714,25	2 807,89	59,56%
	852	85212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 986 760,00	5 958 147,60	99,52%
	852	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	35 890,00	31 353,39	87,36%
	852	85215	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	190,82	190,78	99,98%
	852	85228	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	9 350,00	9 300,00	99,47%
	852	85231	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 600,00	830,00	51,88%
	852	85295	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 670,00	1 287,74	77,11%
	710	71035	2020	Dotacja celowa na zadania zlecone	6 000,00	6 000,00	100,00%
	758	75814	2030	Dotacja celowa na zadania własne	59 250,19	59 250,19	100,00%
	801	80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	801	80103	2030	Dotacja celowa na zadania własne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	801	80104	2030	Dotacja celowa na zadania własne	605 550,00	605 550,00	100,00%
	852	85206	2030	Dotacja celowa na zadania własne	19 678,00	19 678,00	100,00%
	852	85213	2030	Dotacja celowa na zadania własne	37 450,00	37 404,60	99,88%
	852	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	83 000,00	82 522,71	99,42%
	852	85216	2030	Dotacja celowa na zadania własne	451 715,00	449 906,85	99,60%
	852	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	207 280,00	207 163,56	99,94%
	852	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne	125 500,00	120 534,11	96,04%
	853	85305	2030	Dotacja celowa na zadania własne	108 432,00	108 432,00	100,00%
	854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	78 150,00	74 157,97	94,89%
	854	85415	2040	Dotacja celowa na zadania bieżące	418,53	418,53	100,00%
	852	85211	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia	11 086 925,00	11 072 248,00	99,87%
	720	72095	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	17 774,00	17 774,29	100,00%
	600	60016	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	341 232,00	341 232,00	100,00%
	600	60078	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	212 142,00	212 142,00	100,00%
	758	75814	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	51 682,32	51 682,32	100,00%

7				Dotacje celowe z budżetu innych jst.	1 620,12	2 295,00	0,00%
	750	75095	2319	Dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia	1 620,12	1 620,00	99,99%
	720	72095	2339	Dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia	0,00	675,00	0,00%
8				Płatności ze środków europejskich	113 724,76	113 725,88	100,00%
	720	72095	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	100 720,00	100 720,92	100,00%
	750	75095	2318	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	9 179,76	9 179,96	100,00%
	720	72095	2337	Dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia	3 825,00	3 825,00	100,00%
9				Dotacje celowe z funduszy celowych	435 100,00	395 072,17	90,80%
	900	90005	2440	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- NFÓŚIW	25 700,00	23 001,00	89,50%
	801	80101	6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji -FRKF	300 000,00	300 000,00	100,00%
	801	80101	2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- WFOŚ i GW	3 400,00	3 400,00	100,00%
	801	80104	2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- WFOŚ i GW	3 000,00	2 878,18	95,94%
	900	90095	2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- WFOŚ i GW	20 000,00	0,00	0,00%
	900	90003	2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- WFOŚ i GW	83 000,00	65 792,99	79,27%
10				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	270 000,00	270 000,00	100,00%
				Dochody majątkowe			
	600	60014	6620	Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie inwestycji	25 000,00	25 000,00	100,00%
	600	60016	6630	Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie inwestycji	70 000,00	70 000,00	100,00%
	600	60016	6300	Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie inwestycji	175 000,00	175 000,00	100,00%
11				Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	72 408,00	72 408,47	100,00%
	900	90017	2370	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	72 408,00	72 408,47	100,00%
12				Różne dochody	188 555,00	182 342,14	96,71%
	010	01095	0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 570,00	1 754,07	68,25%
	801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 500,00	2 500,00	100,00%
	720	72095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	4 911,10	245,56%

900	90002	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
900	90015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 615,00	5 615,65	100,01%
010	01010	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- wpłaty na kanalizację	5 000,00	1 825,50	36,51%
900	90095	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- wpłaty na solary	158 350,00	158 200,00	99,91%
852	85219	2910	Zwrot dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	15,58	0,00%
851	85121	2910	Zwrot dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	7 520,00	7 520,24	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				65 897 601,80	65 109 112,67	98,80%

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 32/2017
Wójta Gminy Niemce
z dnia 14 marca 2017r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	898 844,04	893 243,90	99,38%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	516 193,00	510 683,44	98,93%
				A. Wydatki bieżące	8 943,00	7 438,16	83,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 165,00	4 109,47	98,67%
			4260	Zakup energii	1 235,00	0,01	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 171,00	1 956,68	90,13%
			4430	Różne opłaty i składki	1 372,00	1 372,00	100,00%
				B. Wydatki majątkowe	507 250,00	503 245,28	99,21%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 250,00	503 245,28	99,21%
		01030		Izby rolnicze	34 100,00	34 009,42	99,73%
				A. Wydatki bieżące	34 100,00	34 009,42	99,73%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	34 100,00	34 009,42	99,73%
		01095		Pozostała działalność	348 551,04	348 551,04	100,00%
				A. Wydatki bieżące	348 551,04	348 551,04	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 834,34	6 834,34	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	341 716,70	341 716,70	100,00%
2	600			Transport i łączność	4 059 876,28	4 001 548,19	98,56%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	253 938,00	249 143,44	98,11%
				A. Wydatki bieżące	104 708,00	104 422,89	99,73%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	2 769,20	95,23%
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 853,69	99,85%
				B. Wydatki majątkowe	149 230,00	144 720,55	96,98%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 230,00	144 720,55	96,98%
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 037,96	81 887,96	99,82%
				Wydatki majątkowe	82 037,96	81 887,96	99,82%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 037,96	81 887,96	99,82%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	815 576,00	811 075,35	
				A. Wydatki bieżące	35 000,00	34 999,35	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 510,00	15 510,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	19 490,00	19 489,35	100,00%
				B. Wydatki majątkowe	780 576,00	776 076,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 500,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00		
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst.	713 576,00	713 576,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	2 350 222,32	2 303 667,95	98,02%
				A. Wydatki bieżące	1 072 985,32	1 053 631,61	98,20%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 165,02	98,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 785,47	182 271,87	99,72%
			4270	Zakup usług remontowych	319 113,92	319 011,22	99,97%
			4300	Zakup usług pozostałych	555 504,93	537 532,87	96,76%
			4430	Różne opłaty i składki	4 531,00	3 915,00	86,40%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 735,63	97,70%
				B. Wydatki majątkowe	1 277 237,00	1 250 036,34	97,87%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 237,00	1 250 036,34	97,87%
		60017		Drogi wewnętrzne	217 002,00	214 673,91	98,93%
				A. Wydatki bieżące	12 000,00	10 143,28	84,53%
			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,99	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 143,29	53,58%
				B. Wydatki majątkowe	205 002,00	204 530,63	99,77%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 300,00	190 916,63	99,80%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 702,00	13 614,00	99,36%
	60078		Usuwanie skytków kłesk żywiolowych	341 100,00	341 099,58	100,00%
			B. Wydatki majątkowe	341 100,00	341 099,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 100,00	341 099,58	100,00%
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	336 335,00	331 834,59	98,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 335,00	331 834,59	98,66%
			A. Wydatki bieżące	241 335,00	236 836,59	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 874,00	5 858,52	74,40%
		4260	Zakup energii	7 055,00	5 820,51	82,50%
		4270	Zakup usług remontowych	4 945,00	4 697,00	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 010,00	37 492,80	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	16 751,00	16 354,41	97,63%
		4590	Kary i odszkodowania osob fizycznych	166 700,00	166613,35	99,95%
			B. Wydatki majątkowe	95 000,00	94 998,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 998,00	100,00%
4	710		Działalność usługowa	66 589,00	63 982,33	96,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	18 820,06	89,62%
			A. Wydatki bieżące	21 000,00	18 820,06	89,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	620,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 200,06	91,00%
	71035		Cmentarze	45 589,00	45 162,27	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	1 121,76	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	35 426,50	35 000,01	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,50	9 040,50	100,00%
5	720		Informatyka	35 892,00	28 627,79	79,76%
	72095		Pozostała działalność	35 892,00	28 627,79	79,76%
			A. Wydatki bieżące	35 892,00	28 627,79	79,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	10 900,67	77,58%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 157,66	80,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 842,00	1 569,46	85,20%
6	750		Administracja publiczna	5 272 780,93	5 254 840,59	99,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 169,41	115 285,31	96,74%
			A. Wydatki bieżące	119 169,41	115 285,31	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 124,41	90 240,31	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 645,00	6 645,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 025,00	15 025,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	2 375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	213 244,61	99,18%
			A. Wydatki bieżące	215 000,00	213 244,61	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	209 627,64	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 127,97	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	489,00	48,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 511 857,00	4 508 689,48	99,93%
			A. Wydatki bieżące	4 511 857,00	4 508 689,48	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 686,00	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 604,00	2 843 504,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 900,00	225 826,75	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 315,00	503 258,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 200,00	56 606,93	98,96%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 500,00	5 478,00	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 862,27	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 760,00	125 752,02	99,99%
		4260	Zakup energii	55 300,00	55 293,19	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00	2 214,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 730,00	376 727,90	100,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 100,00	27 758,53	98,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 350,00	15 134,03	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	48 100,00	48 008,97	99,81%
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 275,00	67 269,37	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 103,00	99 103,00	100,00%

		4610	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 105,00	4 617,00	75,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 600,00	33 587,90	99,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 300,00	84 855,10	99,48%
			A. Wydatki bieżące	85 300,00	84 855,10	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00	1 727,00	81,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 380,00	43 339,69	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 583,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 210,00	37 205,41	99,99%
	75095		Pozostała działalność	341 454,52	332 766,09	97,46%
			A. Wydatki bieżące	341 454,52	332 766,09	97,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 900,00	53 589,60	99,42%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 672,92	7 672,92	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,16	2 357,16	100,00%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 754,52	60 828,70	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	824,91	85,93%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	1 318,92	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	405,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	117,57	90,44%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,92	187,92	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,84	57,80	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 598,80	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	23 003,51	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	164 982,42	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 210,00	9 820,62	80,43%
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 342,00	13 323,12	99,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 342,00	13 323,12	99,86%
			A. Wydatki bieżące	13 342,00	13 323,12	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,36	412,32	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 398,84	2 398,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	10 453,16	99,82%
8	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
			A. Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 421,04	393 823,07	93,23%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 921,04	380 683,56	95,91%
			A. Wydatki bieżące	366 925,60	355 729,05	96,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	34 436,25	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	67 496,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 022,00	5 020,36	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 906,84	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,00	1 691,05	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 190,00	43 800,00	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 920,00	74 780,57	99,81%
		4260	Zakup energii	32 080,00	31 534,78	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	24 429,08	74,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 190,00	14 190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 305,79	99,58%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom	300,00	195,69	65,23%
		4430	Różne opłaty i składki	17 385,60	16 801,00	96,64%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 641,00	1 640,90	99,99%
			B. Wydatki inwestycyjne	29 995,44	24 954,51	83,19%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 290,44	13 249,52	72,44%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 705,00	6 704,99	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	801,26	53,42%
		A. Wydatki bieżące	1 500,00	801,26	53,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	801,26	80,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	338,25	2,82%
		A. Wydatki bieżące	12 000,00	338,25	2,82%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 000,00	338,25	16,91%
	4810	Rezerwy	10 000,00		
10	757	Obsługa długu publicznego	784 156,40	775 673,49	98,92%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	784 156,40	775 673,49	98,92%
	8110	Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	784 156,40	775 673,49	98,92%
11	758	Różne rozliczenia	5 498,00	5 498,00	100,00%
	75807	Rezerwy ogólne i celowe	5 498,00	5 498,00	100,00%
		A. Wydatki bieżące	5 498,00	5 498,00	100,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	5 498,00	5 498,00	100,00%
12	801	Oświata i wychowanie	24 267 706,55	23 463 615,60	96,69%
	80101	Szkoły podstawowe	11 873 532,72	11 482 793,55	96,71%
		A. Wydatki bieżące	11 432 474,64	11 042 645,05	96,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 380,00	404 057,20	94,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 941 953,00	6 776 603,93	97,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 474,00	500 468,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 652,00	1 259 294,29	94,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173 900,00	131 681,47	75,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 269,00	50,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 979,00	61 990,92	84,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 841,42	364 977,43	95,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 213,22	109 219,46	91,62%
	4260	Zakup energii	368 238,00	355 774,55	96,62%
	4270	Zakup usług remontowych	299 616,00	285 404,99	95,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 162,00	10 282,30	92,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	232 985,00	222 202,13	95,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	2 125,00	1 810,00	85,18%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	28 110,00	24 083,16	85,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 510,00	21 989,85	97,69%
	4430	Różne opłaty i składki	21 724,00	21 596,07	99,41%
	4440	Odpisy na ZFŚS	475 511,00	475 511,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 601,00	14 429,00	98,82%
		B. Wydatki inwestycyjne	441 058,08	440 148,50	99,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 058,08	426 341,86	99,83%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 806,64	98,62%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 825,00	391 652,91	89,66%
		A. Wydatki bieżące	436 825,00	391 652,91	89,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 205,00	21 651,71	79,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 119,00	226 378,39	90,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 493,00	17 489,97	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 780,00	42 886,21	93,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 891,00	4 883,65	70,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 899,00	42,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 065,00	7 138,06	64,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 725,00	1 688,22	45,32%
	4260	Zakup energii	7 135,00	6 594,61	92,43%
	4270	Zakup usług remontowych	8 173,00	8 071,63	98,76%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	3 788,11	70,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	29 100,00	29 065,31	99,88%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	490,00	340,66	69,52%
	4430	Różne opłaty i składki	590,00	578,38	98,03%
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 199,00	19 199,00	100,00%
80104		Przedszkola	4 885 121,00	4 844 652,47	99,17%
		A. Wydatki bieżące	4 885 121,00	4 844 652,47	99,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 961,00	127 958,85	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 686,00	120 584,42	98,29%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 529,66	95,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 443,00	2 147 441,19	100,00%
	4017	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	40 500,14	95,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 983,00	151 754,19	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 743,30	401 484,67	98,47%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 169,06	89,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 926,00	51 334,46	98,86%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 027,76	93,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 376,00	9 189,50	88,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 908,00	71 826,23	93,39%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 167,19	99,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 583,00	12 767,96	87,55%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 250,00	7 199,70	99,31%
	4260	Zakup energii	129 975,00	129 965,18	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	10 780,00	10 780,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590,00	2 513,60	70,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 287,00	74 031,89	86,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 415,00	2 383,98	98,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	1 310 645,00	1 308 573,40	99,84%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 828,94	80,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 252,08	56,91%
	4430	Różne opłaty i składki	6 597,00	6 032,07	91,44%
	4440	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 235,35	135 235,35	100,00%
	4447	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 887,35		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	2 121,00	65,26%
80110		Gimnazja	3 921 069,58	3 736 991,64	95,31%
		A. Wydatki bieżące	3 921 069,58	3 736 991,64	95,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 795,00	199 100,34	99,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 769,00	2 566 621,19	95,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 029,00	211 026,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 093,00	499 561,92	92,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 282,00	53 976,27	80,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455,00	454,65	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,98	1 966,08	99,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 098,60	44 719,88	97,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	997,27	99,73%
	4440	Odpisy na ZFŚS	158 568,00	158 568,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	535 412,00	515 519,68	96,28%
		A. Wydatki bieżące	535 412,00	515 519,68	96,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 101,92	73,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	293,33	36,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 460,00	19 446,87	90,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 249,00	17 204,55	94,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	484 853,00	469 674,01	96,87%
	4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 799,00	99,13%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	768 367,00	762 102,68	99,18%
		A. Wydatki bieżące	768 367,00	762 102,68	99,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 092,00	526 295,74	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 191,00	40 190,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 788,00	98 601,11	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 282,00	12 134,27	98,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 981,00	24 278,65	93,45%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 622,82	92,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 266,20	84,41%

	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 886,42	99,66%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 820,49	91,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 244,95	60,67%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 033,00	12 033,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 728,40	98,77%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 365,00	76 586,52	80,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 969,00	2 621,91	43,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 352,00	24 046,74	84,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 303,00	2 542,10	59,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ko	56 741,00	47 375,77	83,49%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	890 800,00	796 857,90	89,45%
		A. Wydatki bieżące	890 800,00	796 857,90	89,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 135,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 435,00	614 723,96	91,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 162,00	46 157,72	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 995,00	102 253,41	81,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 263,00	8 913,17	54,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	2 989,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	127,00	126,69	99,76%
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 693,00	21 693,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	191 592,00	191 373,58	99,89%
		A. Wydatki bieżące	191 592,00	191 373,58	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 809,00	5 791,93	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 803,00	84 801,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 831,00	4 829,41	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 332,00	16 282,66	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00	1 968,91	99,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	2 304,42	99,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 991,00	69 980,77	99,99%
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 198,24	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	666,00	665,59	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	972,00	872,06	89,72%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	98,00	70,65	72,09%
	4430	Różne opłaty i składki	109,00	107,93	99,02%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach	648 682,25	644 144,67	99,30%
		A. Wydatki bieżące	648 682,25	644 144,67	99,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 483,00	26 931,91	1503,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 114,00	413 160,45	19,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 537,00	28 534,28	37,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 228,00	79 117,44	13,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 876,00	10 764,50	104,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 587,64	11 323,37	275,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 975,61	31 975,90	94,11%
	4260	Zakup energii	4 360,00	4 208,14	96,52%
	4270	Zakup usług remontowych	31 896,00	31 848,03	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 968,00	2 704,35	91,12%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	322,75	80,69%
	4430	Różne opłaty i składki	327,00	323,55	98,94%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 930,00	2 930,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	20 940,00	20 940,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 440,00	8 440,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00%
13 851		Ochrona zdrowia	369 000,00	363 920,20	98,62%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	147 000,00	145 951,20	99,29%
		Wydatki bieżące	147 000,00	145 951,20	99,29%

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	105 967,20	105 966,20	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 032,80	39 985,00	97,45%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 829,00	94,30%
		A. Wydatki bieżące	3 000,00	2 829,00	94,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 829,00	94,30%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	213 140,00	98,22%
		A. Wydatki bieżące	217 000,00	213 140,00	98,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 360,00	58 964,50	94,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	15 030,37	98,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	139 145,13	99,96%
85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 385,00	1 385,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00%
14	852	Pomoc społeczna	20 437 204,82	20 151 808,01	98,60%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	172 570,00	162 091,58	93,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	172 570,00	162 091,58	93,93%
	85202	Domy pomocy społecznej	610 000,00	588 806,39	96,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	610 000,00	588 806,39	96,53%
	85203	Ośrodki wsparcia	75 206,00	56 016,23	74,48%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 206,00	56 016,23	74,48%
	85204	Rodziny zastępcze	31 430,00	29 737,76	94,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 430,00	29 737,76	94,62%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 792,00	8 790,61	99,98%
		A. Wydatki bieżące	8 792,00	8 790,61	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 180,00	6 180,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,00	1 064,20	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	151,41	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	588,00	588,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	547,00	547,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	42 508,83	40 577,46	95,46%
		A. Wydatki bieżące	42 508,83	40 577,46	95,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	30 537,02	95,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,50	2 507,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,50	5 636,98	94,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	847,90	802,03	94,59%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	11 086 925,00	11 072 248,00	99,87%
		A. Wydatki bieżące	11 086 925,00	11 072 248,00	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne	10 869 535,00	10 854 858,00	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 077,13	108 077,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 562,48	18 562,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 298,51	2 298,51	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 484,00	4 484,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 532,46	61 532,46	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	293,25	293,25	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 162,80	12 162,80	100,00%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 901,41	2 901,41	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 328,96	2 328,96	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 749,00	2 749,00	100,00%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 063 322,00	6 032 568,16	99,49%
		A. Wydatki bieżące	6 063 322,00	6 032 568,16	99,49%
	3110	Świadczenia społeczne	5 597 684,78	5 569 072,38	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 518,00	137 518,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 604,00	13 604,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 510,54	253 510,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,09	2 588,09	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 593,23	13 480,99	99,17%
	4260	Zakup energii	1 902,51	1 902,51	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,45	70,45	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 143,39	21 883,65	98,83%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 536,00	4 536,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 372,01	602,55	25,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 399,00	2 399,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73 340,00	68 757,99	93,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 340,00	68 757,99	93,75%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 096,19	148 362,72	99,51%
	3110	Świadczenia społeczne	149 096,19	148 362,72	99,51%
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 456,82	75 245,88	99,72%
	3110	Świadczenia społeczne	75 453,04	75 242,14	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	3,78	3,74	98,94%
85216		Zasiłki stałe	451 715,00	449 906,85	99,60%
	3110	Świadczenia społeczne	451 715,00	449 906,85	99,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 338 002,16	1 171 699,53	87,57%
		A. Wydatki bieżące	1 334 373,66	1 168 071,03	87,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 110,00	3 394,49	66,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 530,68	831 276,32	89,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 574,27	61 574,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 746,62	148 452,19	87,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 978,95	14 276,89	68,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	7 200,00	89,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 611,83	12 217,41	69,37%
	4260	Zakup energii	11 500,00	8 115,39	70,57%
	4270	Zakup usług remontowych	510,00	280,00	54,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	739,00	46,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 598,21	30 669,11	56,17%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 222,62	58,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	18 058,04	98,68%
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 043,79	18 043,79	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	467,00	466,20	99,83%
	4580	Pozostałe odsetki	72,31	72,31	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 600,00	4 300,00	93,48%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	54,00	10,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	5 659,00	92,77%
		B. Wydatki inwestycyjne	3 628,50	3 628,50	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 628,50	3 628,50	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 365,89	31 031,30	95,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 113,85	3 101,08	99,59%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 902,04	18 630,22	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 300,00	99,47%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 600,00	830,00	51,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	830,00	51,88%
	85295		Pozostała działalność	224 874,93	215 137,55	95,67%
			A. Wydatki bieżące	224 874,93	215 137,55	95,67%
		3110	Świadczenia społeczne	217 204,93	208 928,44	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 559,11	84,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	2 650,00	78,64%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00		
15 853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 955,77	623 237,75	90,72%
	85305		Żłobki	686 955,77	623 237,75	90,72%
			A. Wydatki bieżące	665 067,77	601 349,75	90,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 140,66	375 224,84	93,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 491,34	20 491,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	69 607,58	92,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 347,35	93,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 340,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 966,83	29 465,00	92,17%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	36 007,15	97,32%
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 975,60	55,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	513,00	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 469,88	21 713,54	62,99%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 283,84	4 170,78	97,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 898,35	87,76%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 755,22	12 755,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	840,00	16,80%
			B. Wydatki inwestycyjne	21 888,00	21 888,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 888,00	21 888,00	100,00%
16 854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379 916,53	342 314,96	90,10%
	85401		Świetlice szkolne	196 348,00	186 108,74	94,79%
			A. Wydatki bieżące	196 348,00	186 108,74	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 569,00	13 449,94	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 688,00	118 035,02	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 857,00	7 855,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 062,00	23 753,67	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 587,00	3 296,47	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 581,00	6 344,97	96,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 584,00	1 584,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131,00	500,00	44,21%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 289,00	11 289,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 568,53	93 116,00	85,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	105 110,00	89 657,47	85,30%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 458,53	3 458,53	100,00%
	85495		Pozostała działalność	75 000,00	63 090,22	84,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	43 500,00	79,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 856,82	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 733,40	86,67%
17 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 894 807,69	4 802 711,09	98,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 850,00	46 556,92	46,63%
			A. Wydatki bieżące	78 400,00	25 606,92	32,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 650,24	91,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 656,00	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,68	50,11%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		
			B. wydatki inwestycyjne	21 450,00	20 950,00	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 450,00	20 950,00	97,67%
	90002		Gospodarka odpadami	1 970 072,00	1 956 676,98	99,32%
			A. Wydatki bieżące	1 962 642,00	1 950 249,00	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 180,00	165 188,35	94,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 680,00	23 910,27	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 914,00	28 794,43	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223,00	4 029,58	95,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 433,00	99,50%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 779,31	96,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 709 145,00	1 709 114,06	100,00%
		B. wydatki inwestycyjne	7 430,00	6 427,98	86,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 430,00	6 427,98	99,97%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 320,00	65 792,99	99,21%
		A. Wydatki bieżące	66 320,00	65 792,99	99,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 320,00	65 792,99	99,21%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	1 994,24	99,71%
		A. Wydatki bieżące	2 000,00	1 994,24	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 994,24	99,71%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 841 691,98	1 833 182,97	99,54%
		A. Wydatki bieżące	1 141 176,36	1 133 739,87	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 759,13	77,59%
	4260	Zakup energii	965 000,00	962 222,80	99,71%
	4270	Zakup usług remontowych	19 107,36	19 107,36	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 860,00	141 442,58	98,32%
	4580	Pozostałe odsetki	3 209,00	3 208,00	99,97%
		B. wydatki inwestycyjne	700 515,62	699 443,10	99,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 515,62	699 443,10	99,85%
90095		Pozostała działalność	914 873,71	898 506,99	98,21%
		A. wydatki bieżące	623 735,38	612 284,37	98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	367,40	36,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 672,00	5 237,36	78,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 265,99	19 179,15	99,55%
	4260	Zakup energii	13 900,00	13 753,67	98,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	574 381,39	567 411,79	98,79%
	4430	Różne opłaty i składki	8 466,00	6 335,00	74,83%
		B. Wydatki majątkowe	291 138,33	286 222,62	98,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 138,33	286 222,62	98,31%
18 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 782,31	1 234 806,38	98,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 632,31	575 677,31	97,30%
		A. Wydatki bieżące	566 900,00	565 639,45	99,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 247,21	2 247,21	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 666,34	25 546,73	95,80%
	4260	Zakup energii	26 720,00	26 634,49	99,68%
	4270	Zakup usług remontowych	26 782,65	26 782,38	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 323,80	4 269,64	98,75%
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	159,00	99,38%
		B. Wydatki majątkowe	24 732,31	10 037,86	40,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 731,81	10 037,86	73,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,50		
	92116	Biblioteki	585 000,00	585 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	79 150,00	74 129,07	93,66%
		A. Wydatki bieżące	52 000,00	49 529,07	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 704,64	13 086,07	95,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 995,36	4 143,00	69,10%
		B. Wydatki majątkowe	27 150,00	24 600,00	90,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 150,00	24 600,00	90,61%
19 926		Kultura fizyczna i sport	404 550,00	365 579,92	90,37%
	92601	Obiekty sportowe	163 550,00	127 700,53	78,08%
		A. Wydatki bieżące	74 550,00	69 700,53	93,50%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 304,00	1 960,11	85,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 167,00	23 042,55	95,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 904,00	14 520,77	85,90%
	4260	Zakup energii	6 125,00	6 123,03	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 886,28	97,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 398,00	17 526,79	95,26%
	4430	Różne opłaty i składki	2 652,00	2 641,00	99,59%
		B. Wydatki majątkowe	89 000,00	58 000,00	65,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	58 000,00	65,17%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 000,00	237 879,39	98,71%
		A. Wydatki bieżące	231 000,00	228 079,39	98,74%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	199 500,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 498,04	99,96%
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 768,45	73,36%
	4270	Zakup usług remontowych	5 535,00	5 535,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 465,00	11 777,90	94,49%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		B. Wydatki inwestycyjne	10 000,00	9 800,00	98,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,00	98,00%
		RAZEM WYDATKI	64 591 858,36	63 110 588,98	97,71%

Wynagrodzenia i pochodne

23 950 938,11

Sprawozdanie z wykonania inwestycji gminnych na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres Realizacji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Rolnictwo i łowiectwo	010		90 850,00	90 842,87	99,99%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		90 850,00	90 842,87	99,99%
1	Budowa wodociągu do oczyszczalni ścieków w Niemcach		2015-2016	75 850,00	75 842,87	99,99%
2	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Wola Niemiecka (VI i V linia)		2015-2016	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Transport i łączność	600		2 036 206,96	2 024 303,48	99,42%
	Lokalny transport zbiorowy	60004		149 230,00	144 720,55	96,98%
1	Budowa zatoki autobusowej w m. Niemce		2015-2016	141 230,00	141 220,55	99,99%
2	Budowa zatoki autobusowej przy drodze serwisowej Dys-Ciecierzyn- wykonanie dokumentacji		2016	8 000,00	3 500,00	43,75%
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013		82 037,96	81 887,96	99,82%
1	Przebudowa chodnika w m. Pryszczowa Góra, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 809 Lublin-Krasienin-Kieszkówka-Przytoczno		2015-2016	60 887,96	60 887,96	100,00%
2	Wykonanie dokumentacji na przebudowę chodnika w m. Niemce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 828		2016	6 150,00	6 000,00	97,56%
3	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Nasutów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 828		2016	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Drogi publiczne powiatowe	60014		65 000,00	62 500,00	96,15%
1	Wykonanie projektu sieci światłowodowej wzdłuż dróg powiatowych Nr 2217L i1546L		2016	65 000,00	62 500,00	96,15%
	Drogi publiczne gminne	60016		1 221 837,00	1 217 239,76	99,62%
1	Przebudowa drogi gminnej (ul. Cedrowa) - w m. Jakubowice Konińskie II etap		2015-2016	69 000,00	66 320,37	96,12%
2	Modernizacja mostu w m.Baszki		2016	141 450,00	141 427,05	99,98%
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 103358L w m.Stoczek i Stoczek Kolonia oraz drogi gminnej Nr 106035L Stoczek Kolonia- Majdan Krasieniński		2015-2016	719 902,00	719 901,25	100,00%
5	Modernizacja drogi gminnej Nr 106043L będącej dojazdem do gruntów rolnych znajdującej się na działce Nr 1569 w m. Nasutów		2016	102 000,00	101 780,41	99,78%
6	Modernizacja drogi gminnej Nr 106082L będącej dojazdem do gruntów rolnych znajdującej się na działkach Nr 1572,1573 oraz 1607/2		2016	113 910,00	113 904,94	100,00%
	Budowa łącznika drogi gminnej nr 106057L w m. Elizówka- Dys		2016	54 075,00	53 905,74	99,69%
	Likwidacja osuwiska przy ul. Nadrzecznej w m. Dys - wykonanie dokumentacji		2016	14 500,00	13 000,00	89,66%
7	Likwidacja osuwiska w m .Jakubowice Konińskie Kolonia - wykonanie dokumentacji		2016	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Drogi wewnętrzne	60017		177 002,00	176 855,63	99,92%
1	Budowa drogi dojazdowej do parkingu i ZS w Krasieninie		2015-2016	5 900,00	5 900,00	100,00%
2	Budowa drogi wewnętrznej (ścieżki rowerowej) w m.Dys (od kościoła do remizy strażackiej)		2015-2016	157 400,00	157 341,63	99,96%
3	Zakup działki Nr 42/2 pod drogę w m. Dys		2016	10 900,00	10 812,00	99,19%

4	Nabycie działki Nr 235/14 pod drogę w m. Jakubowice Konińskie Kolonia		2016	2 802,00	2 802,00	100,00%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		341 100,00	341 099,58	100,00%
1	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112535L od km 0+210,25 do km)+331,31 w m. Dys		2016	281 100,00	281 099,58	100,00%
2	Wykonanie projektu budowlanego dla zadania Likwidacja osuwiska w ciągu drogi gminnej nr 106047L od km 1+720,00 do km 1+880,00 wraz z regulacją koryta rzeki Ciemięgi		2016	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Gospodarka mieszkaniowa	700		95 000,00	94 998,00	100,00%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		95 000,00	94 998,00	100,00%
1	Zamiana prawa własności nieruchomości gruntowej (działka 2005/9 o pow. 0,2114 ha na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (działka 30/16) o pow. 0,1758 ha położonych w m. Niemce		2015-2016	95 000,00	94 998,00	100,00%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		7 315,00	2 274,52	31,09%
	Ochotnicze straże pożarne	75412		7 315,00	2 274,52	31,09%
1	Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu w budynku OSP Krasienin		2016	3 815,00	0,00	0,00%
2	Wykonanie przyłącza gazowego do budynku OSP w Jakubowicach Konińskich Kolonia		2016	3 500,00	2 274,52	64,99%
	Oświata i wychowanie	801		35 000,00	34 999,99	100,00%
	Szkoły podstawowe	80101		35 000,00	34 999,99	100,00%
1	Modernizacja kuchni w ZPO w Dysie		2015-2016	35 000,00	34 999,99	100,00%
	Pomoc społeczna	852		3 628,50	3 628,50	100,00%
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		3 628,50	3 628,50	100,00%
1	Zakup wyposażenia na potrzeby OPS w Niemcach		2016	3 628,50	3 628,50	100,00%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		21 888,00	21 888,00	100,00%
	Żłobki	85305		21 888,00	21 888,00	100,00%
1	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę żłobka w m. Niemce		2016	15 000,00	15 000,00	100,00%
2	Wykonanie przyłącza gazowego do budynku żłobka		2016	6 888,00	6 888,00	100,00%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		637 635,00	636 331,35	99,80%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		21 450,00	20 950,00	97,67%
1	Wykonanie dokumentacji budowy polderu zalewowego w m. Niemce (osiedle Chmielno)		2016	21 450,00	20 950,00	97,67%
	Gospodarka odpadami	90002		6 430,00	6 427,98	99,97%
1	Zakup instalacji monitoringu na PSZOK		2016	6 430,00	6 427,98	99,97%
	Oświetlenie ulic, placów, dróg	90015		593 085,00	592 293,02	99,87%
1	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 809 w m. Krasienin Kolonia (w kierunku Majdanu Krasienińskiego)		2015-2016	114 505,00	114 504,53	100,00%
2	Budowa oświetlenia przy drogi powiatowej Nr 2201L w m.Osówka		2015-2016	32 200,00	32 161,18	99,88%
3	Budowa oświetlenia drogi powiatowej 222L w.Swoboda		2015-2016	25 900,00	25 897,99	99,99%
4	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 809 w m. Krasienin Kolonia (w kierunku dworu)		2015-2016	65 575,00	65 574,23	100,00%
5	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106056L m. Elizówka		2015-2016	80 500,00	80 470,65	99,96%
6	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 106070L m. Elizówka		2015-2016	58 950,00	58 934,73	99,97%

7	Budowa oświetlenia w m. Łagiewniki		2015-2016	22 850,00	22 173,76	97,04%
8	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 106057L m. Dys		2015-2016	78 810,00	78 804,72	99,99%
9	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106045L m. Wola Niemiecka		2015-2016	10 370,00	10 365,13	99,95%
10	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106030L m. Stoczek		2015-2016	10 860,00	10 853,46	99,94%
11	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106053L m. Ciecierzyn		2015-2016	7 000,00	7 000,00	100,00%
12	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106063L m. Boduszyn		2015-2016	8 830,00	8 826,86	99,96%
13	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106055L m. Ciecierzyn		2015-2016	17 000,00	17 000,00	100,00%
14	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106036L m. Wola Krasienińska		2015-2016	8 960,00	8 959,88	100,00%
15	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej m. Rudce Kozłowieckiej		2015-2016	10 000,00	9 999,90	100,00%
16	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem usunięcia kolizji złącza kablowego przy skrzyżowaniu przebudowanej drogi powiatowej z ul. Kwiatową w m. Dys 106071L i drogi powiatowej Nr 2215L w m. Dys		2016	3 200,00	3 198,00	99,94%
17	Budowa oświetlenia ul. Budnego w m. Niemce		2015-2016	11 000,00	11 000,00	100,00%
18	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia przy drodze wojewódzkiej Nr 828 w m. Nasutów		2015-2016	14 890,00	14 883,00	99,95%
19	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Zalesie		2015-2016	11 685,00	11 685,00	100,00%
	Pozostała działalność	90095		16 670,00	16 660,35	99,94%
1	Ogrodzenie działki gminnej w m. Pólko - II etap		2015-2016	16 670,00	16 660,35	99,94%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		7 150,00	6 150,00	86,01%
	Pozostała działalność	92195		7 150,00	6 150,00	86,01%
1	Dziedzictwo kulturowe- wykonanie koncepcji zagospodarowania miejsc kultury		2016	6 150,00	6 150,00	100,00%
2	Gmina Niemce otwarta na kulturę		2016	1 000,00	0,00	0,00%
	Kultura Fizyczna	926		89 000,00	58 000,00	65,17%
	Obiekty sportowe	92601		89 000,00	58 000,00	65,17%
1	Budowa ścieżki rowerowej w m. Dys-Jakubowice Konińskie- wykonanie dokumentacji		2015-2016	10 000,00	0,00	0,00%
2	Centrum rekreacji i rozrywki dla dzieci		2015-2016	59 000,00	58 000,00	98,31%
3	Koncepcja zagospodarowania terenów sportowych w m. Niemce		2016	5 000,00	0,00	0,00%
4	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w m. Dys		2015-2016	15 000,00	0,00	0,00%
	Razem inwestycje			3 023 673,46	2 973 416,71	98,34%

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych na dzień 30.06.2016 r.

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	221 381,76	221 381,76	100,00%
		01095	Pozostała działalność	221 381,76	221 381,76	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	221 381,76	221 381,76	100,00%
2	750		Administracja publiczna	106 155,00	64 596,32	60,85%
		75011	Urzędy wojewódzkie	106 155,00	64 596,32	60,85%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	106 155,00	64 596,32	60,85%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 342,00	11 908,00	89,25%
		75101	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 342,00	11 908,00	89,25%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	13 342,00	11 908,00	89,25%
4	752		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200,00	200,00	100,00%
		75212	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00%
5	801		Oświata i wychowanie	125 987,41	0,00	0,00%
		80101	Szkoły podstawowe	76 879,55	0,00	0,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	76 879,55	0,00	0,00%
		80110	Gimnazja	44 248,62	0,00	0,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	44 248,62	0,00	0,00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych , gimnazjach	4 859,24	0,00	0,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	4 859,24	0,00	0,00%
6	852		Pomoc społeczna	13 190 538,00	6 481 920,44	49,14%
		85211	Świadczenie wychowawcze	8 191 000,00	3 555 903,00	43,41%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	8 191 000,00	3 555 903,00	43,41%

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 959 000,00	2 903 920,00	58,56%
		-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	4 959 000,00	2 903 920,00	58,56%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 800,00	15 500,00	92,26%
		-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	16 800,00	15 500,00	92,26%
	85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	138,00	138,00	100,00%
		-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	138,00	138,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	5 500,00	26,19%
		-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	21 000,00	5 500,00	26,19%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 600,00	0,00	0,00%
		-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	1 600,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	959,44	95,94%
		-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	1 000,00	959,44	95,94%
RAZEM DOCHODY			13 657 604,17	6 780 006,52	49,64%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	221 381,76	221 381,76	100,00%
		01095	Pozostała działalność	221 381,76	221 381,76	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4 340,82	4 340,82	100,00%
			Różne opłaty i składki	217 040,94	217 040,94	100,00%
2	750		Administracja publiczna	106 155,00	56 400,00	53,13%
		75011	Urzędy wojewódzkie	106 155,00	56 400,00	53,13%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 110,00	41 055,00	50,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 645,00	6 645,00	100,00%
			Składki na ubezp. społeczne	15 025,00	7 512,50	50,00%
			Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	1 187,50	50,00%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 342,00	11 888,14	89,10%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 342,00	11 888,14	89,10%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	410,50	206,16	50,22%
			Składki na Fundusz Pracy	58,80	29,40	50,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,70	1 199,42	49,96%
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	10 453,16	99,82%
4	752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%

		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
5	801		Oświata i wychowanie	125 987,41	0,00	0,00%
		80101	Szkoły podstawowe	76 879,55	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	761,16	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	76 118,39	0,00	0,00%
		80110	Gimnazja	44 248,62	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	438,10	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	43 810,52	0,00	0,00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych , gimnazjach	4 859,24	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	48,08	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 811,16	0,00	0,00%
6	852		Pomoc społeczna	13 190 538,00	6 451 257,16	48,91%
		85211	Świadczenie wychowawcze	8 191 000,00	3 549 802,86	43,34%
			Świadczenia społeczne	8 027 920,00	3 466 535,20	43,18%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	40 313,88	48,57%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 276,00	7 614,66	53,34%
			Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	883,01	43,50%
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 540,40	30 639,93	81,62%
			Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	234,60	234,60	100,00%
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 108,80	13,86%
			Zakup usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 047,78	37,42%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 199,00	1 425,00	64,80%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 959 000,00	2 881 699,46	58,11%
			Świadczenia społeczne	4 625 030,00	2 690 286,11	58,17%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 173,00	41 346,00	48,54%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,00	8 604,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie społeczne	201 349,00	127 474,93	63,31%
			Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	1 033,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	1 400,00	14,58%
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	1 447,11	13,65%
			Zakup usług zdrowotnych	176,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	13 835,00	8 932,31	64,56%
			Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	485,50	32,37%
			Odpisy na ZFŚS	600,00	600,00	100,00%
			Pozostałe odsetki	100,00	6,50	6,50%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	84,00	6,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 800,00	15 210,00	90,54%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	15 210,00	90,54%

	85215	Dodatki mieszkaniowe	138,00	94,82	68,71%
		Świadczenia społeczne	135,24	92,96	68,74%
		Zakup usług pozostałych	2,76	1,86	67,39%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	4 150,00	19,76%
		Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 150,00	19,76%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 600,00	0,00	0,00%
		Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	300,02	30,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,02	30,00%
RAZEM WYDATKI			13 657 604,17	6 740 927,06	49,36%

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 32/2017
Wójta Gminy Niemce
z dnia 14 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu
gminy na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Przychody	Paragraf	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 920 000,00	1 920 000,00	100,00%
	Razem przychody		1 920 000,00	1 920 000,00	100,00%
	Rozchody				
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 225 743,44	3 225 742,44	100,00%
	Razem rozchody		3 225 743,44	3 225 742,44	100,00%

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów raz oraz zestawienie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2016 r.

DOCHODY

Jednostka	Dział Rozdział	Wyszczególnienie/Źródło dochodu	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu
ZPO W Dysie				210 924,73	204 802,37	97,10%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		824,73	824,73	100,00%
	801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		210 100,00	203977,64	97,09%
		odsetki bankowe	0920	100,00	78,65	78,65%
		wpłaty z opłat z wyżywienia	0670	210 000,00	203 898,99	97,09%
ZS w Krasieninie				130 136,04	99 531,94	76,48%
	801 80101	Stan środków pieniężnych na początek roku		36,04	36,04	100,00%
		Pozostałe dochody:		130 100,00	99 417,90	76,42%
		wpływ z różnych opłat	0690	0,00	78,00	0,00%
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	126 000,00	86 295,95	68,49%
		najem nieruchomości	0750	2 000,00	0,00	0,00%
		odsetki bankowe	0920	100,00	9,27	0,00%
		inne wpływy	0970	2 000,00	13 112,68	0,00%
ZPO Ciecierzyn				109 391,68	92 511,67	84,57%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		291,68	291,68	100,00%
	801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		100 100,00	84 329,99	84,25%
		wpłaty z opłat z wyżywienia	0670	100 000,00	84 312,85	84,31%
		odsetki bankowe	0920	100,00	17,14	17,14%
	801 80101	Pozostałe dochody:		9 000,00	7 890,00	87,67%
		najem nieruchomości	0750	9 000,00	7 890,00	87,67%
ZS w Niemcach				253 502,25	192 266,10	75,84%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		202,25	202,25	100,00%
	801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		240 100,00	180 896,08	75,34%
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	240 000,00	180 873,00	75,36%
		odsetki bankowe	0920	100,00	23,08	23,08%
	801 80101	Pozostałe dochody:		13200,00	11 167,77	84,60%
		wpływ z różnych opłat	0690	200,00	186,00	0,00%
		inne wpływy	0920	0,00	6,77	0,00%
		najem nieruchomości	0750	13 000,00	10 975,00	84,42%
SP w Nasutowie				38 407,94	27 362,57	71,24%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		0,94	0,94	100,00%
	801 80101	Pozostałe dochody:		38 407,00	27 361,63	71,24%
		odsetki bankowe	0920	100,00	4,20	4,20%
		inne wpływy	0970	3 307,00	3 306,83	99,99%
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	35 000,00	24 050,60	68,72%

SP w Jakubowicach			95 668,15	54 905,96	57,39%
		Stan środków pieniężnych na początek roku	1 578,15	1 578,15	100,00%
	801	Pozostałe dochody:	94 090,00	53 327,81	56,68%
	80101	odsetki bankowe	0920 50,00	8,81	0,00%
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830 91 000,00	51 009,00	56,05%
		najem nieruchomości	0750 3 040,00	2 310,00	75,99%
SP w Rudce Kozłowieckiej			36 168,36	20 091,91	55,55%
	801	Stan środków pieniężnych na początek roku	18,36	18,36	0,00%
	80101	Pozostałe dochody:	36 150,00	20 073,55	0,00%
		wpływ z różnych opłat	0690 100,00	27,00	0,00%
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830 36 000,00	20 046,00	0,00%
		odsetki bankowe	0920 50,00	0,55	0,00%
Przedszkole w Niemcach			204 883,21	174 204,10	85,03%
		Stan środków pieniężnych na początek roku	4,21	4,21	100,00%
	801	wpłaty z opłat z żywienia	0670 200 000,00	172 355,10	86,18%
	80148	odsetki bankowe	0920 500,00	206,69	41,34%
		Pozostałe dochody:	4 379,00	1 638,10	37,41%
		najem nieruchomości	0750 500,00	460,00	92,00%
	801	wpływy ze spadków , zapisów i darowizn	0960 2 000,00	300,00	15,00%
	80104	inne wpływy	0970 1 879,00	878,10	46,73%
RAZEM DOCHODY			1 079 082,36	865 676,62	80,22%

WYDATKI

Jednostka	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
ZPO W Dysie				210 924,73	204 802,37	97,10%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	23,06	0,00%
	801	zakup artykułów żywnościowych	4220	210 100,00	203 954,58	97,08%
	80148	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	824,73	824,73	100,00%
ZS w Krasieninie				130 136,04	99 531,94	76,48%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	13 120,64	0,00%
		Pozostałe dochody:		130 136,04	86 411,30	66,40%
		finans. gromadzonych na wydzielonym	2400	36,04	36,04	100,00%
	801	zakup artykułów żywnościowych	4220	126 000,00	86 375,26	68,55%
	80101	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 100,00	0,00	0,00%
		zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
ZPO Ciecierzyn				109 391,68	92 511,67	84,57%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	390,82	0,00%
		Stołówki szkolne i przedszkolne		100 145,34	84 243,26	84,12%

801 80148	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	45,34	45,34	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	100 100,00	84 197,92	84,11%
Pozostałe dochody:			9 246,34	7 877,59	85,20%
801 80101	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	246,34	246,34	100,00%
	podatek od towarów i usług	4530	600,00	385,38	64,23%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 400,00	7 245,87	86,26%
	ZS w Niemcach			253 502,25	192 266,10
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	9,23	0,00%
801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		253 502,25	192 256,87	75,84%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	12,25	12,25	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	240 100,00	180 889,92	75,34%
Pozostałe dochody:			13 390,00	11 354,70	84,80%
801 80101	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	190,00	190,00	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 966,40	98,32%
	podatek od towarów i usług	4530	600,00	448,47	74,75%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 600,00	8 749,83	82,55%
SP w Nasutowie			38 407,94	27 362,57	71,24%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	2,12	0,00%
Pozostałe dochody:			38 407,94	27 360,45	71,24%
801 80101	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,94	0,94	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 307,00	3 306,18	99,98%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	35 100,00	24 053,33	68,53%
SP w Jakubowicach			95 668,15	54 905,96	57,39%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	38,97	0,00%
Pozostałe dochody:			95 668,15	54 866,99	57,35%
801 80101	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	1 578,15	1 578,15	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 990,00	2 279,84	76,25%
	podatek od towarów i usług	4530	100,00	0,00	0,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	91 000,00	51 009,00	56,05%
SP w Rudce Kozłowieckiej			36 168,36	20 091,91	55,55%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	27,55	0,00%
Pozostałe dochody:			36 168,36	20 064,36	55,47%
801 80101	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	18,36	18,36	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	0,00	0,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	36 050,00	20 046,00	55,61%
Przedszkole w Niemcach			204 883,21	174 204,10	85,03%

	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	250,75	0,00%
801	Stołówki szkolne i przedszkolne		200 004,18	172 315,23	86,16%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	4,18	4,18	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	200 000,00	172 311,05	86,16%
801	Pozostałe dochody:		4 879,03	1 638,12	33,57%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,03	0,03	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300	1 879,00	1 178,10	
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	459,99	15,33%
RAZEM WYDATKI			1 079 082,36	865 676,62	80,22%

**Sprawozdanie z kwot dotacji udzielanych z budżetu
gminy na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 065 537,00	2 064 486,05	99,95%
		Dotacje podmiotowe	1 304 961,00	1 303 910,05	99,92%
1.	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach- dotacja dla instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,00%
2.	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach- dotacja dla instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00%
3.	801 80104	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla punktu przedszkolnego w Jakubowicach Konińskich ora punktu przedszkolnego w Krasieninie	127 961,00	127 958,85	100,00%
4.	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu aparatu do elektroterapii	12 000,00	11 491,20	95,76%
5.	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na modernizację pomieszczeń rehabilitacji w budynku SPZOZ w Niemcach	8 120,00	8 120,00	100,00%
6.	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na wykonanie instalacji wewnętrznej gazu oraz wymianę palnika w piecu na gazowy w budynku SPZOZ Krasienin	10 999,40	10 999,40	100,00%
7.	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na zakup sprzętu do rehabilitacji SPZOZ Niemce	9 913,40	9 374,40	94,56%
8.	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie zapobieganiu chorobom	105 967,20	105 966,20	100,00%
		Dotacje celowe	760 576,00	760 576,00	100,00%
1	600 60014	Powiat Lubelski- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji " Przebudowa drogi powiatowej Nr 2215L w m. Jakubowice Koninskie, Jakubowice Konińskie Kolonia"	713 576,00	713 576,00	100,00%
2	754 75404	Komenda Wojewódzka Policji - dotacja celowa na zakup samochodu (wpłata na państwowy fundusz celowy)	12 000,00	12 000,00	100,00%
3	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach- dotacja na sfinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej na budowę filii biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	238 500,00	238 000,00	99,79%
		Dotacje celowe	238 500,00	238 000,00	99,79%
1.	921 92195	Organizacje pożytku publicznego - wspieranie zadań polegających na udzieleniu dostępu do wydarzeń kulturalnych i artystycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	926 92605	Organizacje pożytku publicznego - wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu	200 000,00	199 500,00	99,75%
3.	75412 2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Niemcach- dotacja na zakup rozpiercza kolumnowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
4.	75412 2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Krasieninie - dotacja na zakup łańcuchów do zestawu ratownictwa technicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
5.	75412 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowicach Konińskich - dotacja na zakupu zestawu ratownictwa technicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Ogółem	2 304 037,00	2 302 486,05	99,93%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje majątkowe	806 608,80	805 561,00	99,87%
Dotacje bieżące	1 497 428,20	1 496 925,05	99,97%
Razem	2 304 037,00	2 302 486,05	99,93%

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w WPF na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa programu /zadania	Okres realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe			1 131 830,00	1 097 660,46	96,98%
1	Budowa Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- wykonanie dokumentacji	2015-2020	1 000,00	0,00	0,00%
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1546L Kozłówka-Dąbrowka-Nasutów-Dys	2016-2017	1 000,00	0,00	0,00%
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2217L Jakubowice Konińskie-Ciecierzyn	2016-2017	1 000,00	0,00	0,00%
4	Budowa sali gimnastycznej w m. Jakubowice Konińskie	2015-2016	377 000,00	376 291,87	99,81%
5	Kanalizacja dla południowej części gminy Niemce- dokumentacja	2015-2017	276 400,00	275 039,60	99,51%
6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Niemce (tj. budynków: OSP w Nasutowie, OSP w Dysie, OSP i GOK w Niemcach)	2011-2016	53 150,00	53 138,34	99,98%
7	Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Dys o dodatkowy zbiornik	2015-2016	72 000,00	69 362,81	96,34%
9	Gmina Niemce otwarta na kulturę	2016-2018	20 000,00	18 450,00	92,25%
11	Montaż fotowoltaiki i kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej	2016-2020	81 100,00	76 534,80	94,37%
	Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 106055L w m. Ciecierzyn	2016-2017	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia w m. Łągiewniki	2016-2017	4 500,00	4 499,97	100,00%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Niemce	2016-2017	64 000,00	64 000,00	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej nr 106067L w m. Ciecierzyn	2016-2017	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w m. Jakubowice Konińskie	2015-2016	23 000,00	3 243,07	14,10%
	ECO EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP III	2016-2019	12 300,00	12 300,00	100,00%
	ECO EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP IV	2016-2019	12 300,00	12 300,00	100,00%
	ECO EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP II	2016-2019	12 300,00	12 300,00	100,00%
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Niemce(Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach, Zespół Szkół w Krasnieniu)	2016-2018	86 780,00	86 525,00	99,71%
	Budowa drogi wewnętrznej w m. Krasienin Kolonia wzdłuż rzeki Minina	2016-2017	28 000,00	27 675,00	98,84%
Wydatki bieżące			263 240,00	187 458,56	71,21%
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim- edycja II	2012-2018	33 240,00	17 430,00	52,44%

2	Remont budynku ZS Krasienin- wymiana dachu	2016-2017	230 000,00	170 028,56	73,93%
	Ogółem		1 395 070,00	1 285 119,02	92,12%

Wydatki majątkowe- wykonanie	1 097 660,46
010.01010.6050	408 402,41
600.60014.6059	0,00
600.60016.6050	6 243,07
600.60017.6050	27 675,00
801.80101.6050	376 291,87
900.90001.6050	0,00
900.90002.6050	0,00
900.90015.6050	7 499,97
900.90095.6050	253 098,14
921.92195.6050	18 450,00
926.92601.6050	0,00

Załącznik Nr 9

do zarządzenia Nr 32/2017

Wójta Gminy Niemce

z dnia 14 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA NA DZIEŃ
31.12.2016 R.

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Sołectwo Baszki			12 829,13	12 829,13	100,00%
Dział 600		Transport i łączność	12 829,13	12 829,13	100,00%
Roz.60016		Drogi publiczne gminne	12 829,13	12 829,13	100,00%
§ 4210		Utwardzenie dróg na terenie miejscowości Baszki	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 4300		Utwardzenie dróg na terenie m. Baszki	2 829,13	2 829,13	100,00%
Sołectwo Boduszyn			10 599,00	10 599,00	100,00%
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 599,00	10 599,00	100,00%
Roz.90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 599,00	10 599,00	100,00%
§ 6050		Rozpoczęcie budowy oświetlenia przy drodze gminnej nr 106063L (3 lampy) w m. Boduszyn	10 599,00	10 599,00	100,00%
Sołectwo Ciecierzyn			25 058,08	25 050,00	99,97%
Dział 600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
Roz.60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 4300		Udrożnienie przepustów przy drodze gminnej w Ciecierzynie Wsi	6 000,00	6 000,00	100,00%
§ 6050		Wykonanie dokumentacji na poszerzenie drogi gminnej w Ciecierzynie Kolonia Południowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dział 801		Oświata i wychowanie	11 058,08	11 050,00	99,93%
Roz.80101		Szkoły podstawowe	11 058,08	11 050,00	99,93%
§ 6050		Doposażenie placu zabaw przy ZPO Ciecierzyn	11 058,08	11 050,00	99,93%
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00%
Roz.90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 000,00	100,00%
§ 6050		Wykonanie dokumentacji oświetlenia przy ul. Granicznej w m. Niemce	4 000,00	4 000,00	100,00%
Sołectwo Dys			25 058,08	24 861,77	99,22%
Dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 948,10	98,96%
Roz.75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 948,10	98,96%
§ 4210		Zakup materiałów remontowych, wyposażenia oraz umundurowania dla OSP Dys	5 000,00	4 948,10	98,96%
Dział 801		Oświata i wychowanie	15 058,08	14 913,67	99,04%
Roz.80101		Szkoły podstawowe	15 058,08	14 913,67	99,04%
§ 4210		Zakup krzesel do SP w Dysie	5 000,00	4 907,70	98,15%
§ 4210		Zakup kraty oraz monitoringu na potrzeby SP w Dysie	2 058,08	2 055,98	99,90%
§ 6060		Zakup elementów na plac zabaw przy SP w Dysie	8 000,00	7 949,99	99,37%
Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
Roz.92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 4210		Zakup obuwia i elementów garderoby dla ZL "Dysowiaci"	5 000,00	5 000,00	100,00%
Sołectwo Dziuchów			7 717,89	7 664,13	99,30%

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 717,89	7 664,13	99,30%
Roz.90095		Pozostała działalność	7 717,89	7 664,13	99,30%
§ 6050		Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Dziuchów	7 717,89	7 664,13	99,30%
Sołectwo Elizówka			25 058,08	24 376,23	97,28%
Dział 750		Administracja publiczna	610,00	610,00	100,00%
Roz.75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	610,00	610,00	100,00%
§ 4170		Oplata za stronę internetową sołectwa Elizówka	610,00	610,00	100,00%
Dział 851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00%
Roz.85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4170		Organizacja kursu pierwszej pomocy dla wszystkich mieszkańców	1 385,00	1 385,00	100,00%
§ 4300		Organizacja kursu pierwszej pomocy dla wszystkich mieszkańców	615,00	615,00	100,00%
Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 448,08	11 966,23	96,13%
Roz.92195		Pozostała działalność	12 448,08	11 966,23	96,13%
§ 4170		Organizacja warsztatów dla mieszkańców	2 300,00	2 300,00	100,00%
§ 4210		Organizacja festynów kulturalno-sportowych dla społeczności lokalnej	6 331,48	6 331,48	100,00%
§ 4210		Organizacja warsztatów dla mieszkańców	1 873,16	1 544,75	
§ 4300		Organizacja festynów kulturalno-sportowych dla społeczności lokalnej	1 816,60	1 790,00	98,54%
§ 4300		Organizacja warsztatów w świetlicy dla wszystkich mieszkańców - pomoc animatora	126,84	0,00	0,00%
Dział 926		Kultura fizyczna	10 000,00	9 800,00	98,00%
Roz.92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	9 800,00	98,00%
§ 6050		Budowa siłowni na świeżym powietrzu w m. Elizówka	10 000,00	9 800,00	98,00%
Sołectwo Jakubowice Konińskie			25 058,08	22 211,59	88,64%
Dział 600		Transport i łączność	20 000,00	17 153,51	85,77%
Roz.60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	17 153,51	85,77%
§ 6050		Utwardzenie asfaltem ul. Brzozowej w m. Jakubowice Konińskie - końcowy odcinek	20 000,00	17 153,51	85,77%
Dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 058,08	5 058,08	100,00%
Roz.75412		Ochotnicze straże pożarne	5 058,08	5 058,08	100,00%
§ 4210		Doposażenie w sprzęt strażacki stażaków z OSP w Jakubowicach	5 058,08	5 058,08	100,00%
Sołectwo Jakubowice Konińskie Kolonia			19 445,07	19 445,00	100,00%
Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 445,07	19 445,00	100,00%
Roz.92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 445,07	19 445,00	100,00%
§ 4210		Remont świetlicy	10 107,76	10 107,69	100,00%
§ 4270		Remont świetlicy	9 013,51	9 013,51	100,00%
§ 4300		Remont świetlicy	323,80	323,80	100,00%
Sołectwo Kawka			10 975,44	10 975,00	100,00%
Dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 975,44	10 975,00	100,00%
Roz.75412		Ochotnicze straże pożarne	10 975,44	10 975,00	100,00%
§ 6050		Wykonanie dokumentacji na budowę remizo-świetlicy w m. Kawka	10 975,44	10 975,00	100,00%
Sołectwo Kolonia Bystrzyca			6 640,39	6 634,58	99,91%
Dział 600		Transport i łączność	5 370,39	5 370,39	100,00%
Roz.60016		Drogi publiczne gminne	5 370,39	5 370,39	100,00%
§ 4210		Zakup kruszywa drogowego	5 370,39	5 370,39	100,00%
Dział 700		Gospodarka mieszkaniowa	1 270,00	1 264,19	99,54%

Roz.70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270,00	1 264,19	99,54%
§ 4210		Zakup tablic do oznakowania miejscowości i posesji	1 270,00	1 264,19	99,54%
Sołectwo Krasienin			12 929,97	12 929,97	100,00%
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 929,97	12 929,97	100,00%
Roz.90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 929,97	12 929,97	100,00%
§ 6050		Zaprojektowanie i budowa lamp przy drodze wojewódzkiej nr 828	12 929,97	12 929,97	100,00%
Sołectwo Krasienin Kolonia			14 834,38	14 800,00	99,77%
Dział 600		Transport i łączność	5 400,00	5 400,00	100,00%
Roz.60016		Drogi publiczne gminne	5 400,00	5 400,00	100,00%
§ 6050		Wykonanie dokumentacji projektowej na włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej w m.Krasienin Kolonia	5 400,00	5 400,00	100,00%
Dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 434,38	9 400,00	99,64%
Roz.75412		Ochotnicze straże pożarne	9 434,38	9 400,00	99,64%
§ 4270		Remont parkietu oraz wykonanie wentylacji w pomieszczeniach socjalnych i wc budynku OSP Krasienin	9 434,38	9 400,00	99,64%
Sołectwo Leonów			21 174,07	21 170,12	99,98%
Dział 010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	100,00%
Roz.01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	100,00%
§ 6050		Wykonanie projektu technicznego dotyczącego utrzymania właściwego poziomu ciśnienia wody w wodociągu gminnym sołectwa Leonów	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dział 600		Transport i łączność	12 000,00	11 999,99	100,00%
Roz.60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	100,00%
§ 4170		Wykonanie dwóch progów zwalniających i oznakowania przy ul. Spacerowej	750,00	750,00	100,00%
§ 4300		Wykonanie dwóch progów zwalniających i oznakowania przy ul. Spacerowej w Niemcach	3 250,00	3 250,00	100,00%
Roz.60017		Drogi wewnętrzne	8 000,00	7 999,99	100,00%
§ 4270		Remont nawierzchni ul. Kwiatowej w m. Niemce	8 000,00	7 999,99	100,00%
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 174,07	5 170,13	99,92%
Roz.90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	3 999,99	100,00%
§ 6050		Wykonanie projektu technicznego oświetlenia przy ul. Granicznej w m. Niemce	4 000,00	3 999,99	100,00%
Roz.90095		Pozostała działalność	1 174,07	1 170,14	99,67%
§ 4210		Konserwacja i doposażenie placu zabaw i boiska przy ul. Leonów	1 124,07	1 120,14	99,65%
§ 4300		Konserwacja i doposażenie placu zabaw i boiska przy ul. Leonów w m. Niemce	50,00	50,00	100,00%
Sołectwo Ludwinów			8 093,76	8 093,76	100,00%
Dział 600		Transport i łączność	8 093,76	8 093,76	100,00%
Roz.60016		Drogi publiczne gminne	8 093,76	8 093,76	100,00%
§ 4210		Ugruntowanie i utwardzenie odcinka drogi nr 215 (gajowina)	6 000,00	6 000,00	100,00%
§ 4300		Ugruntowanie i utwardzenie odcinka drogi nr 215 (gajowina)	2 093,76	2 093,76	100,00%
Sołectwo Łagiewniki			11 226,02	11 226,02	100,00%
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 226,02	11 226,02	100,00%
Roz.90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 226,02	11 226,02	100,00%
§ 6050		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze powiatowej w m. Łagiewniki - rozpoczęcie budowy	11 226,02	11 226,02	100,00%
Sołectwo Majdan Krasieniński			15 510,95	15 288,04	98,56%
Dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	14 295,33	98,59%
Roz.75412		Ochotnicze straże pożarne	14 500,00	14 295,33	98,59%
§ 4210		Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP w Majdanie Krasienińskim	4 500,00	4 495,92	99,91%
§ 4270		Wymiana drzwi garażowych OSP w Majdanie Krasienińskim	10 000,00	9 799,41	97,99%

Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010,95	992,71	98,20%
Roz.92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010,95	992,71	98,20%
§ 4300		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Majdanie Krasienińskim	1 010,95	992,71	98,20%
Sołectwo Nasutów			25 058,08	24 987,79	99,72%
Dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	14 999,98	100,00%
Roz.75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	14 999,98	100,00%
§ 4210		Zakup sprzętu i sztandaru dla OSP Nasutów	8 295,00	8 294,99	100,00%
§ 6060		Zakup sprzętu i sztandaru dla OSP	6 705,00	6 704,99	100,00%
Dział 801		Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	100,00%
Roz.80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
§ 4210		Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby SP Nasutów - grupa teatralna	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dział 926		Kultura fizyczna	6 058,08	5 987,81	98,84%
Roz.92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 058,08	5 987,81	98,84%
§ 4300		Utrzymanie boiska wiejskiego w m. Nasutów	6 058,08	5 987,81	98,84%
Sołectwo Niemce			25 058,08	24 901,50	99,38%
Dział 600		Transport i łączność	16 058,08	16 050,27	99,95%
Roz.60016		Drogi publiczne gminne	16 058,08	16 050,27	99,95%
§ 4210		Remont chodnika przy ul. Lubelskiej w okolicy os. Chmielno	16 058,08	16 050,27	99,95%
Dział 801		Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	100,00%
Roz.80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
§ 6050		Doposażenie placu zabaw przy ZS Niemce	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	932,34	93,23%
Roz.90095		Pozostała działalność	1 000,00	932,34	93,23%
§ 4210		Zakup i montaż ławek przy ul. Centralnej w m. Niemce	1 000,00	932,34	93,23%
Dział 926		Kultura fizyczna	4 000,00	3 918,89	97,97%
Roz.92601		Obiekty sportowe	4 000,00	3 918,89	97,97%
§ 4210		Doposażenie boiska gminnego w dodatkowe siedziska	4 000,00	3 918,89	97,97%
Sołectwo Nowy Staw			9 446,89	9 446,89	100,00%
Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 446,89	9 446,89	100,00%
Roz.92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 446,89	9 446,89	100,00%
§ 4170		Remont świetlicy w Nowym Stawie	2 247,21	2 247,21	100,00%
§ 4210		Zakup materiałów remontowych i wyposażenia	6 498,58	6 498,58	100,00%
§ 4270		Remont świetlicy w Nowym Stawie	701,10	701,10	100,00%
Sołectwo Osówka			11 000,50	0,00	0,00%
Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,50	0,00	0,00%
Roz.92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,50	0,00	0,00%
§ 6060		Zakup działki pod budowę świetlicy w m. Osówka	11 000,50	0,00	0,00%
Sołectwo Pólko			13 731,81	10 037,86	73,10%
Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 731,81	10 037,86	73,10%
Roz.92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 731,81	10 037,86	73,10%
§ 6050		Wykonanie projektu przyłącza elektrycznego i wodnego do gminnej działki	13 731,81	10 037,86	73,10%
Sołectwo Pruszczowa Góra			8 820,44	8 800,00	99,77%
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 820,44	8 800,00	99,77%
Roz.90095		Pozostała działalność	8 820,44	8 800,00	99,77%

§ 6050		Budowa placu zabaw w m. Pryszczowa Góra	8 820,44	8 800,00	99,77%
Sołectwo Rudka Kozłowiecka			25 058,08	24 826,57	99,08%
Dział 801		Oświata i wychowanie	17 000,00	16 826,65	98,98%
Roz.80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	16 826,65	98,98%
§ 4210		Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej przy SP w Rudce Kozłowieckiej	5 000,00	4 970,00	99,40%
§ 4270		Remont budynku szkoły- rynny	6 000,00	6 000,00	100,00%
§ 6060		Zakup instalacji monitoringu dla SP w Rudce Kozłowieckiej	6 000,00	5 856,65	97,61%
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 058,08	7 999,92	99,28%
Roz.90015		Pozostała działalność	8 058,08	7 999,92	99,28%
§ 6050		Rozpoczęcie budowy oświetlenia przy drodze gminnej nr 106048L	8 058,08	7 999,92	99,28%
Sołectwo Stoczek			11 727,18	11 727,18	100,00%
Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 727,18	11 727,18	100,00%
Roz.92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 727,18	11 727,18	100,00%
§ 4270		Wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w m. Stoczek	11 727,18	11 727,18	100,00%
Sołectwo Stoczek Kolonia			8 870,56	8 869,28	99,99%
Dział 600		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 999,98	100,00%
Roz.60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	1 999,98	100,00%
§ 4210		Zakup kory asfaltowej na drogę gminną w m. Stoczek kolonia	2 000,00	1 999,98	100,00%
Dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 870,56	6 869,30	99,98%
Roz.75412		Ochotnicze straże pożarne	6 870,56	6 869,30	99,98%
§ 4210		Zakup mundurów dla OSP	1 000,00	999,99	100,00%
§ 4210		Zakup piły motorowej dla OSP	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4270		Remont remizy OSP Stoczek Kolonia	1 870,56	1 869,31	99,93%
§ 4300		Uregulowanie prawa wartości działki	3 000,00	3 000,00	100,00%
Sołectwo Swoboda			9 647,36	9 647,36	100,00%
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 647,36	9 647,36	100,00%
Roz.90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 647,36	9 647,36	100,00%
§ 4270		Remont oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 2222L w m. Swoboda	9 647,36	9 647,36	100,00%
Sołectwo Wola Krasienińska			9 897,94	9 897,81	100,00%
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 897,94	9 897,81	100,00%
Roz.90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 897,94	9 897,81	100,00%
§ 6050		Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 828 w m. Wola Krasienińska - II etap	9 897,94	9 897,81	100,00%
Sołectwo Wola Niemiecka			25 058,08	25 000,00	99,77%
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 058,08	25 000,00	99,77%
Roz.90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 058,08	25 000,00	99,77%
§ 6050		Oświetlenie uliczne drogi gminnej nr 106045L w m. Wola Niemiecka od Malinówki do Starej Wsi	25 058,08	25 000,00	99,77%
Sołectwo Zalesie			15 761,53	15 534,90	98,56%
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 161,53	13 997,40	98,84%
Roz.90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 161,53	13 997,40	98,84%
§ 6050		Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy przystanku w miejscowości Zalesie	14 161,53	13 997,40	98,84%
Roz.90095		Pozostała działalność	1 600,00	1 537,50	96,09%
§ 4210		Zakup koszy na śmieci ustawionych przy drodze gminnej w m. Zalesie	1 600,00	1 537,50	96,09%
Razem			451 344,92	431 831,48	95,68%

Wydatki bieżące	220 005,14	218 789,24
Wydatki majątkowe	231 339,78	213 042,24

Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego	
01010.6050	4 000,00
60017.4270	7 999,99
60016.4170	750,00
60016.4210	39 420,64
60016.4300	14 172,89
60016.6050	26 553,51
70005.4210	1 264,19
75075.4170	610,00
75412.4210	24 797,08
75412.4270	21 068,72
75412.4300	3 000,00
75412.6050	10 975,00
75412.6060	6 704,99
80101.4210	15 933,68
80101.4270	6 000,00
80101.6050	15 050,00
80101.6060	13 806,64
85195.4170	1 385,00
85195.4300	615,00
90015.4270	9 647,36
90015.6050	99 650,11
90095.4210	3 589,98
90095.4300	50,00
90095.6050	16 464,13
92109.4170	2 247,21
92109.4210	16 606,27
92109.4270	21 441,79
92109.4300	1 316,51
92109.6050	10 037,86
92195.4170	2 300,00
92195.4210	12 876,23
92195.4300	1 790,00
92601.4210	3 918,89
92605.6050	9 800,00
92605.4300	5 987,81
	431 831,48

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 32/2017
Wójta Gminy Niemce
z dnia 14 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
na dzień 31.12.2016 r.**

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu:	240.000,00	240.000,00
Przychody:		
• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52.000,00	52.937,76
• Wpływy z usług: za dostawę wody	1.700.000,00	1.779.238,84
• Wpływy z usług: za oczyszczanie ścieków	720.000,00	621.939,91
• Wpływy z usług: pozostałe –refaktury	177.000,00	144.197,50
• Usługi dla Gminy	550.000,00	467.322,08
• Pozostałe odsetki	5.000,00	5.486,27
• Pozostałe wpływy (0970)		3.589,68
• Równowartość odpisów amortyzacyjnych	56.000,00	55.005,96
• Inne zwiększenia		84,91
Razem przychody:	3.260.000,00	3.129.802,91
Dotacje celowe		
Ogółem: suma bilansowa	3.500.000,00	3.369.802,91
Rozchody		
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.209.000,00	1.173.419,45
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.400,00	89.908,25
• Składki na ubezpieczenie społeczne	234.200,00	213.460,38
• Składki na Fundusz Pracy	32.200,00	26.311,64
• Składki na PFRON	37.100,00	30.602,00
• Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	8.600,00
• Zakup materiałów i wyposażenia	410.000,00	390.121,05
• Zakup energii	662.000,00	515.492,42
• Zakup usług remontowych	12.000,00	12.000,00
• Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	955,10
• Zakup usług pozostałych	193.500,00	154.164,67
• Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii	11.000,00	6.654,95
• Opłaty z tyt. kar, odszkodowań	500,00	500,00
• Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000,00	20.291,57
• Podróże służbowe krajowe	26.700,00	21.894,81
• Różne składki i opłaty	148.500,00	139.578,76
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.900,00	28.941,73
• Szkolenia pracowników	10.000,00	2.069,00
• Koszty postępowania sądowego	1.000,00	130,00
• Pozostałe (761)-umorzenie, odpis aktualizacyjny	-	3,15
• Amortyzacja (zakup z dotacji celowej)	56.000,00	55.005,96
• Wydatki inwestycyjne (środki własne)	20.000,00	19.432,08
Razem rozchody:	3.240.000,00	2.909.536,97
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych:		157.172,94
Podatek dochodowy od osób prawnych:		43.093,00
Wydatki inwestycyjne (dotacja celowa)		

Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2016 r.	260.000,00	260.000,00
Ogółem: suma bilansowa	3.500.000,00	3.369.802,91
Amortyzacja (zakup ze środków własnych)	14.000,00	9.907,36
Środki pieniężne:	310.000,00	348.941,39
Należności netto	250.000,00	327.666,54
Zobowiązania	300.000,00	416.607,93
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2016 r.	260.000,00	260.000,00