

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LWÓWEK  
ZA 2016 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Lwówek na rok 2016 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/100/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w następujących kwotach:

**DOCHODY 30.409.422,00**

**WYDATKI 29.303.282,00**

W ciągu całego roku kwota budżetu po stronie dochodów zwiększyła się o 9.026.114,31 natomiast po stronie wydatków o kwotę 10.633.168,55

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lwówku oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

**1. Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 29 stycznia 2016r.**

W budżecie Miasta i Gminy Lwówek na 2016 rok, powyższym zarządzeniem dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 450,00.

**2. Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 15 lutego 2016r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**3. Uchwała Nr XVIII/119/2016 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 21 marca 2016r.**

Powyższą uchwałą budżet gminy zwiększony został po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 421.391,00.

**4. Zarządzenie nr 13/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 29 marca 2016r.**

Budżet Miasta i Gminy został zwiększony powyższym zarządzeniem po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 2.621.767,00 z tytułu otrzymanej dotacji celowej.

**5. Uchwała Nr XIX/121/2016 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 28 kwietnia 2016r.**

Powyższą uchwałą budżet gminy zwiększony został po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 644.401,74 z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz z tytułu wpływu zwiększonych dochodów własnych.

**6. Uchwała Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 30 maja 2016r.**

Powyższą uchwałą zwiększono budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 125.247,88 z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz z tytułu wpływu zwiększonych dochodów własnych.

**7. Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 17 czerwca 2016r.**

Zarządzeniem w/w dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**8. Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 30 czerwca 2016r**

Budżet Miasta i Gminy w/w uchwałą zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 1.626.453,00 oraz po stronie wydatków o kwotę 2.433.507,24.

**9. Zarządzenie nr 34/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 19 lipca 2016r.**

Zarządzeniem tym dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**10. Zarządzenie nr 38/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 29 lipca 2016r.**

Budżet Miasta i Gminy w/w zarządzeniem zwiększony został po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 3.088.486,84 tytułem otrzymanych dotacji na zadanie zlecone administracji rządowej oraz na zadania własne.

**11. Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 10 sierpnia 2016r**

Zarządzeniem tym dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

**12. Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 12 sierpnia 2016r.**

Budżet w/w uchwałą został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 30.000,00 w wyniku otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.

**13. Zarządzenie nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 22 sierpnia 2016r.**

Zarządzeniem tym dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 926.

**14. Uchwała nr XXIII/141/2016 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 29 września 2016r.**

Budżet w/w uchwałą został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 250.227,49 tytułem otrzymanych dotacji celowych oraz zwiększeń planu dochodów własnych.

**15. Zarządzenie nr 47/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 5 października 2016r.**

Zarządzeniem powyższym budżet miasta i gminy został umniejszonym po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 698.749,00 na podstawie zawiadomień dysponenta w dz. 852 Pomoc społeczna.

**16. Uchwała nr XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 27 października 2016r.**

Powyższą uchwałą budżet został umniejszony po stronie dochodów o kwotę 318.515,27, natomiast po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę 481.484,73

**17. Zarządzenie nr 53/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 28 października 2016r.**

Zarządzeniem powyższym budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 293.073,63 na podstawie zawiadomień dysponenta w dz. 852 Pomoc społeczna oraz w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

**18. Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 21 listopada 2016r.**

Zarządzeniem w/w budżet miasta i gminy został umniejszony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 37.930,00 tytułem otrzymanych dotacji celowych.

**19. Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 28 listopada 2016r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**20. Uchwała nr XXVI/158/2016 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 8 grudnia 2016r.**

Powyższą uchwałą budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 40.520,00.

**21. Zarządzenie nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 8 grudnia 2016r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano przeniesień w planie wydatków z rezerwy ogólnej.

**22. Zarządzenie nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 12 grudnia 2016r.**

Zarządzeniem w/w budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 930.690,00 tytułem otrzymanych dotacji celowych w dz. 852.

**23. Zarządzenie nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 28 grudnia 2016r**

Zarządzeniem powyższym dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**24. Uchwała nr XXVII/164/2016 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 29 grudnia 2016r.**

Powyższą uchwałą budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 8.600,00.

**25. Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
dnia 30 grudnia 2016r.**

Zarządzeniem tym dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi:

**DOCHODY** **39.435.536,31**

**WYDATKI** **39.936.450,55**

**DOCHODY:**

Plan dochodów budżetowych wynosi 39.435.536,31. Uzyskano wpływy w wysokości 38.649.494,34 co stanowi 98,01%

W tym;

- dochody bieżące plan 38.087.918,51 wykonanie 37.274.567,03 co stanowi 97,86 %
- dochody majątkowe plan 1.347.617,80 wykonanie 1.374.927,31 co stanowi 102,03 %

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” Plan 869.727,37 wykonanie 869.727,37 tj. 100,00%**

W tym:

- **pozostała działalność**, plan 869.727,37 wykonanie 869.727,37 co stanowi 100,00%

W tym:

- dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników – kwota 829.727,37
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t – kwota 10.000,00- na realizację zadań konkursowych ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Grońsko 5.000,00 na zadanie „Stoliczku nakryj się” , Zębowo 5.000,00 „Niech o nas usłyszą”.

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne- kwota 30.000,00 na realizację projektów „Pięknieją Wielkopolskie Wsie” w tym: sołectwo Bródki 12.000,00 na zadanie pn. „Pięknieją Iwóweckie wsie. Misja Bródki. Sadzawka św Floriana – czyli Bródki w akcji – będzie centrum rekreacji” oraz sołectwo Władysławowo 18.000,00 na zadanie pn. „Pięknieją Iwóweckie wsie. Misja Władysławowo. Najpierw o naturę dbamy później na polanie gramy”.

**Dział 020 Leśnictwo Plan 6.500,00 Wykonanie 6.497,14 tj. 99,96 %** - kwota dochodów dotyczy dzierżawy za obwody łowieckie.

**Dział 600 „ Transport i Łączność” plan 123.000,00 wykonanie 123.000,00 tj. 100,00 %**

– w tym:

**DOCHODY MAJATKOWE:**

- dotacje z funduszy celowych plan 123.000,00 wykonanie 123.000,00 – co stanowi 100,00%

Wpływ dotacji dot. przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Konin, Komorowo, Komorowice, Zębowo, Józefowo i Lwówek. Umowa 90/2016 podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Plan 177.752,00 wykonanie 206.259,16 tj. 116,04 %**

Dochodami tego działu są:

- wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu plan 6.000,00 wykonanie 5.940,38 co stanowi 99,01 %

- wpłaty z tytułu dzierżaw gruntów i budynków plan 64.000,00 wykonanie 65.257,27 co stanowi 101,96 %

**DOCHODY MAJATKOWE:**

- wpłaty uzyskane ze sprzedaży mienia plan 102.500,00 wykonanie 129.810,01 co stanowi 126,64 % (działka w miejscowości Linie oraz działka w Posadowie, mieszkanie i budynek gospodarczy w Posadowie, działka w Lwówku, działka w Chmielinku, działki w Koninie).

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych , plan 5.252,00 wykonanie 5.251,50 tj.99,99% (wpływ dochodów ze sprzedaży samochodów strażackich Posadowo i Pakosław)

.

**Dział 710 „ Działalność usługowa”. Plan 5.000,00 wykonanie 3.610,00 tj. 72,20 %.**

- Wpływy dotyczą opłaty za korzystanie z szaletów miejskich plan 5.000,00 wykonanie 3.610,00 tj. 72,20 %

**Dział 750 „ Administracja publiczna”. Plan 99.247,00 wykonanie 91.429,34 tj. 92,12 %**

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 95.927,00 wykonanie 88.141,64 co stanowi 91,88%

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 50,00 wykonanie 17,05 co stanowi 34,10%
- wpływy z różnych dochodów , plan 3.270,00 wykonanie 3.270,65 tj. 100,02% - rozl. wpływu odszkodowania z PZU

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 7.524,00 wykonanie 6.950,44 tj. 92,38 % planu rocznego**

– wpływy dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym:

- aktualizacja rejestru wyborców, plan 1.812,00 wykonanie 1.812,00 tj. 100,00%
- zakup urn wyborczych, plan 5.712,00 wykonanie 5.138,44 tj. 89,96%

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.**

**Plan 12.347.017,76 wykonanie 12.219.694,83 tj. 98,97 % planu rocznego.**

Dochodami tego działu są :

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan 5.000,00 wyk. 3.566,38 tj. 71,33 % wpływ dotyczą podatku od działalności gospodarczej, zaległość na 31 grudnia 2016 roku wynosi 11.194,27.

- **wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** plan

4.733.361,76 wykonanie 4.597.589,27 co stanowi 97,13 %

w tym poszczególne podatki przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, plan 4.421.271,00 wykonanie 4.300.007,91 co stanowi 97,26 %, wpłaty bieżące 4.214.603,96 wpłaty zaległe 85.403,95 zaległość na 31 grudnia 2016 roku wynosi 331.657,03

- podatek rolny, plan 65.908,00 wykonanie 53.283,00 co stanowi 80,84 %, wpłaty bieżące 51.753,00 wpłaty zaległe 1.530,00, zaległość na 31 grudnia 2016r. wynosi 8.105,98 w tym hipoteka 5.268,18

- podatek leśny, plan 98.969,00 wykonanie 99.147,00 co stanowi 100,18 % wpłaty bieżące 99.147,00

- podatek od środków transportowych , plan 114.268,00 wykonanie 115.401,10 co stanowi 100,99 %, wpłaty bieżące 102.279,40 wpłaty zaległe 13.121,70 zaległość na 31 grudnia 2016r. wynosi 7.878,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 22.945,76 wykonanie 22.834,00 tj. 99,51%
- odsetki od nieterminowych wpłat , plan 10.000,00 wykonanie 6.916,26 co stanowi 69,16 % ,
- **wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**, plan 2.856.422,00 wykonanie 2.814.957,81 co stanowi 98,55 % .  
w tym:
  - podatek od nieruchomości, plan 1.374.929,00 wykonanie 1.345.586,63 co stanowi 97,87 % wpłaty bieżące wynoszą 1.299.341,07 wpłaty zaległe wynoszą 46.245,56 zaległość na 31 grudnia 2016 roku wynosi 281.893,01 w tym hipoteka 100.465,33
  - podatek rolny, plan 927.740,00 wykonanie 943.751,42 co stanowi 101,73 % wpłaty bieżące wynoszą 911.603,83 wpłaty zaległe wynoszą 32.147,59, zaległość na 31 grudnia 2016 roku wynosi 33.203,40 w tym hipoteka 126,00
  - podatek leśny, plan 18.962,00 wykonanie 18.909,80 co stanowi 99,72 % wpłaty bieżące 18.565,80 wpłaty zaległe 344,00 zaległość na 31 grudnia 2016 roku wynosi 575,68
  - podatek od środków transportowych, plan 165.629,00 wykonanie 147.005,70 co stanowi 88,76 % , wpłaty bieżące 145.046,80 wpłaty zaległe 1.958,90 zaległość na 31 grudnia 2016 roku wynosi 52.656,13 w tym zastaw skarbowy 17.992,81
  - podatek od spadków i darowizn, plan 62.000,00 wykonanie 61.679,23 co stanowi 99,48 % zaległość na 31 grudnia 2016r. wynosi 53,60
  - wpływy z opłaty targowej, plan 117.162,00 wykonanie 106.587,00 co stanowi 90,97 %
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 165.000,00 wykonanie 171.230,64 co stanowi 103,78 % , zaległość na 31 grudnia 2016 roku wynosi 199,88
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 25.000,00 wykonanie 20.207,39 co stanowi 80,83% ,
  - **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** plan 334.000,00 wykonanie 326.438,40 co stanowi 97,74 %  
w tym :



- wpływy z opłaty skarbowej, plan 30.000,00 wykonanie 26.832,10 co stanowi 89,44 %
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 100.000,00 wykonanie 85.577,18 co stanowi 85,58 % zaległość na 31 grudnia 2016 roku wynosi 44.853,64 – Firma znajduje się w upadłości likwidacyjnej, sprawą zajmuje się Syndyk Masy Upadłości.
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 145.000,00 wykonanie 153.183,37 co stanowi 105,64% zaległość na 31 grudnia 2016 roku wynosi 172,06 zł.
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 56.000,00 wykonanie 57.987,95 co stanowi 103,55 % (wpłaty dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej)
  - wpływy z dzierżaw, plan 3.000,00 wykonanie 2.857,80 co stanowi 95,26% (opłaty za reklamy)
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 4.418.234,00 wykonanie 4.477.142,97 co stanowi 101,33 %**  
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4.228.234,00 wykonanie 4.317.012,00 co stanowi 102,10 %
  - podatek dochodowy od osób prawnych plan 190.000,00 wykonanie 160.130,97 co stanowi 84,28 %

**Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 11.524.605,17 wykonanie 11.515.930,46 tj.99,92 %.**

Dochodami tego działu są:

- **część oświatowa subwencji** ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 8.712.629,00 wykonanie 8.712.629,00 co stanowi 100,00 %
- **część wyrównawcza subwencji** ogólnej dla gmin plan 2.687.335,00 wykonanie 2.687.335,00 co stanowi 100,00 %
- **różne rozliczenia finansowe** plan 124.641,17 wykonanie 115.966,46 co stanowi 93,04 %  
w tym:
  - pozostałe odsetki plan 35.000,00 wykonanie 26.300,96 tj. 75,15 %
  - wpływy z różnych dochodów – plan 1.000,00 wykonanie 1.024,33 tj. 102,43%  
w tym: rozliczenie z roku 2015 dotacji ZGM – kwota 408,62 oraz wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006-2013 – kwota 615,71.
  - dotacja celowa plan 53.477,37 wykonanie 53.477,37 tj. 100,00% (zwrot śr. z tyt. realizacji f-szu sołeckiego w 2015 roku – dotyczy zadań bieżących)

**DOCHODY MAJATKOWE:**

- dotacja celowa plan 35.163,80 wykonanie 35.163,80 tj. 100,00% (zwrot śr. z tyt. realizacji f-szu sołeckiego w 2015 roku - dotyczy zadań inwestycyjnych)

**Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 766.270,81 wykonanie 767.095,09 co stanowi 100,11 %**

Z tego:

**- Szkoły Podstawowe, plan 82.026,79 wykonanie 79.742,54 tj. 97,22 %**

w tym:

- wpłaty z dzierżaw plan 33.011,00 wykonanie 33.723,35 tj. 102,16 %

z tego wykonanie to:

- czynsze mieszkalne 27.376,98

- wynajem pomieszczeń 6.346,37

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub mat. ćwiczeniowe. plan 44.021,79 wykonanie 44.021,79 tj. 100,00%

- środki pozyskane z innych źródeł plan 4.994,00 – wykonanie 1.997,40 tj. 40,00% zadanie było realizowane przez ZSiP Brody dot. – dodatkowej nauki języka angielskiego dla dzieci.

**- Przedszkola, plan 627.395,00 wykonanie 636.503,23 co stanowi 101,45 %**

w tym:

- wpływy za opłaty stałe za korzystanie z wychow. przedszkolnego, plan 66.435,00 wykonanie 60.064,25 tj. 90,41%

- opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu, plan 147.240,00 wykonanie 161.660,50 tj. 109,79 %

- wpływy dzierżaw plan 400,00 wykonanie 300,00 tj. 75,00%

- dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , plan 21.500,00 wykonanie 22.658,48 tj. 105,39% (dochody dotyczą wpłat z innych gmin za pobyt ogółem 4 dzieci w przedszkolu w Gminie Lwówek w tym:

Nowy Tomyśl -2, Kwilcz-1, Miedzichowo -1)

- dotacja celowa z budżetu państwa, plan 391.820,00 wykonanie 391.820,00 tj. 100,00%

**- Gimnazjum, plan 30.449,02 wykonanie 24.449,32 co stanowi 80,30 %**

w tym:

- wpływy z różnych opłat plan 100,00 wykonanie 79,00 – tj. 79,00% wpłaty dotyczą opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub mat. ćwiczeniowe. plan 30.349,02 wykonanie 24.370,32 tj. 80,30%

**- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 26.400,00 wykonanie 26.400,00 tj. 100,00%**

w tym:

- darowizny wykonanie 5.280,00
- środki pozyskane z innych źródeł wykonanie 21.120,00

Projekt realizowany w porozumieniu ze Starostą Nowotomyskim w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Do Projektu przystąpiły: ZSPiP Pakosław, ZSPiP Chmielinko i ZSPiP Posadowo.

### **Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 11.213.788,32 wykonanie 10.544.223,06 tj. 94,03 %**

Głównymi dochodami tego działu są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W tym:

- **świadczenia wychowawcze**, plan 6.256.006,00 wykonanie 5.748.025,67 tj. 91,88 ( środki na realizację programu 500+)

W tym: - dotacja celowa – na zadania bieżące, plan 6.232.574,00 wykonanie 5.724.593,67 tj. 91,85 %

### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- dotacja celowa inwestycyjna , plan 23.432,00 wykonanie 23.432,00 tj. 100,00% na modernizację budynku MGOPS celem przystosowania do obsługi „Programu 500+”.

- **świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe** plan 4.473.100,00 wykonanie 4.325.940,56 tj. 96,71 %

z tego:

- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4.445.000,00 wykonanie 4.298.415,40 co stanowi 96,70 %.
- pozostałe odsetki plan 1.000,00 wykonanie 942,48 tj. 94,25%
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej pl. 27.100,00 wykonanie 26.582,68 tj. 98,09 %

- **dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** plan 46.000,00 wykonanie 43.228,33 co stanowi 93,97 %

z tego:

- dotacja z zakresu administracji rządowej plan 23.000,00 wykonanie 21.099,68 tj. 91,74%

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 23.000,00  
wykonanie 22.128,65 tj. 96,21%

- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 56.803,00 wykonanie 48.802,29 co stanowi 85,91 %

- **dotatki mieszkaniowe- dotacja celowa na zadania własne gmin**, plan 300,00  
wykonanie 213,11 tj. 71,04%

- **zasiłki stałe - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 185.000,00 wykonanie 185.000,00 tj. 100,00 %

- **ośrodki pomocy społecznej - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**, plan 59.381,00 wykonanie 59.000,30 co stanowi 99,36 %

w tym:

- dotacja na zad. własne	– wykonanie	52.887,00
- dotacja na zad. zlecone	- wykonanie	5.493,20
- odsetki od śr. na rach bank.	– wykonanie	620,10

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan 42.000,00 wykonanie 38.814,48 co stanowi 92,42 %.

Zgodnie z § 4 Uchwały Rady Miejskiej nr XIII/143/2012 z dnia 23 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, stawka odpłatności za usługi wynosiła 10,90 zł za jedną godzinę, a specjalistyczne usługi opiekuńcze 20,90 zł za jedną godzinę. W roku 2016 z usług opiekuńczych korzystało 17 osób (podopiecznych).

- **pozostała działalność – dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 95.198,32 wykonanie 95.198,32 co stanowi 100,00 %

W tym:

- dotacja na zad. własne - dożywianie	–plan	95.000,00	wykonanie	95.000,00	
- dotacja na zad. adm. rządowej	–	plan	198,32	wykonanie	198,32

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan 1.156.744,88 wykonanie 1.154.344,88 co stanowi 99,79 %**

W tym:

**- Żłobki, Plan 1.156.744,88 wykonanie 1.154.344,88 tj. 99,79 %**

Dochodami tego rozdziału są:

- wpływy za opłaty stałe za pobyt w żłobku plan, 46.000,00 wykonanie 43.120,00 tj. 93,74%

- opłata za wyżywienie dzieci w żłobku plan 20.000,00 wykonanie 20.480,00 tj. 102,40%

- dotacja celowa z programu „MALUCH” plan 62.474,88 wykonanie 62.474,88 tj. 100,00% (dotacja na bieżącą działalność) Porozumienie Nr 13/M2G/2016 z Wojewodą Wielkopolskim.

#### **DOCHODY MAJATKOWE:**

- dotacja inwestycyjna plan 1.028.270,00 wykonanie 1.028.270,00 tj. 100,00% (wpływ środków na przebudowę żłobka z Programu „MALUCH”) Porozumienie Nr 6/2016 zawarte z Wojewodą Wielkopolskim.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Plan 171.471,00 wykonanie 181.881,20 tj. 106,07 %**

Dochodami tego działu są:

-**światlice szkolne** (wpływy z opłat) plan 93.760,00 wykonanie 104.606,00 co stanowi 111,57%

- **pomoc materialna dla uczniów** – plan 77.711,00 wykonanie 77.275,20 co stanowi 99,44%

w tym:

- dotacja celowa, plan 76.048,00 wykonanie 76.048,00 co stanowi 100,00 % z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów

- dotacja celowa, plan 1.663,00 wykonanie 1.227,20 co stanowi 73,79% z przeznaczeniem na wyprawki szkolne dla uczniów

**- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 884.138,00 wykonanie 866.785,92 co stanowi 98,04 %**

W tym:

- **gospodarka odpadami** plan 828.038,00 wykonanie 813.242,18 tj. 98,21% – wpływ z tytułu opłaty śmieciowej.

z tego:

- wpływy z opłaty pobieranej przez j.s.t plan 809.038,00 wykonanie 793.775,31 tj. 98,11%
- odsetki plan 19.000,00 wykonanie 19.466,87 tj. 102,46%

### **Informuję o podjętych działaniach w celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty śmieciowej**

W 2016 roku wysłano zalegającym podatnikom 1.425 upomnień na kwotę 66.207,60 , wystawiano 278 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39.647,70 .

W roku 2016 całkowicie spłacono 150 tytułów wykonawczych na kwotę 27.251,30 .

Do ściągnięcia w Urzędzie Skarbowym na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostają 344 tytuły na kwotę ogólną 65.900,46 . Łączna kwota zaległości wynosi 78.848,79.

### **Wykaz danych za rok 2016**

Ilość deklaracji- odpady selektywne	1.828 szt.
Ilość deklaracji-odpady zmieszane	711 szt.
Liczba osób segregujących odpady	6.513 os.
Liczba osób nie segregująca odpady	1.775 os.

- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 35.000,00 wykonanie 32.443,74 tj. 92,70% – wykonane dochody dotyczą wpłat z FOŚ.

- **pozostała działalność**, plan 21.100,00 wykonanie 21.100,00 tj. 100,00% wpływ środków z tyt. Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lwówek zgodnie z umową WFOŚIGW w Poznaniu nr 311/U/400/691/2015 – kwota 12.000,00 oraz 9.100,00 dot. opracowania Planu Usuwania Azbestu.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 20.050,00 wykonanie 15.729,50 co stanowi 78,45 %**

w tym:

- **domy kultury, świetlice** , plan 20.050,00 wykonanie 15.729,50 tj. 78,45%

wykonane wpływy dotyczą wynajmu świetlic wiejskich – kwota 10.330,00 oraz wpłat darowizn na rzecz świetlic wiejskich – kwota 5.399,50.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 62.700,00 wykonanie 76.335,95 co stanowi 121,75 %, w tym:**

- **Obiekty sportowe**, plan 61.700,00 wykonanie 75.335,95 tj. 122,10%

Z tego:

- wpływy z usług - hala sportowa, siłownia – plan 52.000,00 wykonanie 62.920,36

- tj. 121,00%
- pozostałe odsetki – plan 200,00 wykonanie 129,26 tj. 64,63%
  - reklamy i dzierżawy , plan 7.000,00 wykonanie 6.200,00 tj. 88,57%
  - darowizny, plan 500,00 wykonanie 500,00 tj 100,00 %
  - wpływy z różnych dochodów , plan 2.000,00 wykonanie 5.586,33 tj. 279,32%
  - **Zadania w zakresie kultury fizycznej**, plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100,00%  
(wpłata dotyczy zwrotu dotacji UKS „GRYF” z roku 2015)

**Informuję również o podjętych działaniach w celu ściągnięcia zaległości podatkowych:**

W okresie całego 2016 roku wysłano zalegającym podatnikom 990 upomnień na kwotę 550.079,71 natomiast do Urzędów Skarbowych przesłano 308 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zaległości na kwotę 295.352,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016r. w Urzędach Skarbowych znajduje się 458 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 519.088,94 zł w celu ściągnięcia zaległości.

W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości na kwotę ogólną 217.101,07zł.

Ściągnięte zaległości podatkowe dotyczą:

- podatków od osób fizycznych 62.572,27 zł
- podatków od osób prawnych 154.528,80 zł

Ustanowiono hipoteki, gdzie dokonano wpisów hipotecznych na ogólną kwotę 105.859,51 zł z tytułu zaległości podatkowych wobec Gminy Lwówek.

Zastaw skarbowy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 17.992,81.

## **WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 39.936.450,55 wykonanie 38.332.324,22 co stanowi 95,98 % planu rocznego.

Z tego;

- wydatki bieżące – plan 35.387.467,55 wykonanie 33.800.779,56 co stanowi 95,52% zaplanowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – plan 4.548.983,00 wykonanie 4.531.544,66 co stanowi 99,62% zaplanowanych wydatków majątkowych.

### **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Plan 954.613,37 wykonanie 953.084,45 tj. 99,84 %**

w tym:

- **Melioracja wodne** plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 tj. 100,00% - dotacja dla Spółki Wodnej „Czarna Woda” zgodnie z podpisaną umową nr Fn 3251.1.6.2016.AG z przeznaczeniem na konserwację rowu szczegółowego nr RCW –C w miejscowości Krzywy Las.

- **Izby rolnicze** plan 20.286,00 wydatkowano 19.970,20 co stanowi 98,44 %, wydatki dotyczą składek od podatku rolnego do Izb Rolniczych

- **pozostała działalność** plan 924.327,37 wydatkowano 923.114,25 co stanowi 99,87 %

W tym:

- wydatki związane z realizacją zwrotu części podatku akcyzowego oraz koszty realizacji wypłaty tego zwrotu, plan 829.727,37 wykonanie 829.727,37 tj. 100,00 %

- zakup materiałów w ramach funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw, plan 13.000,00 wykonanie 12.999,77 tj. 100,00%

- zakup materiałów w ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu plan 12.000,00 wykonanie - . sołectwo Grońsko 5.997,08, sołectwo Zębowo wykonanie 6.000,00

### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki inwestycyjne, plan 69.600,00 wykonanie 68.390,03 tj. 98,26% - wydatki dotyczą realizacji projektów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w tym wykonanie:



- sołectwo Bródki – kwota 25.795,29 na zadanie pn. „Pięknieją Iwóweckie wsie. Misja Bródki. Sadzawka św Floriana – czyli Bródki w akcji – będzie centrum rekreacji” z tego z f-szu sołectkiego Bródek – kwota 5.000,00
- sołectwo Władysławowo 42.594,74 na zadanie pn. „Pięknieją Iwóweckie wsie. Misja Władysławowo. Najpierw o naturę dbamy później na polanie gramy” z tego z f-szu sołectkiego 4.600,00

**Dział 600 Transport i łączność. Plan 2.722.907,00 wykonanie 2.679.877,72 tj. 98,42 %.**

w tym:

- **drogi publiczne powiatowe:** plan 550.000,00 wykonanie 550.000,00 – tj. 100,00% - dotacja dla Powiatu Nowotomyskiego z tego:

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Powiatu Nowotomyskiego na budowę drogi Grońsko- Krzywy Las- Grudna plan 520.000,00 wykonanie 520.000,00 tj. 100,00%

- dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Powiatu Nowotomyskiego na budowę chodnika w miejscowości Zębowo plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00 tj. 100,00%

- drogi publiczne gminne:** plan ogółem 2.139.104,00 wykonanie 2.096.090,84 tj. 97,99 %

w tym :

wydatki bieżące ogółem plan 474.027,00 wykonanie 433.621,75 tj. 91,48 %

gdzie z większych wydatków należy wymienić:

- wiata przystankowa – Konin	4.920,00
- zakup znaków drogowych	6.453,17
- malowanie znaków poziomych, pasów	24.649,20
- porządkowanie poboczy dróg i wycinka zakrzewień przy drogach gminnych i ścieżce rowerowej, wycinka wiatrołomów i złomów drzew	54.990,08
- akcja zima	65.085,58
- równanie dróg – bieżące utrzymanie- naprawa – profilowanie (Komorowo, Grońsko, Józefowo, Zębowo, Chmielinko, ul. w Lwówku, Linie, Konin, Wymyślanka, Posadowo, Władysławowo, Zgierzynka, Krzywy Las, Komorowice, Brody, Zygmuntowo, Pakosław, Lipka Wielka, Bródki, Pawłówek, drogi autobusowe dowozów szkolnych )	115.708,31
- udrażnianie przepustów, czyszczenie studzienek, naprawa przepustu	19.523,10
- łatanie dziur masą asfaltową	20.176,79

- wydatki na utrzymanie dróg w ramach funduszu sołectkiego - kwota ogółem 82.082,08  
w tym :
  - równanie dróg, profilowanie, wałowanie oraz materiał do podbudowy dróg (Zgierzynka, Komorowice, Chmielinko, Józefowo Grońsko, Konin, Brody, Zygmuntowo, Zębowo, Lipka Wielka)
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego 18.311,71

### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki majątkowe plan 1.665.077,00 wykonanie 1.662.469,09 planu rocznego tj. 99,84 %  
w tym:

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. STEFANA WITTAMNNA w LWÓWKU	24.000,00	23.451,49	97,71
BUDOWA CHODNIKA W ZYGMUNTOWIE (FS)	4.577,00	4.577,00	100,00
BUDOWA CHODNIKA W ZGIERZYNCE (FS)	7.000,00	6.887,20	98,39
BUDOWA DROGI ASFALTOWEJ W ZĘBOWIE NA PLACU ŚW JANA	40.000,00	39.940,56	99,85
MODERNIZACJA CHODNIKA W PAKOSŁAWIU (FS)	12.000,00	12.000,00	100,00
PODBUDOWA DROGI GMINNEJ W PAWŁÓWKU (FS)	4.000,00	4.000,00	100,00
BUDOWA UL. ZIELONEJ W LWÓWKU	114.000,00	113.940,69	99,95
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOMOROWIE	149.500,00	149.141,19	99,76
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMOROWICE	212.500,00	212.430,61	99,97

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KONIN	197.500,00	196.949,24	99,72
PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W LWÓWKU	900.000,00	899.151,11	99,91

- **pozostała działalność**, plan 33.803,00 wykonanie 33.786,88 tj. 99,95%

W tym:

- zakup materiałów plan 2.700,00 wykonanie 2.700,00 tj. 100,00%

- zakup usług pozostałych , plan 14.024,00 wykonanie 14.008,40 tj. 99,89%

(wydatki tego rozdziału dotyczą m.in. zadań związanych z poprawą estetyki wsi oraz oznakowaniem posesji w ramach f-szu sołeckiego w kwocie ogólnej 9.623,60)

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki jednostek budżetowych plan 17.079,00 wykonanie 17.078,48 co stanowi 100,00% wydatki dotyczą miejscowości Chmielinko – plan 8.089,00 wykonanie 8.088,50 tj. 99,99 % oraz Komorowo – plan 8.990,00 wykonanie 8.989,98 tj. 100,00% (wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji przedsięwzięć z f-szu sołeckiego).

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 326.590,88 wykonanie 313.366,74 co stanowi 95,95%**

W tym:

- **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** plan 299.590,88 wykonanie 299.590,88 co stanowi 100,00 %

W tym:

- wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Lwówku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGM na 2016 rok plan 269.590,88 wykonanie 269.590,88 tj. 100,00%

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00 tj. 100,00% Dotacja została przekazana dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na przebudowę i adaptację pomieszczeń na lokale socjalne (mieszkaniowe) w Koninie.

**-gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 27.000,00 wykonanie 13.775,86 tj. 51,02 %

- różne opłaty i składki plan 3.000,00 wykonanie 2.968,86 tj. 98,96%
- podatek VAT , plan 24.000,00 wykonanie 10.807,00 tj. 45,03%

**Dział 710 Działalność usługowa. Plan 341.110,00 wykonanie 328.981,33 tj 96,44 %**

W tym:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** plan 16.920,00 wykonanie 12.294,95 tj. 72,67%

wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- dotacja dla powiatu, plan 2.000,00 wykonanie 897,50 tj. 44,88% – wydatki dot. rozpatrywania wniosków przez Komisję Urbanistyczną.

- zakup usług pozostałych plan 9.920,00 wykonanie 6.397,50 tj. 64,49% - największe wydatki dotyczą ogłoszeń prasowych 2.029,50 w tym: dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – farma wiatrowa Chmielinko I, ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp dla terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą przy obwodnicy miasta Lwówek oraz o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla Józefowa a także sporządzenie projektu studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy w zakresie prowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny 3.999,00 (zgodnie z art.96 ust 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze)

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- zakupy inwestycyjne plan 5.000,00 wykonanie 4.999,95 tj. 100,00% - zakup oprogramowania System Informacji Przestrzennej GEOIMPZP

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** plan 245.000,00 wykonanie 241.612,49 co stanowi 98,62 %

z największych wydatków w tym rozdziale należy wymienić:

- decyzje o warunkach zabudowy	19.635,54
- wykonanie map, odtworzenie granic	60.390,80
- inwentaryzacje budynków, opłaty notarialne	18.819,36
- wypisy, wyrisy	1.315,60
- wyceny lokali i operaty szacunkowe	6.474,30
- koszty opracowań projektów dot przyszłego dofinansowania	89.135,00
- ogłoszenie prasowe o sprzedaży działek	934,80
- koszty opracowania projektu rewitalizacji dla miasta	35.000,00
- opinia geotechniczna	3.000,00

- **Pozostała działalność**, plan 79.190,00 wykonanie 75.073,89 co stanowi 94,80 %  
z tego:
- wynagr. pracownika szaleatów miejskich i prace interwencyjne. plan 31.922,00  
wykonanie 31.598,69 tj. 98,99 %
- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 11.411,00 wykonanie 9.505,80  
tj. 83,31 %
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 500,00 wykonanie 240,00 tj. 48,00%
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości w szaleatach plan 5.000,00  
wykonanie 4.850,32 tj.97,01 %
- wynagrodzenia bezosobowe plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100,00%
- zakup energii w szaleatach plan 5.000,00 wykonanie 3.602,59 tj. 72,05% - gaz, woda,  
energia elektryczna
- zakup usług zdrowotnych plan 100,00 wykonanie 100,00 tj. 100,00% - badania okresowe  
pracownika
- zakup usług pozostałych plan 23.257,00 wykonanie 23.176,49 tj. 99,65 % (opłata za zrzut  
ścieków i wywóz śmieci, zapłata faktur za zbieranie opłaty targowej)

**Dział 750 Administracja publiczna. Plan 2.697.505,00 wykonanie 2.621.981,49 tj.  
97,20 %**

W tym:

- **Urzędy wojewódzkie** - / etaty zlecone administracji samorządowej przez administrację  
rządową/ plan 95.927,00 wykonanie 88.141,64 co stanowi 91,88 %.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe plan 79.000,00 wykonanie 75.977,68 tj. 96,17 %
- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socj. plan 12.627,00 wykonanie 11.064,79 tj.87,63%
- zakup materiałów plan 1.800,00 wykonanie 1.099,17 tj. 61,07%
- zakup usług pozostałych plan 2.500,00 wykonanie 0,00

- **Rady gmin** - plan 108.104,00 wykonanie 105.794,90 co stanowi 97,86 %
- wydatki na rzecz osób fiz. – diety- plan 103.104,00 wykonanie 102.159,69 tj. 99,08%
- zakup materiałów- plan 2.500,00 wykonanie 2.164,06 tj. 86,56%  
(notatniki – kalendarze, art. spożywcze, art. biurowe)
- zakup pozostałych usług plan 2.000,00 wykonanie 1.292,33 tj. 64,62 % - wydatki dotyczą  
szkolenia i opłat za wykonanie kserokopii.
- podróże służbowe krajowe plan 500,00 wykonanie 178,82 tj. 35,76%

- **Urząd Miasta i Gminy** - plan 2.302.164,00 wykonanie 2.243.588,61 co stanowi 97,46 %

w tym:

-wynagrodzenia osobowe plan 1.493.319,00 wykonanie 1.481.941,50 tj. 99,24 %

-składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 322.303,00 wykonanie 312.358,87 tj. 96,91 %

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. plan 5.000,00 wykonanie 4.800,00 tj. 96,00 %

- składki PFRON, plan 12.000,00 wykonanie 11.318,00 tj. 94,32%

-wynagrodzenia bezosobowe plan 20.000,00 wykonanie 18.473,30 tj. 92,37%

-zakup materiałów plan 90.282,00 wykonanie 82.875,54 tj 91,80 %

z tego największe wydatki to:

- prenum. prasy, książki, wydawnictwa	5.545,74
- ręczniki papierowe i śr. czystości	6.291,11
- kawa, herbata, art. spoż.	2.642,97
- druki, pieczętki,	9.545,76
-materiały gospodarcze,	4.659,23
-artykuły biurowe, pieczętki, papier ksero	12.914,21
- materiały eksploatacyjne do komputerów, części, tonery do drukarek	13.974,60
-woda Dar Natury	4.173,38
- zakup szaf do biura	2.000,00
- kwiaty i fotografie na 50- lecia małż. uroczyste spotk jubilatów	3.313,38
- paliwo do sam służb. Peugeot	5.183,36
- mat eksploatac i płyny do samoch sł.	1.280,37
- zakup oprogramowań do kilku komp.	5.286,81
- UPS, kalkulator	2.243,10

-energia, woda, gaz plan 35.000,00 wykonanie 21.134,06 tj. 60,38 %

-zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie pracowników/ plan 1.800,00  
wykonanie 1.750,00 tj. 97,22% -badania okresowe pracowników

-zakup usług pozostałych plan 254.300,00 wykonanie 249.051,58 tj. 97,94 %

w tym największe poniesione wydatki to:

- przesyłki listowe 64.457,27

- opieka autorska programów komputerowych RADIX, PLUS, BIP, LEX, FAKTURZYSTA, PROTON, E-gmina	48.792,08
- zrzut ścieków, wywozy nieczystości stałych	2.890,01
- opłata RTV	774,35
- usł. BHP	3.000,00
- opłata stała za dystrybutory	917,08
- wykonanie usług w zakresie kontroli zarządczej	8.610,00
- opłata komornicza	15.451,15
- usługi prawne	40.400,00
- przeprowadzenie audytu	6.150,00
- opłata za korzystanie z urządzeń Toshiba	35.531,34
- subskrypcja do rutera	2.423,10
- przegląd techn. instalacji w budynku Urzędu	2.450,00
- konsultacje informatyczne do nowego oprogramow.	2.890,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 10.160,00 wykonanie 9.613,82 tj. 94,62 %

- służbowe krajowe plan 10.000,00 wykonanie 8.461,54 tj. 84,62 %

- podróże służbowe zagraniczne plan 3.000,00 wykonanie 2.907,44 tj. 96,91%

- różne opłaty i składki plan 27.000,00 wykonanie 22.559,01 tj. 83,55 %  
wydatki dotyczą: składek WOKiSS, KOLD, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów,  
ubezpieczenie majątku zgodnie z zawartymi umowami.

- szkolenia pracowników plan 18.000,00 wykonanie 16.343,95 tj. 90,80 %

**- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan 35.500,00 wykonanie 34.523,86  
co stanowi 97,25%

w tym:

- materiały promocyjne w tym m.in.: kalendarze, naklejki, kamizelki odblaskowe, zapięcia rowerowe z odblaskiem i opaski odblaskowe plecaki z nadrukiem logo Gminy, zestawy biurowe z logo, puchary, kubki termiczne z logo, plan 13.300,00 wykonanie 12.940,66 tj. 97,30 %

- zakup pozostałych usług plan 22.200,00 wykonanie 21.583,20 tj. 97,22 %

z tego jako największe wydatki należy wymienić: wykonanie statuetki zegara z logo Lwówka,  
ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne, wydruk strony promocyjnej w kalendarzu,

wykonanie reklam promocyjnych, kampania reklamowa w radiu Merkur, wynajem sali na spotkanie gmin partnerskich celem omówienia zasad współpracy gmin partnerskich.

- **Pozostała działalność** plan 155.810,00 wykonanie 149.932,48 tj. 96,23 %

W tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń plan 23.000,00 wykonanie 23.000,00 tj.100,00 %

z tego dotacje przekazano dla :

1. Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą	8.000 zł
2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Lwówek	7 600 zł
3. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	300 zł
4. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	500 zł
5. Stowarzyszenie Gospodynie Wiejskie Pakosławia	700 zł
6. Stowarzyszenie "Nasze Brody"	1 000 zł
7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1 500 zł
8. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1 400 zł
9. Stowarzyszenie "Aktywna Wieś" Zębowo	2 000 zł

**RAZEM: 23.000 zł**

- diety sołtysów plan 47.880,00 wykonanie 47.880,00 tj. 100,00 %

- składki ZUS plan 1.250,00 wykonanie 1.207,16 tj. 96,57 %

- składki FP plan 180,00 wykonanie 148,32 tj. 82,40 %

- wynagrodzenia bezosobowe plan 9.500,00 wykonanie 9.146,60 tj. 96,28%

- zakup materiałów plan 2.000,00 wykonanie 1.745,43 tj. 87,27 %

- zakup usług pozostałych plan 42.000,00 wykonanie 40.974,97 tj. 97,56 %

Na wydatki paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych składają się dopłaty wynikające z Lwóweckiej Karty Rodziny Wielodzietnej (LKRW) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/294/2013 z dnia 5 grudnia 2013r w sprawie Lwóweckiej Karty Rodziny Wielodzietnej, która jest jednym z elementów polityki społecznej gminy, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr VI/48/2015 z 28 maja 2015r. Karta ta ma na celu przede wszystkim promowanie modelu



dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz dążenie do tworzenia w mieście i gminie klimatu sprzyjającego wychowaniu dzieci i docenieniu trudu podejmowanego przez rodziców.

Dopłaty wynikające z LKRW z ogólnej kwoty 40.974,97 zrealizowanej w 2016 roku dotyczą :

- dopłat do opłaty za przedszkole – kwota ogółem 4.892,25
- dopłat do zorganizowanego wycieczki – kwota ogółem 19.272,72
- dopłat do opłaty śmieciowej – kwota ogółem 15.610,00
- dopłata do opłaty za żłobek – kwota ogółem 1.200,00

- opłaty telekomunikacyjne i internetowe, plan 30.000,00 wykonanie 25.830,00 tj. 86,10% - wydatki dotyczą usługi dostępu do internetu szerokopasmowego.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 7.524,00 wykonanie 6.950,44 co stanowi 92,38%**

W tym:

- **aktualizacja spisu wyborców** plan 7.524,00 wykonanie 6.950,44 tj. 92,38%

Z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 5.835,00 wykonanie 5.261,44 tj. 90,17%
- zakup usług pozostałych plan 1.413,00 wykonanie 1.413,00 tj. 100,00%
- zakup usług telekomunikacyjnych plan 276,00 wykonanie 276,00 tj. 100,00%

Największy wydatek dotyczy zakupu i transportu urn wyborczych. Wydatki zrealizowane zgodnie z pismem KBW.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 259.000,00 wykonanie 252.171,85 tj. 97,36 %**

- **Ochotnicze straże pożarne** plan 258.500,00 wykonanie 252.171,85 co stanowi 97,55 %  
w tym:

- dotacje dla OSP plan 146.500,00 wykonanie 146.500,00 tj. 100,00 % - wykaz poszczególnych jednostek, którym przekazano dotacje na utrzymanie gotowości bojowej znajduje się w zał. Nr 11 do niniejszej informacji.

- zakup usług pozostałych plan 14.000,00 wykonanie 9.729,85 tj. 69,50%

- ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich i sprzętu strażackiego, plan 25.000,00 wykonanie 22.942,00 tj. 91,77% – wydatki dotyczą opłaconych składek za ubezpieczenie samochodów, mienia strażackiego i członków poszczególnych jednostek OSP zgodnie z zawartymi umowami i polisami.

### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki na zakupy inwestycyjne plan 13.000,00 wykonanie 13.000,00 tj. 100,00%- zakup samochodu strażackiego marki Lublin z przeznaczeniem dla OSP Zgierzynka.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , plan 60.000,00 wykonanie 60.000,00 tj. 100,00% - dotacja dot. zakupu samochodu strażackiego marki Peugeot Boxer przez jednostkę OSP Lwówek.

- **Obrona cywilna** plan 500,00 wykonanie 0,00

**Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan 445.200,00 wykonanie 326.607,27 tj.73,36%**

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

**Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 71.400,00 wykonanie 0,00**

W tym:

- **Rezerwy ogólne i celowe plan w kwocie 70.900,00 w tym:**

- rezerwa ogólna, plan 6.900,00

- rezerwa kryzysowa , plan 64.000,00

- **Różne rozl. finansowe**, plan 500,00 wykonanie 0,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 13.197.728,57 Wykonanie 12.772.855,42 tj.96,78 %**

- **Szkoły podstawowe:** plan 6.730.774,79 wykonanie 6.626.648,25 co stanowi 98,45 % z ogólnej kwoty przypada na:

- zwrot dotacji oraz płatności plan 591,00 wykonanie 590,31 tj. 99,88%

- wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia): plan 4.953.617,00 wykonanie 4.895.857,91 tj. 98,83 %

- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 1.139.232,00 wykonanie 1.120.370,27 tj. 98,34 %

- bezosobowy fundusz płac: plan 11.100,00 wykonanie 10.231,51 tj. 92,18 %

- stypendia dla uczniów: plan 14.200,00 wykonanie 14.200,00 tj. 100 %

- pomoce dydaktyczne: plan 57.685,95 wykonanie 53.862,16 tj. 93,37 % z większych wydatków należy wymienić:

- Szkoła Podstawowa Brody: sprzęt sport. 200,00; pomoce dydaktyczne 635,00; podręczniki szkolne i mat. ćwiczeniowe 6.861,24;
  - Szkoła Podstawowa Lwówek: pomoce dydaktyczne 500,00; podręczniki szkolne i mat. ćwiczeniowe 15.471,63;
  - Szkoła Podstawowa Chmielinko: pomoce dydaktyczne 279,86; podręczniki szkolne i mat. ćwiczeniowe 4.822,71;
  - Szkoła Podstawowa Posadowo: pomoce dydaktyczne 299,00; laptop jako pomoc dydaktyczna 2.540,00; podręczniki szkolne i mat. ćwiczeniowe 4.588,08;
  - Szkoła Podstawowa Zębowo: zakup książek 341,53; sprzęt sport. 488,59; pomoce dydaktyczne 1.653,70; podręczniki szkolne i mat. ćwiczeniowe 7.522,89;
  - Szkoła Podstawowa Pakosław: pomoce dydaktyczne 2.129,06; podręczniki szkolne i mat. ćwiczeniowe 4.753,80;
- energia, woda, gaz: plan 82.756,00 wykonanie 71.666,86 tj. 86,60 %  
w tym do największych wydatków należy – gaz do celów grzewczych w SP Zębowo 22.754,10;
- usługi zdrowotne plan 6.926,00 wykonanie 5.403,00 tj. 78,01 % - badania okresowe pracowników
- delegacje: plan 10.425,00 wykonanie 8.810,03 tj. 84,51 %
- usługi telekomunikacyjne: plan 13.300,00 wykonanie 10.722,81 tj. 80,62 %
- materiały i wyposażenie: plan 189.912,00 wykonanie 187.861,73 tj. 98,92 %  
z większych wydatków należy wymienić:
- Szkoła Podstawowa Brody: zakup opału 19.570,58; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 3.265,51; środki czystości 2.529,08; prenumeraty i aktualizacje 555,45
  - Szkoła Podstawowa Chmielinko: zakup opału 15.434,72; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 872,58; środki czystości 961,86; mat. gospodarcze 1.400,59; prenumeraty i aktualizacje oprogramowania 1.354,99; kuchenka gazowa 1.140,00; tablice sucho ścieralne 1.810,00;
  - Szkoła Podstawowa Lwówek: zakup opału 31.685,85; środki czystości 7.646,48; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 3.128,35; mat. gospodarcze 5.166,43; prenumeraty i aktualizacje oprogramowania 4.570,41; odkurzacz 289,00; tablice korkowe 1.017,00; kosa spalinowa 289,00; grzejniki olejowe 390,00; drukarka 350,00;
  - Szkoła Podstawowa Posadowo: zakup opału 18.872,58; zrżyny opałowe 420,00; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 858,51; prenumeraty i aktualizacje 162,00; mat. gospodarcze 2.716,60; drabina drewniana 199,00; komputer 2.300,00; meble szkolne 2.188,10; piasek na boisko i do piaskownic 811,80;

- Szkoła Podstawowa Pakosław: zakup opału 13.649,88; środki czystości 1.757,33; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 3.830,29; mat.gosp. 2.590,61; prenumeraty i aktualizacje oprogramowania 1.491,79; wykładzina 789,23;
  - Szkoła Podstawowa Zębowo: środki czystości 4.249,01; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 4.494,71; zakup wody 986,41, zakup prenumeraty i aktualizacji oprogramowania 941,96; mat. gospodarcze 6.291,51; drukarka (urządzenie wielofunkcyjne) 569,00; komputer 2.598,00 oprogramowanie 1.000,00; meble szkolne 4.060,80;
- usługi remontowe: plan 60.350,00 wykonanie 59.592,86 tj. 98,75 %  
z większych remontów należy wymienić:
- Szkoła Podstawowa Lwówek: naprawa bojlera i modernizacja inst. ciepłej 2.214,00; montaż ścianki działowej z osadzeniem drzwi w sali sportowej 1.000,00; naprawa instal. c.o. 2.490,68
  - Szkoła Podstawowa Brody: naprawa i wymiana tablicy rozdzielczej licznika energii elektr. 1.700,00; remont instalacji snitarnej 5.355,00;
  - Szkoła Podstawowa Chmielinko: naprawa i wymiana instal elektr. 5.030,00; dokończenie remontu na części strychowej SP tj. ułożenie paneli, zabudowa wnek, obudowa komina 8.640,01;
  - Szkoła Podstawowa Pakosław: naprawa i renowacja drzwi wejściowych 380,00; remont dachu i dwóch klas lekcyjnych 6.400,00;
  - Szkoła Podstawowa Posadowo: remont pokoju nauczyc. i gabinetu dyr. 5.000,00; wymiana kaloryferów 1.900,00;
  - Szkoła Podstawowa Zębowo: remont urządzeń i płyty boiska szkolnego dla dzieci 12.000,00; wymiana instalacji elektr. 1.000,00;
- usługi pozostałe: plan 67.719,84 wykonanie 66.489,31 tj. 98,18 %  
z większych wydatków należy wymienić:
- wywozy nieczystości i ścieki ogółem 32.545,54, w tym: SP Brody 4.382,37; SP Chmielinko 1.787,09; SP Lwówek 10.801,52; SP Posadowo 3.090,33; SP Pakosław 4.146,85; SP Zębowo 8.337,38;
  - obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 4.145,09;
  - abonamenty 1.460,90;
  - wynajem hali sportowej: SP Lwówek 787,50;
  - wynajem autobusu: SP Pakosław 330,48;
  - przycięcie koron drzew, ogółem 3.078,00: SP Brody 1.080,00; SP Posadowo 1.998,00;

- dzierżawa ksero: SP Lwówek 2.296,81
- promocja placówki: SP Pakosław 655,00;
- wykonanie inwentaryzacji obiektu: SP Lwówek 2.500,00;
- wykonanie i montaż zabudowy grzejników: SP Zębowo 2.952,00;
- pomiary, przeglądy techniczne budynku, instalacji elektrycznej i odgromowej, kominów, c.o. i sprzętu p/poż. – kwota ogółem 14.356,26, w tym ; SP Brody 4.354,90; SP Chmielinko 1.176,16; SP Lwówek 2.807,30; SP Pakosław 630,86; SP Zębowo 3.799,46; SP Posadowo 1.587,58;
- opłaty różne, ubezpieczenia i składki: plan 9.420,00 wykonanie 8.879,99 tj. 94,27 % ubezpieczenia majątku zgodnie z podpisaną umową
- szkolenia pracownicze: plan 5.540,00 wykonanie 4.117,36 tj. 74,32 %

### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan 101.000,00 wykonanie 100.992,14 tj. 99,99 %  
w tym:  
modernizacja obiektów oświatowych: SP Brody 27.999,90; SP Chmielinko 12.000,00; SP Posadowo 12.493,20; SP Lwówek 14.499,04; SP Pakosław 8.000,00; SP Zębowo 26.000,00;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: plan 7.000,00 wykonanie 7.000,00 tj. 100 % - komputery do pracowni komputerowej w SP Pakosław.
- **Przedszkola:** plan 2.594.326,88 wykonanie 2.504.037,47 co stanowi 96,52 %  
w tym:
  - dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. plan 107.342,00 wykonanie 77.589,00 tj. 72,28% - pobyt 13 dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innej gminie w tym: Kuślin, Pniewy, Duszniki, Miedzichowo.
  - wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia): plan 1.683.739,00 wykonanie 1.669.302,88 tj. 99,14 %
  - składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 403.845,00 wykonanie 382.583,26 tj. 94,74 %
  - pomoce dydaktyczne: plan 15.474,88 wykonanie 15.021,78 tj. 97,07 %  
z większych wydatków należy wymienić:
    - Przedszkole Lwówek: pomoce dydaktyczne 2.085,51; zak. zabawek 4.714,50;

- Przedszkole Brody: pomoce dydaktyczne 718,57;
  - Przedszkole Pakosław: pomoce dydaktyczne 662,43; zak. zabawek 499,00;
  - Przedszkole Zębowo: gry edukacyjne 299,00; pomoce dydaktyczne 1.416,99;
  - Przedszkole Posadowo: zak. zabawek 606,00; radioodtworacze - (pomoc nauk.) 798,00; laptop jako pomoc dydaktyczna 1.104,60;
- energia, woda, gaz: plan 50.170,00 wykonanie 39.811,70 tj. 79,35 %  
w tym do największych wydatków należy - gaz/opał Przedszkole Brody 14.189,70;
- usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 3.306,00 wykonanie 2.672,00 tj. 80,82 %
- delegacje: plan 2.900,00 wykonanie 2.278,14 tj. 78,56 %
- usługi telekomunikacyjne: plan 2.770,00 wykonanie 2.337,68 tj. 84,39 %
- materiały i wyposażenie: plan 68.010,00 wykonanie 66.890,78 tj. 98,35 %  
z większych wydatków należy wymienić:
- Przedszkole Lwówek: zakup opału 8.512,50; artykuły biurowe, druki, tusze i tonery 3.802,45; materiały gospodarcze 7.524,99; prenumeraty i aktualizacje 1.662,99; środki czystości 9.576,66; radioodtworacze 520,00; tablice korkowe 998,76;
  - Przedszkole Brody: środki czystości 318,48; artykuły biurowe, druki, tusze i tonery 671,35; prenumeraty i aktualizacje 576,98; radioodtworacz 239,00;
  - Przedszkole Chmielinko: zakup opału 7.980,34; środki czystości 1.910,69; materiały gospodarcze 1.693,99;
  - Przedszkole Pakosław: zakup opału 4.279,96; materiały gospodarcze 1.528,64; prenumeraty i aktualizacje 1.130,96; środki czystości 942,79;
  - Przedszkole Posadowo: artykuły biurowe, druki, tusze i tonery 647,15; meble szkol. 464,00; drukarka 699,00; środki czystości 297,85;
  - Przedszkole Zębowo: doposażenie placu zabaw 479,70; środki czystości 2.436,28; uzupełnieni sprzętu p/poż. 498,15;
- usługi remontowe: plan 12.800,00 wykonanie 12.530,18 tj. 97,89 %  
w tym jako większe należy wymienić::
- Przedszkole Brody: remont instalacji c.o. 6.093,43;
  - Przedszkole Chmielinko: remont instal. elektr. 1.000,00;
  - Przedszkole Pakosław: remont instal. elektr. 1.300,00;
  - Przedszkole Posadowo: remont sprzętu na placu zabaw 615,00;

- usługi pozostałe: plan 48.330,00 wykonanie 44.201,75 tj. 91,46 %  
z większych wydatków należy wymienić:
  - wywozy nieczystości i ścieki – kwota ogółem 7.963,83, w tym: Przedszkole Lwówek 5.304,22; Przedszkole Brody 553,13; Przedszkole Posadowo 330,74; Przedszkole Chmielinko 1.080,54; Przedszkole Pakosław 695,20;
  - obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 1.835,53;
  - dzierżawa zbiornika/gaz: Przedszkole Brody 369,00;
  - abonamenty 275,05;
  - przegląd techniczny budynków, kominów, o.c. i sprzętu p/poż. przeglądy wind, separatora tłuszczu, instalacji gazowej – kwota ogółem 15.109,47, w tym: Przedszkole Lwówek 12.992,05; Przedszkole Brody 1.428,15; Przedszkole Pakosław 689,27;
  - podłączenie pieca i drobna konserwacyjna naprawa: Przedszkole Lwówek 1.949,99;
  - odnowienie ogrodzenia: Przedszkole Lwówek 2.857,12;
  - obciążenie za przygotowanie wyżywienia dla dzieci z Przedszkola Posadowo 8.872,50;
  - czynsz automat do wody NESTLE: Przedszkole Lwówek 609,01;
- zakup żywności: plan 147.040,00 wykonanie 141.487,29 tj. 96,22 % w tym woda NESTLE 3.547,29
- różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 3.600,00 wykonanie 3.010,04 tj. 83,61 % ubezp. majątku zgodnie z podpisaną umową
- bezosobowy fundusz płac : plan 1.500,00 wykonanie 856,00 tj. 57,07 %
- szkolenia pracownicze: plan 1.500,00 wykonanie 1.465,00 tj. 97,67 %

#### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 42.000,00 wykonanie 41.999,99 tj. 100%  
w tym wydatki poniesiono na:
  - modernizację budynku Przedszkola Lwówek - tj wykonanie dodatkowej Sali i łazienki dla dzieci przedszkolnych na parterze budynku istniejącego przedszkola kwota – 15.000,00
  - modernizację budynku Przedszkola w miejscowości Brody 10.000,00
  - modernizację budynku Przedszkola w miejscowości Chmielinko 16.999,99
- **Gimnazjum:** plan 2.432.362,02 wykonanie 2.392.534,80 co stanowi 98,36 %  
z ogólnej kwoty przypada na:

- wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 1.821.609,00 wykonanie 1.817.243,53 tj. 99,76 %

- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 428.604,00 wykonanie 424.811,04 tj. 99,12 %

- pomoce dydaktyczne: plan 33.048,54 wykonanie 24.401,57 tj. 73,84 %  
z większych wydatków należy wymienić:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 24.129,03;

- energia, woda, gaz: plan 75.000,00 wykonanie 64.018,48 tj. 85,36 % w tym największy wydatek stanowi zużycie gazu tj – kwota 44.057,75;

- usługi zdrowotne (okresowe badania lekarskie): plan 1.000,00 wykonanie 380,00 tj. 38,00%

- delegacje krajowe: plan 2.400,00 wykonanie 2.036,52 tj. 84,86 %

- usługi telekomunikacyjne: plan 3.100,00 wykonanie 2.806,74 tj. 90,54 %

- materiały i wyposażenie: plan 17.000,00 wykonanie 12.923,94 tj. 76,02 %  
z większych wydatków należy wymienić:

- art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery	2.867,85
- środki czystości	6.745,86
- akcesoria do komp.	762,90
- prenumeraty i aktualizacje	666,90
- materiały gospodarcze	170,00

- usługi remontowe: plan 7.200,00 wykonanie 7.074,75 tj. 98,26 %  
w tym:

- remont tarasu 5.440,55;

- naprawa systemu wizyjnego 1.550,00;

- usługi pozostałe: plan 23.800,48 wykonanie 18.076,24 tj. 75,95 %  
z większych wydatków należy wymienić :

- wywozy nieczystości i ścieki	6.119,63
- monitoring	1.968,00
- wynajem hali sport.	2.842,50
- opłaty rtv	245,15
- przegląd techn. sprzętu, budynku, kotła c.o. instalacji, sprzętu p/pož. oraz systemu alarmowego	6.057,79

- różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 3.600,00 wykonanie 2.911,99 tj. 80,89 % ubezpiec. majątku zgodnie z podpisaną umową

- bezosobowy fundusz płac : plan 1.000,00 wykonanie 850,00 tj. 85,00 %



## **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00 tj. 100% (całość wydatków poniesiono na modernizację tarasu w budynku gimnazjum)

- **Dowożenie uczniów do szkół** , plan 669.729,88 wykonanie 559.037,41 tj. 83,47 %

w tym:

- wydatki osobowe plan 69.500,00 wykonanie 68.890,56 tj. 99,12 %

- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 28.835,00 wykonanie 27.083,16 tj.93,92 %

- wynagrodzenia bezosobowe plan 63.000,00 wykonanie 58.536,69 tj. 92,92 % (opieka nad dowożonymi)

- zakup materiałów plan 83.000,00 wykonanie 60.247,39 tj. 72,59 %  
w tym jako największe wydatki należy wymienić:

- zakup paliwa do autobusu szkolnego	28.048,90
- zakup paliwa do Renault Trafic	21.927,57
- zakup materiałów eksploatacyjnych płyny, mat. gospodarcze	1.464,51
- części do autobusu	3.874,49
- części do Trafica	844,03
- opony do autobusu szkolnego	2.578,08
- opony do Trafica	819,99

- zakup usług remontowych plan 10.000,00 wykonanie 2.649,01 tj. 26,49 % wydatki dotyczą usług remontowych autobusu szkolnego

- zakup usług pozostałych plan 405.194,88 wykonanie 331.723,73 tj. 81,87 %

z większych wydatków należy tu wymienić:

- dowozy dzieci do szkół	308.355,70
- przeglądy techniczne	299,00
- doładowanie Viatoll	360,00
- mycie Trafica i autobusu	1.650,40
- naprawy i wymiany olejów, filtrów , wym opon	2.545,00
- dowozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych	10.307,60
- dowozy na zawody sportowe	1.936,57

- różne opłaty i składki plan 7.000,00 wykonanie 7.000,00 tj. 100,00% - wydatki dotyczą ubezpieczenia pojazdów na dowozach szkolnych zgodnie z zawartą umową.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t plan 2.300,00 wykonanie 2.200,00 tj. 95,65% (podatek od środków transportowych)
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych plan 900,00 wykonanie 706,87 tj. 78,54%
  
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:** plan 56.878,00 wykonanie 47.452,66 co stanowi 83,43 %  
w tym:
  - materiały i wyposażenie: plan 875,00 wykonanie 856,50 tj. 97,89 %
  - usługi pozostałe: plan 45.978,00 wykonanie 39.831,13 tj. 86,63 %
  - delegacje krajowe: plan 7.985,00 wykonanie 4.725,03 tj. 59,17 %
  - szkolenia pracownicze: plan 2.040,00 wykonanie 2.040,00 tj. 100 %
  
- **80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”:** plan 91.359,00 wykonanie 76.727,11 tj. 83,98 %
  - wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 62.879,00 wykonanie 59.065,64 tj. 93,93 %
  - składki ZUS, składki FP oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 14.480,00 wykonanie 11.383,49 tj. 78,61 %
  - materiały i wyposażenie: plan 10.000,00 wykonanie 4.239,17 tj. 42,39 %
  - energia, woda, gaz: plan 3.000,00 wykonanie 1.038,81 tj. 34,63 %
  - usługi pozostałe: plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100 %
  
- **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”:** plan 551.807,00 wykonanie 495.926,72 tj. 89,87 %
  - wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 386.881,00 wykonanie 366.809,55 tj. 94,81 %
  - składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 77.126,00 wykonanie 67.275,16 tj. 87,22 %
  - materiały i wyposażenie: plan 37.900,00 wykonanie 28.447,50 tj. 75,06 %
  - pomoce dydaktyczne: plan 2.000,00 wykonanie 1.990,57 tj. 99,53 %
  - energia, woda, gaz: plan 33.400,00 wykonanie 19.577,96 tj. 58,62 %
  - usługi pozostałe: plan 14.500,00 wykonanie 11.825,98 tj. 81,56 %

Powyższe wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci, co do których wystawiono orzeczenia lub opinie, a więc wydatki związane z m.in. organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych. Co za tym idzie, generują się tu wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, pomocy nauczyciela, rehabilitantów, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego, zwrotu kosztów podróży służbowych na dojazd do dzieci z indywidualnym nauczaniem, wyodrębnieniem części odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący tych nauczycieli, którzy są zatrudnieni na te zadania.

- **Pozostała działalność:** plan 70.491,00 wykonanie 70.491,00 tj. 100 %  
Wydatki dotyczą funduszu socjalnego nauczycieli emerytów

**Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 171.602,95 wykonanie 145.121,35 co stanowi 84,57 %**

W tym:

- **zwalczanie narkomanii** plan 4.500,00 wykonanie 1.509,65 tj. 33,55% - wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów dot. przeciwdziałaniu narkomanii

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan 167.102,95 wykonanie 143.611,70 co stanowi 85,94%. Całość wydatków tego rozdziału dotyczy działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym programem GKRPA na 2016 rok z tego:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 5.000,00 wykonanie 4.900,00 tj. 98,00% – wydatkowano środki dla :

1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	1.900 zł
2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	2.200 zł
3. "Gospodynie Wiejskie" Pakosławia	800 zł
	-----
	<b>RAZEM : 4.900 zł</b>

- wynagrodzenia bezosobowe plan 67.000,00 wykonanie 62.106,70 tj, 92,70%
- składki ZUS i FP plan 5.950,00 wykonanie 2.644,54 tj. 44,45 %
- zakup materiałów i wyposażenia plan 33.202,95 wykonanie 31.475,41 tj. 94,80 %
- zakup usług pozostałych plan 48.450,00 wykonanie 38.971,20 tj. 80,44 %
- opłaty za administrowanie i czynsze plan 3.000,00 wykonanie 1.920,00 tj. 64,00%
- podróże służbowe krajowe plan 1.000,00 wykonanie 341,35 tj. 34,14 %
- szkolenia plan 1.500,00 wykonanie 1.252,50 tj. 83,50 %
- rozmowy telefoniczne, plan 2.000,00 wykonanie 0,00

**Dział 852 Pomoc społeczna . Plan 12.348.034,49 Wykonanie 11.673.616,52 tj. 94,54 %**

- **Domy pomocy społecznej** plan 128.778,17 wykonanie 128.777,35 co stanowi 100,00 %  
 W 2016 roku czterech podopiecznych przebywało w Domach Pomocy Społecznej. Jedna osoba przebywa w miejscowości Łęczeczki – odpłatność miesięczna wynosi 2.921,30, dwie osoby w miejscowości Trzebiechów koszt pobytu 5.824,56 miesięcznie. Jedna osoba przebywa w miejscowości Wolsztyn, koszt pobytu miesięcznie 1.978,61, jedna osoba Chojno – koszt pobytu 2.419,50.

- **Rodziny zastępcze**- plan 3.968,00 wykonanie 3.967,64 co stanowi 99,99%  
 -wydatki dotyczą zakupu usług czyli odpłatności za pobyt dwojga dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w 2016r.

- **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**- zakup usług pozostałych plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00, co stanowi 100,00%  
 Wydatek z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczy wykonaniu broszur uwrażliwiających społeczeństwo na problem przemocy w rodzinie, wypełnianie funkcji wychowawczych.

- **Świadczenia wychowawcze**: plan 6.256.006,00 wykonanie 5.748.025,67 tj. 91,88%  
 w tym:

- świadczenia społeczne - plan 6.143.006,00 wykonanie 5.635.678,90 tj. 91,74%

Złożone wnioski - 907 – w tym:

- drogą tradycyjną 837

- elektronicznie 70 (z tego 2 wycofane)

Wydane decyzje 969

Liczba wypłaconych świadczeń 11.304

Przyznane świadczenia na dzieci 1.351

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 34.382,00 wykonanie 34.376,42 tj. 99,98%  
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, fundusz socjalny – plan 9.216,96  
wykonanie 9.169,25 tj. 99,48%

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 21.000,00 wykonanie 20.400,06 tj. 97,14%

- zakup materiałów i wyposażenia- plan 13.360,04 wykonanie 13.360,04 tj. 100,00%

w tym:

- zakup UPS, zestawu komputerowego	2.906,00
- zakup artykułów biurowych	2.202,19
- zakup okien i drzwi	7.648,85
- zakup środków czystości	603,00

- zakup energii- plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00 tj. 100%

- zakup usług pozostałych- plan 6.809,00 wykonanie 6.809,00 tj. 100,00%

w tym największe wydatki to:

- przekaży pocztowe	2.003,67
- licencja, oprogramowanie i usługi komputerowe	3.174,50
- wymiana podłóg w biurach, malowanie pomieszczeń biurowych	1.600,00

-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 tj. 100,00%

- szkolenia pracowników plan 300,00 wykonanie 300,00 tj. 100,00%

### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne- (adaptacja i modernizacja pomieszczeń warsztatowych na dwa biura na potrzeby realizacji programu 500+) plan 23.432,00 wykonanie 23.432,00 co stanowi 100,00%

- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan 4.455.100,00 wykonanie 4.305.808,58 co stanowi 96,65 %

w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności plan 10.100,00 wykonanie 7.393,18 tj. 73,20%

- wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń plan 500,00 wykonanie 500,00 tj. 100,00%,

- świadczenia społeczne oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- plan 4.320.810,00 wykonanie 4.174.225,40 tj. 96,61%

Liczba rodzin, którym w 2016 roku zostały wypłacone świadczenia rodzinne:

- zasiłek rodzinny 521 rodzin,

- zasiłek pielęgnacyjny 460 rodzin,
- świadczenie pielęgnacyjne 48 rodzin,
- zasiłek dla opiekuna 17 rodzin,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 29 rodzin,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 46 rodzin,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 90 rodzin,
- świadczenie rodzicielskie 33 rodziny.

- wynagrodzenia osobowe plan 74.000,00 wykonanie 74.000,00 tj. 100,00%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5.100,00 wykonanie 5.100,00 tj. 100,00 %

- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, fundusz socjalny - plan 8.693,93 wykonanie 8.693,93 tj. 100,00%

- zakup materiałów- plan 10.696,07 wykonanie 10.696,07 tj. 100,00 %

w tym największe wydatki to:

- |  |          |
|--|----------|
| - zakup artykułów biurowych i druków, tonery,<br>drukarka, ups, części komputerowe, woda mineralna | 6.184,84 |
| - zakup paliwa, części samochodowych,  | 1.328,82 |
| - zakup środków czystości  | 391,46   |
| - zakup mebli  | 2.365,55 |

- zakup energii-plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 (woda, ścieki, energia ) tj. 100,00%

- zakup usług pozostałych- plan 10.860,00 wykonanie 10.860,00 tj. 100,00 %

jako największe wydatki należy wymienić:

- |   |          |
|---|----------|
| - przekazy pocztowe                           | 6.006,01 |
| - zapłata za koszty postępowania komorniczego | 60,31    |
| - przesyłki listowe                           | 1.440,90 |
| - obsługę prawną                              | 875,00   |
| - wywóz nieczystości                          | 232,74   |
| - obsługa informatyczna                       | 1.834,27 |

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 11.340,00 wykonanie 11.340,00 tj. 100,00%

**- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,**

plan 46.000,00 wykonanie 43.228,33 co stanowi 93,97 %

**- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

plan 115.412,80 wykonanie 107.412,09 co stanowi 93,07 %

w tym:

-zasiłki celowe plan 58.609,80 wykonanie 58.609,80 co stanowi 100,00%

-zasiłki okresowe plan 56.803,00 wykonanie 48.802,29 co stanowi 85,91%

Liczba rodzin korzystających w 2016 roku z zasiłków celowych wynosiła 133, natomiast z zasiłków okresowych 46.

**- Dodatki mieszkaniowe** plan 53.346,00 - wykonanie 52.984,09 co stanowi 99,32%

w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 52.546,00 - wykonanie 52.270,98 co stanowi 99,48%

- dodatki energetyczne plan 300,00 wykonanie 213,11 co stanowi 71,04%

- zakup materiałów plan 500,00 wykonanie 500,00 co stanowi 100,00%

W 2016r. z dodatków mieszkaniowych skorzystało 54 rodzin, a z dodatku energetycznego skorzystały 2 rodziny.

**- Zasiłki stałe** plan 185.486,00 wykonanie 185.485,44 co stanowi- 100,00%

W tym:

- środki pochodzące z dotacji 185.000,00

- środki własne gminy 485,44

Liczba osób korzystających w 2016 roku z zasiłków stałych wynosiła 43.

**- Ośrodki pomocy społecznej,** plan 818.505,20 wykonanie 813.209,19 co stanowi 99,35%

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 30.412,00 wykonanie 30.412,00 (w tym odprawa pośmiertna ) tj. 100,00%,

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną - plan 5.414,00 wykonanie 5.413,20 tj. 99,99%

- wynagrodzenia osobowe plan 490.287,20 wykonanie 490.178,54 tj. 99,98%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 35.350,00 wykonanie 35.345,25 tj. 99,99%

- składki ZUS, FP, fundusz socjalny plan 112.792,14 wykonanie 112.791,51 tj. 100,00%

- wynagrodzenia bezosobowe plan 13.300,00 wykonanie 13.300,00 tj. 100,00%

- zakup materiałów plan 40.225,86 wykonanie 40.218,49 tj. 99,98%

w tym do największych wydatków należą :

-artykuły biurowe, papier ksero, tonery,

druki, zestaw komputerowy, woda mineralna	18.344,21
- zakup środków czystości	1.695,65
- paliwo do samochodu służbowego	1.869,76
- pozostałe materiały gospodarcze (części do samochodu, woda dla pracowników, kwiaty, artykuły, farby okna oraz meble do wyremontowanych biur , książki pocztowe, lampy, sprzęt gospodarczy)	11.889,45
- prenumerata GP, wydawnictwa z zakresu pomocy społ.	742,40
- artykuły gospodarcze , rolety, baterie zlewozmywakowe	4.577,02
- zakup energii (woda, gaz, prąd) plan 11.422,00 wykonanie 11.421,23 tj. 99,99%	
- zakup usług remontowych plan 5.500,00 wykonanie 5.500,00 tj. 100,00% (remont garażu na magazyn, remont pom. biurowych)	
- zakup usług zdrowotnych plan 1.672,00 wykonanie 1.672,00 tj. 100,00%, w tym : wydatki dotyczą badań okresowych pracowników	
- zakup usług pozostałych plan 35.960,00 wykonanie 35.957,51 tj. 99,99 % w tym do największych wydatków należą:	
-opłata za przekazy pocztowe	4.832,91
- przesyłki listowe	7.582,32
- usługa komputerowa (przedłużenie licencji, wdrożenie nowego systemu księgowego, systemu płace, sytemu kadry oraz nowego programu Płatnik, opieka autorska nad oprogramowaniem, usługi serwisowe, modernizacja sieci komputerowej, certyfikat kwalifikowany – podpis elektroniczny)	9.341,69
- obsługa prawna	9.625,00
- pozostałe usługi (naprawa samochodu, przegląd samochodu, mycie samochodu, wymiana dowodu rejestracyjnego, wymiana opon, usługa transportowa)	2.850,39
- wywóz nieczystości stałych	525,20
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. plan 6.438,00 wykonanie 6.437,97 tj. 100,00%	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 8.289,00 wykonanie 8.272,56 tj. 99,81%	
- różne opłaty i składki plan 3.743,00 wykonanie 3.726,00 tj. 99,55%	
- szkolenia pracowników plan 2.700,00 wykonanie 2.695,00 tj. 99,81%	



## **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 15.000,00 wykonanie 9.867,93 co stanowi 65,79 % (wykonanie przyłącza kanalizacyjnego)

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan 115.502,00 wykonanie 115.478,62 tj. 99,98%

w tym:

- składki ZUS, FP plan 17.510,00 wykonanie 17.508,58 co stanowi 100,00%

- wynagrodzenia bezosobowe plan 89.492,00 wykonanie 89.491,24 co stanowi 100,00 %

W 2016r. zatrudnionych jest 9 opiekunek na umowę zlecenie, które świadczą usługi opiekuńcze wobec osób starszych i niepełnosprawnych, które swoim zakresem obejmują działania określone w decyzji przyznającej usługi (podawanie leków, robienie zakupów, sprzątanie mieszkania, pranie odzieży, przygotowywanie i podawanie posiłków, palenie w piecu, robienie zakupów). Liczba podopiecznych – 17 osób.

- zakup materiałów plan 500,00 wykonanie 500,00 co stanowi 100,00%

- zakup usług pozostałych plan 8.000,00 wykonanie 7.978,80 co stanowi 99,74% świadczenie usług opiekuńczych dla osób z naszej gminy przebywających czasowo w Stowarzyszeniu Integracyjnym Wspólnoty Barka w Chudobczycach – osoba oczekująca na wolne miejsce w DPS.

- **pozostała działalność** (dożywianie) plan 165.930,32 wykonanie 165.239,52 co stanowi 99,58 % w tym:

- dożywianie dofinansowane ze środków gminnych, plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 co stanowi 100,00%

- dożywianie dofinansowane ze środków budżetu, plan 91.000,00 wykonanie 91.000,00 co stanowi 100,00%

- koszt dowozu obiadów do szkół i przedszkoli w gminie (środki budżetu państwa) plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00 co stanowi 100,00%

- świadczenia za prace społecznie – użyteczne (udział w Programie PAI) plan 2.732,00 wykonanie 2.041,20 co stanowi 74,71 % (Program Aktywnej Integracji umowa porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy)

Liczba osób korzystających w 2016r. z programu dożywiania z różnych form wynosiła 314 osób (w tym 105 dzieci skorzystało z dożywiania w szkołach i przedszkolach).

- zakup usług pozostałych plan 198,32 wykonanie 198,32 tj. 100,00% - wydatki dot. Rządowej Karty Dużej Rodziny

## **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne plan 18.000,00 wykonanie 18.000,00 co stanowi 100,00%  
(wydatki dot. adaptacji i modernizacji pomieszczeń warsztatowych na pomieszczenia biurowe)

### **Dział 853 Żłobki. Plan 2.267.245,00 wykonanie 2.259.205,06 tj. 99,65 %**

- wydatki osobowe pracowników i wynagrodzenia: plan 300.108,74 wykonanie 300.108,74  
tj. 100 %

- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 66.012,00 wykonanie 66.012,00 tj. 100 %

- energia, woda, gaz: plan 34.000,00 wykonanie 34.000,00 tj. 100 %

- materiały i wyposażenie: plan 14.000,00 wykonanie 14.000,00 tj. 100 %  
z większych wydatków należy wymienić:

- art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery, woda NESTLE	2.853,53
- środki czystości	6.473,39
- drukarka	579,00
- niszczarka	942,00
- materiały gospodarcze	1.262,96

- zakup żywności: plan 18.000,00 wykonanie 18.000,00 tj. 100 %

- pomoce dydaktyczne: plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 tj. 100 % (zakup zabawek)

- usługi zdrowotne: plan 574,00 wykonanie 574,00 tj. 100 % (badania okresowe pracowników)

- usługi pozostałe: plan 29.749,06 wykonanie 29.749,06 tj. 100 %  
z większych wydatków należy wymienić :

- wywozy nieczystości i ścieki	7.974,92
- opłaty rtv	245,15
- dzierżawa automatu/Nestle	246,00
- konserwacja wykładziny PCV	12.065,07
- przegląd techn. budynku, kotła c.o. instalacji, sprzętu p/pož. oraz systemu alarmowego	6.967,40

- usługi telekomunikacyjne: plan 1.800,00 wykonanie 1.800,00 tj. 100 %

- delegacje krajowe: plan 680,26 wykonanie 680,26 tj. 100 %
- różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 990,94 wykonanie 990,94 tj. 100 %
- szkolenia pracownicze: plan 60,00 wykonanie 60,00 tj. 100 %

#### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne , plan 1.798.270,00 wykonanie 1.790.230,06 tj. 99,55% –wydatki dotyczą rozbudowy i modernizacji byłego przedszkola na żłobek w Lwówku.

Na przełomie listopada i grudnia zakończono prace budowlane i wyposażono nowy żłobek w Lwówku, który został zaadoptowany po starym budynku przedszkola. W wyniku złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach *Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016" (moduł 1)*, Gmina Lwówek znalazła się pośród 10 gmin z Wielkopolski, które otrzymały dofinansowanie w ramach w/w programu. Kwota pierwotnie przyznanej dotacji wynosiła 789.796,00, jednakże w związku z podziałem dodatkowych środków będących w puli na ten cel, dotacja dla Gminy Lwówek uległa zwiększeniu do kwoty 1.028.270,00zł. Pozostałe środki w całkowitych kosztach to wkład własny Gminy Lwówek. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego nowy budynek żłobka przystosowany został do przyjęcia 44 dzieci do lat trzech.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 369.859,00 Wykonanie 351.466,12 co stanowi: 95,03 %**

- **Świetlice szkolne:** plan 227.567,00 wykonanie 210.911,74 co stanowi 92,68 %

w tym:

- wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe): plan 115.955,00 wykonanie 107.123,36 tj. 92,38 %

- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 26.862,00 wykonanie 23.652,34 tj. 88,05 %

- energia, woda, gaz: plan 1.900,00 wykonanie 1.164,16 tj. 61,27 %

- materiały i wyposażenie: plan 4.400,00 wykonanie 4.175,21 tj. 94,89 %  
w tym:

- środki czystości 1.446,45;
- materiały gospodarcze 2.744,76;

- zakup żywności: plan 72.500,00 wykonanie 70.020,07 tj. 96,58 %

- pomoce dydaktyczne: plan 750,00 wykonanie 0,00

- usługi zdrowotne: plan 300,00 wykonanie 120,00 tj. 40,00 %
- usługi pozostałe: plan 1.900,00 wykonanie 1.774,60 tj. 93,40 %
- usługi remontowe: plan 3.000,00 wykonanie 2.882,00 tj. 96,07 %

**- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, plan 44.000,00 wykonanie 43.709,18 tj. 99,34 %**

W tym:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 37.000,00 wykonanie 37.000,00 tj. 100,00 % w tym: dotacje na wypoczynek zimowy i letni na podstawie ogłoszonych otwartych konkursów ofert i zawartych umów przekazano dla:

1. Parafia Lwówek	2.000 zł
2. Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół szkoły podstawowej w Grońsku "Małe jest piękne"	700 zł
3. Związek Harcerstwa Polskiego	800 zł
4. Stowarzyszenie "Nasze Brody"	800 zł
5. Stowarzyszenie "Gospodynie Wiejskie" Pakosławia	850 zł
6. Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zębowo	850 zł
7. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	1.000 zł
8. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	900 zł
9. Stowarzyszenie Nasz Dom Lipka Wielka	1.000 zł
10. Związek Harcerstwa Polskiego	5.000 zł
11. Stowarzyszenie „Bródki Nasza wieś aktywna”	500 zł
12. Stowarzyszenie "Nasze Brody"	6.500 zł
13. Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół szkoły podstawowej w Grońsku "Małe jest piękne"	3.600 zł
14. Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Chmielinko	6.000 zł
15. Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zębowo	4.500 zł
16. Polskie Stow. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	<u>2.000 zł</u>

**RAZEM: 37.000 zł**

- zakup usług pozostałych plan 7.000,00 wykonanie 6.709,18 tj. 95,85 %

- **Pomoc materialna dla uczniów** plan 97.663,00 wykonanie 96.845,20 tj. 99,16 %

wydatki w powyższym rozdziale dotyczą :

- stypendiów socjalnych – kwota wykonanych wydatków 95.618,00 - (176 osób korzystających ze stypendium w roku 2016)

- wyprawki szkolnej – kwota wykonanych wydatków 1.227,20

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:** plan 629,00 wykonanie 0,00  
w tym:

- usługi pozostałe: plan 500,00 wykonanie 0,00

- delegacje krajowe: plan 129,00 wykonanie 0,00

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 1.689.659,00 wykonanie 1.629.900,35 tj. 96,46 %**

w tym:

- **Gospodarka odpadami**, plan 819.038,00 wykonanie 800.426,41 tj. 97,73 % - wydatki dotyczą głównie wywozu nieczystości w związku z ustawą śmieciową oraz kosztów obsługi z tym związanych i kosztów wywozu odpadów wielkogabarytowych w tym:

- wynagrodzenia osobowe, plan 45.235,00 wykonanie 37.581,74 tj. 83,08%

- skł ZUS, FP i ZFŚS, plan 5.943,00 wykonanie 5.757,50 tj. 96,88%

- zakup usług pozostałych , plan 767.860,00 wykonanie 757.087,17 tj. 98,60% w tym wywozy odpadów zgodnie z umową 750.359,52 pozostałe wydatki dotyczą wywozu odpadów wielkogabarytowych.

- **Oczyszczanie miast i wsi**, plan 10.776,00 wykonanie 8.776,00 tj. 81,44% wydatki dotyczą wywozu zwłok zwierząt znalezionych przy drogach gminnych oraz wydatki z f-szu sołectkiego dot. wywozu nieczystości na kwotę 1.000,00.

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, plan 66.045,00 wykonanie 65.632,42 tj. 99,38 % –wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni w tym w ramach przedsięwzięć z funduszu sołectkiego kwota 15.257,08

#### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne, plan 50.768,00 wykonanie 50.375,34 tj. 99,23%  
w tym wykonanie dotyczy zadań:

- poprawa estetyki wsi Brody 4.000,00 (wydatki z f-szu sołeckiego)

- zadanie pn. „Piękniejszą Lwóweckie wsie. Misja Pakosław. Nic dla siebie, wszystko dla innych – życie Emilii Szczanieckiej naszym drogowskazem” wykonanie ogółem 46.375,34 z tego wydatki w ramach f-szu sołeckiego na przedsięwzięcie sołectwa Pakosław 16.768,00.

- **Schroniska dla zwierząt** plan 21.300,00 wykonanie 20.734,00 co stanowi 97,34 %  
-wydatki związane są z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku

(Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu miasta i gminy Lwówek na 2016 rok - Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/111/2016 z 21 marca 2016r.)

- **Oświetlenie ulic placów i dróg** plan 495.000,00 wykonanie 467.993,34 co stanowi 94,54 % - wydatki dotyczą opłaty za energię oraz kosztów konserwacji oświetlenia ulic oraz placów miasta i gminy

- **Pozostała działalność** plan 277.500,00 – wykonanie 266.338,18 tj. 95,98 %  
Jako największe wydatki bieżące w/w rozdziału dotyczą przede wszystkim dopłaty do wody i ścieków zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/118/2016 z dnia 21 marca 2016r. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/29/2015 z 26 marca 2015r.- kwota dopłat za rok 2016 – wyniosła 187.245,97. Pozostałe wydatki to: opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – kwota 23.370,00, analiza wód podziemnych – kwota 3.886,80 oraz kwota 25.071,00 dot. opłaty za wody opadowe do Urzędu Marszałkowskiego i wydatki dot. festynu ekologicznego w Pakosławiu 2.773,54, opracowanie Programu Ochrony Środowiska 5.800,00, opracowanie informacji dot. zamknięcia składowiska w Koninie 5.535,00, opracowanie Programu Usuwania Azbestu 11.480,00.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 1.284.596,29 wykonanie 1.258.215,92 tj. 97,95 %**

W tym:

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** –plan 904.627,29 wykonanie 889.989,21 co stanowi 98,38 %

z tego:

- dotacja podmiotowa dla MGOK plan 780.000,00 wykonanie 772.666,38 tj. 99,06 %

- zakup materiałów plan 74.359,00 wykonanie 70.280,59 tj. 94,52 % (w wydatkach wykonanych kwota 27.727,26 dotyczy realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw, pozostałe wydatki ze środków budżetu na zakup wyposażenia, opału i mat do świetlic wiejskich)

- zakup energii plan 2.000,00 wykonanie 1.409,20 tj. 70,46 % - wydatki dotyczą opłat za energię elektryczną świetlic wiejskich
- zakup usług remontowych, plan 3.740,00 wykonanie 1.740,00 tj. 46,52% (wykonane wydatki w 100,00% stanowią f-sz sołecki)
- zakup usług pozostałych plan 28.046,29 wykonanie 27.411,30 tj. 97,74 %  
(Wydatki dotyczą między innymi opłaty stałej za liczniki do wody w świetlicach wiejskich, wywozów nieczystości stałych i płynnych, montaż sprzętu w świetlicach. Częściowo wydatki w powyższym rozdziale wydatkowane zostały w ramach f-szu sołeckiego na kwotę 16.766,71 ).

### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne plan 16.482,00 wykonanie 16.481,74 tj. 100,00%  
w tym:
  - modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywym Lesie 8.831,93 oraz w Liniu 7.649,81  
(wydatki zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego)
- **Biblioteki** -plan 319.550,00 wykonanie 314.254,50 co stanowi 98,34%  
wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla biblioteki
- **Pozostała działalność** - plan 60.419,00 wykonanie 53.972,21 co stanowi 89,33 %  
Wydatki dotyczą m.in. realizacji określonych przedsięwzięć w funduszu sołeckim poszczególnych sołectw na organizację imprez w celu kultywowania tradycji wiejskich – kwota 24.810,79, pozostałą kwotę wydatkowano na organizację imprez gminnych wynikających z kalendarza imprez.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 781.875,00 Wykonanie 758.922,19 tj. 97,06 %**

#### **W tym :**

- **obiekty sportowe** plan 623.600,00 wykonanie 604.894,28 co stanowi 97,00 %  
w tym:
  - wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. plan 1.900,00 wykonanie 1.898,00 tj. 99,89 %
  - wynagrodzenia osobowe plan 245.900,00 wykonanie 242.688,51 tj. 98,69 %
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 17.773,00 wykonanie 17.772,16 tj. 100,00 %
  - składki na ubezpieczenia społeczne plan 46.100,00 wykonanie 44.739,41 tj. 97,05 %
  - FP plan 4.800,00 wykonanie 4.579,17 tj. 95,40 %
  - wynagrodzenia bezosobowe plan 46.500,00 wykonanie 45.044,00 tj. 96,87 % - w tym:  
instruktorzy piłka nożna ( 6 grup) 31.404,00, obsługa medyczna zawodów 3.960,00,

instruktor siłowni 4.000,00, instruktor aerobiku 960,00, instruktor tenisa ziemnego 1.440,00, instruktor koszykówki 480,00, obsługa techniczna – pranie odzieży sportowej 2.800,00

- zakup materiałów i wyposażenia plan 63.072,26 wykonanie 61.362,65 tj. 97,29 %

w tym z największych wydatków należy wymienić :

- środki czystości	4.245,61
- nagrody, puchary, medale	16.209,18
- materiały eksploatacyjne	7.461,00
- paliwo do kosiarek	3.513,83
- sprzęt sportowy	11.981,09
- części zamienne	3.364,37
- nawóz, wapno, środki ochrony, nasiona trawy	2.299,51
- woda mineralna, artykuły spożywcze	1.378,43 5.461,31
- art. biurowe, akc. komput.	1.559,41
- pawilon piknikowy	398,37
- baterie natryskowe	691,66
- stoły piknikowe	1.356,18

- energia, woda, gaz plan 65.500,00 wykonanie 62.028,61 tj. 94,70 %  
w tym:

- energia elektryczna	25.423,66
- woda	5.501,44
- gaz	31.103,51

- zakup usług zdrowotnych plan 200,00 wykonanie 50,00 tj. 25,00% (badanie okresowe pracownika)

- zakup usług pozostałych plan 85.500,00 wykonanie 84.709,20 tj. 99,08 %

w tym z największych wydatków należy wymienić:

- wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków	15.576,64
- sędziowanie zawodów	7.518,30
- usługi transportowe	15.078,00
- pielęgnacja płyty głównej boiska piłkarskiego (wertykulacja, areacja)	4.100,00
- koszenie boisk, pielęgnacja terenów zielonych	6.112,00
- transfery zawodników	650,00



- reklama Stadion	3.075,00
- badania lekarskie Akademii OSiR	3.450,00
- pomiar czasu „10” Lwówecka	1.333,40
- konsumpcja (Turniej Miast Partnerskich)	5.776,00
- usługi serwisowe, kontrole	3.259,40
- konserwacja nawierzchni boiska Orlik	3.240,30
- drobne naprawy	5.366,63
- podatek ryczałtowy	1.565,62
- wynajem pomieszczeń	1.951,20
- strona internetowa, reklama	1.459,50
- usługi pocztowe	508,89
- bilety wstępu i wpisowe	3.079,00
- demontaż pomostu w Koninie	2.000,00

- zakup usług telekomunikacyjnych plan 2.700,00 wykonanie 1.659,41 tj.61,46%
- podróże służbowe krajowe plan 3.500,00 wykonanie 3.323,34 tj. 94,95%
- różne opłaty i składki plan 5.400,00 wykonanie 5.367,96 tj. 99,41% (ubezpieczenie mienia OSiR)
- odpis na fundusz socjalny plan 6.654,74 wykonanie 6.654,74 tj. 100,00 %
- rozliczenie podatku VAT plan 7.000,00 wykonanie 1.927,12 tj. 27,53 %
- szkolenia plan 1.100,00 wykonanie 1.090,00 tj. 99,09 %

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki inwestycyjne plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 tj. 100,00%  
(wydatki dotyczą modernizacji hali sportowej w Lwówku)

- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** plan 158.275,00 wykonanie 154.027,91  
co stanowi 97,32 %

z tego :

- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00 tj. 100,00%, (amatorska sportowa działalność) w tym dla:

1. Międzyszkolne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wielkopolska	14.000 zł
2. Liga Obrony Kraju	5.800 zł
3. TG Sokół Brody	2.500 zł
4. Polski Związek Wędkarski okręg w Poznaniu koło nr 2 Lwówek	1.000 zł
5. TG Sokół Brody	1.500 zł
6. Stowarzyszenie Gospodynie wiejskie Pakosławia	600 zł
7. UKS Promień Zębowo	2.300 zł

8. Parafia Rzymskokatolicka Lwówek	1.500 zł
9. LKS Błyskawica Pakosław	800 zł

---

**RAZEM: 30 000 zł**

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 90.000,00 wykonanie 86.500,00 tj. 96,11 %

(sport kwalifikowany – rozgrywki ligowe)

w tym dla:

1. Lwóweckie Towarzystwo Piłkarskie „POGOŃ” Lwówek	32.000 zł
2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek	32.000 zł
3. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody	7. 500 zł
4. Ludowy Klub Sportowy GROM Zębowo	7. 500 zł
5. TG Sokół Brody	7. 500 zł

---

**RAZEM: 86.500 zł**

- nagrody o charakterze szczególnym , plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 tj. 100,00%

- zakup materiałów plan 1.000,00 wykonanie 300,00 tj. 30,00%

Wydatki na nagrody pieniężne o charakterze szczególnym oraz nagrody rzeczowe zostały zaplanowane i wydatkowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr VI/30/2011z 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i rodzaju nagród i wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie osiągnięcia sportowe.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki inwestycyjne plan 32.275,00 wykonanie 32.227,91 tj. 99,85%

Wydatki wykonane dot. zrealizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego,

w tym:

- budowa siłowni zewnętrznej dot. sołectwa Posadowo 9.963,00

- zagospodarowanie obiektu na boisku sportowym dot. sołectwa Zębowo 8.999,99

- poprawa estetyki wsi – dot. sołectwa Bródki 5.495,64

- poprawa estetyki wsi – modernizacja pomieszczenia gospodarczego przy Sali – dot. sołectwa Linie 7.769,28

Podsumowując wykonanie budżetu za 2016 rok na podstawie złożonego do RIO w Poznaniu sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, przedstawia się ono następująco:

Plan dochodów 39.435.536,31 Wykonanie 38.649.494,34 co stanowi 98,01 %

W tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości 37.274.567,03

- dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.374.927,31

Plan wydatków 39.936.450,55 Wykonanie 38.332.324,22 co stanowi 95,98 %

W tym :

- wydatki bieżące wykonano w wysokości 33.800.779,56

- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4.531.544,66

Rok 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 317.170,12

Na podstawie złożonego zbiorczego sprawozdania Rb- Z o stanie zobowiązań wynika, że Gmina posiada zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie ogólnej 11.290.400,00 co przedstawia zał. nr 4 do niniejszej informacji. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina nie udzielała i nie dokonywała wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji okresie całego 2016 roku.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /dotacje celowe/  
na dzień 31-12-2016r.**

**DOCHODY :**

**PLAN OGÓŁEM 11.737.547,50 WYKONANIE OGÓŁEM 11.066.656,94**

**Z tego:**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 829.727,37 wykonanie 829.727,37

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 95.927,00 wykonanie 88.141,64

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 7.524,00 wykonanie 6.950,44

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 74.370,81 wykonanie 68.392,11

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 10.729.998,32 wykonanie 10.073.445,38

**WYDATKI:**

**PLAN OGÓŁEM 11.737.547,50 WYKONANIE OGÓŁEM 11.066.656,94**

**Z tego:**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 829.727,37 wykonanie 829.727,37

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 95.927,00 wykonanie 88.141,64

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 7.524,00 wykonanie 6.950,44

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 74.370,81 wykonanie 68.392,11

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 10.729.998,32 wykonanie 10.073.445,38

**Dofinansowanie w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dzień 31-12-2016r.**

**PLAN OGÓŁEM 996.510,25 WYKONANIE OGÓŁEM 987.638,19**

Z tego przypada na :

**Dział 758 Różne rozliczenia Plan 53.477,37 wykonanie 53.477,37**

**W tym:**

Rozdział 75814 Rozliczenia finansowe plan 53.477,37 wykonanie 53.477,37

**Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 391.820,00 wykonanie 391.820,00**

**W tym:**

80104 Przedszkola plan 391.820,00 wykonanie 391.820,00

**Dział 852 Pomoc społeczna . Plan 412.690,00 wykonanie 403.817,94**

**W tym: :**

85213 Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby

pobierające niektóre świadcz. plan 23.000,00 wykonanie 22.128,65

85214 Zasiłki i pomoc w naturze plan 56.803,00 wykonanie 48.802,29

85216 Zasiłki stałe plan 185.000,00 wykonanie 185.000,00

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej plan 52.887,00 wykonanie 52.887,00

85295 Pozostała działalność plan 95.000,00 wykonanie 95.000,00

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan 62.474,88**

**wykonanie 62.474,88**

**W tym:**

85305 Żłobki plan 62.474,88 wykonanie 62.474,88

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza . Plan 76.048,00 wykonanie 76.048,00**

**W tym:**

85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 76.048,00 wykonanie 76.048,00

**Zestawienie tabelaryczne dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2016 rok.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
758	75814	2030	53.477,37	53.477,37	100,00
<b><u>Razem dz.</u></b>					
<b><u>758</u></b>			<b><u>53.477,37</u></b>	<b><u>53.477,37</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
801	80104	2030	391.820,00	391.820,00	100,00
Oświata i wychowanie	Przedszkola				
<b><u>Razem dz.</u></b>			<b><u>391.820,00</u></b>	<b><u>391.820,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b><u>801</u></b>					
=====	=====	=====	=====	=====	=====
	85213	2030	23.000,00	22.128,65	96,21
	Składki na ub.zdrow.				
	85214	2030	56.803,00	48.802,28	85,91
	Zasiłki i pomoc w naturze				
	85216	2030	185.000,00	185.000,00	100,00
	Zasiłki stałe				
	85219	2030	52.887,00	52.887,00	100,00
	Ośrodki Pomocy Społecznej				
	85295	2030	95.000,00	95.000,00	100,00
	Pozostała działalność				
<b><u>Razem dz.</u></b>			<b><u>412.690,00</u></b>	<b><u>403.817,94</u></b>	<b><u>97,85</u></b>
<b><u>852</u></b>					
853	85305	2030	62.474,88	62.474,88	100,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Żłobki				
<b><u>Razem dz.</u></b>			<b><u>62.474,88</u></b>	<b><u>62.474,88</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b><u>853</u></b>			<b>=====</b>	<b>=====</b>	<b>=====</b>
854	85415	2030	76.048,00	76.048,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów				
za					
<b><u>Razem dz.</u></b>			<b><u>76.048,00</u></b>	<b><u>76.048,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b><u>854</u></b>					

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego**  
**za 2016 rok**

**1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - samorządowy zakład budżetowy**

Stan środków obrotowych na początek roku 29.837,51

a. przychody: plan 640.590,88 wykonanie 615.229,13

/ wpływy dotyczą wpłat środków z dzierżaw, usług, odsetek i dotacji przedmiotowej /

b. koszty : plan 640.590,88 wykonanie 616.339,26

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2016 roku 28.727,38

c. plan dotacji celowej inwestycyjnej 30.000,00 wykonanie 30.000,00

**Część tabelaryczna dotycząca przychodów i kosztów samorządowego**  
**zakładu budżetowego za 2016 rok**

**ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

Stan środków obrotowych na początek roku 29.837,51					
LP	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2016	Plan na 31-12-2016	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody	620.000,00	640.690,88	615.229,13	96,03
2.	Koszty	620.000,00	640.690,88	616.339,26	96,20
3.	Dotacja inwestycyjna celowa	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Stan środków obrotowych na 31-12-2016r. 28.727,38					

**Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek**

*/-/ Piotr Długosz*



Załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów za 2016 rok- zestawienie tabelaryczne
2. Plan i wykonanie wydatków za 2016 rok – zestawienie tabelaryczne
3. Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami za 2016 rok – zestawienie tabelaryczne
4. Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016r.
5. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2016r.
6. Wykaz zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2016r.
7. Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską za 2016 rok.
8. Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień za 2016 rok, bez ulg i zwolnień ustawowych.
9. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy– Ordynacja podatkowa za 2016 rok.
10. Przychody i rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016r.
11. Informacja z udzielonych dotacji dla organizacji, stowarzyszeń i klubów za 2016 rok.
12. Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2016 rok.
13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki ponoszone z tych wpływów w 2016 roku.
14. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2016 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych.
15. Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego za 2016 rok.
16. Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok.
17. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016.

18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2016.
19. Wykonanie dochodów i wydatków za 2016 rok związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.
20. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w roku budżetowym 2016.

**PLAN I WYKONANIE  
DOCHODÓW ZA 2016 ROK**

Załącznik Nr 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 1.01.2016r.	PLAN NA 31.12.2016r.	WYKONANIE 31.12.2016r.	% WYKONANIA	UWAGI
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>869 727,37</b>	<b>869 727,37</b>	<b>100,00%</b>	Uchwała RM XIX/121/2016
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>869 727,37</b>	<b>869 727,37</b>	<b>100,00%</b>	Uchwała RM XXII/134/2016
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	829 727,37	829 727,37	100,00%	Zarządzenie 53/2016
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Uchwała RM XXVI/158/2016
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 497,14</b>	<b>99,96%</b>	Uchwała RM XV/100/2015
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 497,14</b>	<b>99,96%</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	6 497,14	99,96%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>100,00%</b>	Uchwała RM XV/100/2015
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>100,00%</b>	Uchwała RM XXI/131/2016

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn.	150 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>744 000,00</b>	<b>177 752,00</b>	<b>206 259,16</b>	<b>116,04%</b>	Uchwała RM XV/100/2015
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>744 000,00</b>	<b>177 752,00</b>	<b>206 259,16</b>	<b>116,04%</b>	Uchwała RM XVIII/119/2016
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	6 000,00	5 940,38	99,01%	Uchwała RM XX/125/2016
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	64 000,00	65 257,27	101,96%	Uchwała RM XXIV/148/2016
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz pr. użyt. wiecz. nier.	700 000,00	102 500,00	129 810,01	126,64%	Uchwała RM XXVI/158/2016
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	0,00	5 252,00	5 251,50	99,99%	Uchwała RM XXVII/164/2016
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>72,20%</b>	Uchwała RM XV/100/2015
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>72,20%</b>	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 610,00	72,20%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 904,00</b>	<b>99 247,00</b>	<b>91 429,34</b>	<b>92,12%</b>	Uchwała RM XV/100/2015
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 904,00</b>	<b>95 977,00</b>	<b>88 158,69</b>	<b>91,85%</b>	Uchwała RM XXIII/141/2016
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 904,00	95 927,00	88 141,64	91,88%	Uchwała RM XXIV/148/2016
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań adm. rząd.	0,00	50,00	17,05	34,10%	Zarządzenie 59/2016

	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	3270,00	3 270,65	<b>100,02%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3270,00	3 270,65	100,02%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 812,00</b>	<b>7 524,00</b>	<b>6 950,44</b>	<b>92,38%</b>	Uchwała RM XV/100/2015
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 812,00</b>	<b>7 524,00</b>	<b>6 950,44</b>	<b>92,38%</b>	Zarządzenie 13/2016
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami	1 812,00	7 524,00	6 950,44	92,38%	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 918 563,00</b>	<b>12 347 017,76</b>	<b>12 219 694,83</b>	<b>98,97%</b>	Uchwała RM XV/100/2015
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 566,38</b>	<b>71,33%</b>	Uchwała RM XVIII/119/2016
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 566,38	71,33%	Uchwała RM XIX/121/2016
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku I leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 373 979,00</b>	<b>4 733 361,76</b>	<b>4 597 589,27</b>	<b>97,13%</b>	Uchwała RM XXIII/141/2016
		0310	Wpływu z podatku od nieruchomości	4 066 248,00	4 421 271,00	4 300 007,91	97,26%	Uchwała RM XXIV/148/2016
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 758,00	65 908,00	53 283,00	80,84%	Uchwała RM XXVI/158/2016
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 475,00	98 969,00	99 147,00	100,18%	Uchwała RM XXVII/164/2016
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 498,00	114 268,00	115 401,10	100,99%	

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	22 945,76	22 834,00	99,51%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	10 000,00	6 916,26	69,16%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 821 350,00</b>	<b>2 856 422,00</b>	<b>2 814 957,81</b>	<b>98,55%</b>
	0310	Wpływu z podatku od nieruchomości	1 391 582,00	1 374 929,00	1 345 586,63	97,87%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	945 531,00	927 740,00	943 751,42	101,73%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 799,00	18 962,00	18 909,80	99,72%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 438,00	165 629,00	147 005,70	88,76%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	62 000,00	61 679,23	99,48%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	117 162,00	106 587,00	90,97%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	165 000,00	171 230,64	103,78%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	25 000,00	20 207,39	80,83%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>320 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>326 438,40</b>	<b>97,74%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 832,10	89,44%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	85 577,18	85,58%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145 000,00	145 000,00	153 183,37	105,64%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	56 000,00	57 987,95	103,55%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	2 857,80	95,26%	
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 398 234,00</b>	<b>4 418 234,00</b>	<b>4 477 142,97</b>	<b>101,33%</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 228 234,00	4 228 234,00	4 317 012,00	102,10%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	190 000,00	160 130,97	84,28%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 669 007,00</b>	<b>11 524 605,17</b>	<b>11 515 930,46</b>	<b>99,92%</b>	Uchwała RM XV/100/2015
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 946 672,00</b>	<b>8 712 629,00</b>	<b>8 712 629,00</b>	<b>100,00%</b>	Uchwała RM XXI/131/2016
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 946 672,00	8 712 629,00	8 712 629,00	100,00%	Uchwała RM XXIII/141/2016
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 687 335,00</b>	<b>2 687 335,00</b>	<b>2 687 335,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 687 335,00	2 687 335,00	2 687 335,00	100,00%	
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>124 641,17</b>	<b>115 966,46</b>	<b>93,04%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	26 300,96	75,15%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1000,00	1 024,33	102,43%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53477,37	53 477,37	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35163,80	35 163,80	100,00%	

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>604 905,00</b>	<b>766 270,81</b>	<b>767 095,09</b>	<b>100,11%</b>	Uchwała RM XV/100/2015
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 000,00</b>	<b>82 026,79</b>	<b>79 742,54</b>	<b>97,22%</b>	Uchwała RM XX/125/2016
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	33 011,00	33 723,35	102,16%	Uchwała RM XXI/131/2016
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44021,79	44 021,79	100,00%	Zarządzenie 38/2016
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4994,00	1 997,40	40,00%	Uchwała RM XXIII/141/2016
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>565 905,00</b>	<b>627 395,00</b>	<b>636 503,23</b>	<b>101,45%</b>	Uchwała RM XXIV/148/2016
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 435,00	66 435,00	60 064,25	90,41%	Uchwała RM XXVI/158/2016
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 240,00	147 240,00	161 660,50	109,79%	Uchwała RM XXVII/164/2016
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400,00	300,00	75,00%	



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin itp)	373 230,00	391 820,00	391 820,00	100,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	21 500,00	22 658,48	105,39%	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>30 449,02</b>	<b>24 449,32</b>	<b>80,30%</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	79,00	79,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30349,02	24 370,32	80,30%	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>26400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>100,00%</b>	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5280,00	5 280,00	100,00%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21120,00	21 120,00	100,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 148 933,00</b>	<b>11 213 788,32</b>	<b>10 544 223,06</b>	<b>94,03%</b>	Uchwała RM XV/100/2015
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>6 256 006,00</b>	<b>5 748 025,67</b>	<b>91,88%</b>	Zarządzenie 4/2016
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (...) związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	6 232 574,00	5 724 593,67	91,85%	Uchwała RM XVIII/119/2016

		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 432,00	23 432,00	100,00%	Zarządzenie 13/2016
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 904 474,00</b>	<b>4 473 100,00</b>	<b>4 325 940,56</b>	<b>96,71%</b>	Uchwała RM XIX/121/2016
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	942,48	94,25%	Uchwała RM XX/125/2016
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 884 474,00	4 445 000,00	4 298 415,40	96,70%	Zarządzenie 25/2016
		2360	Dochody JST zw z realiz zadań adm rząd oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	27 100,00	26 582,68	98,09%	Uchwała RM XXI/131/2016
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>25 079,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>43 228,33</b>	<b>93,97%</b>	Zarządzenie 38/2016
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych związkom gmin / ustawami	10 494,00	23 000,00	21 099,68	91,74%	Uchwała RM XXIII/141/2016
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	14 585,00	23 000,00	22 128,65	96,21%	Zarządzenie 47/2016

	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>44 803,00</b>	<b>56 803,00</b>	<b>48 802,29</b>	<b>85,91%</b>	Uchwała RM XXIV/148/2016
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin itp)	44 803,00	56 803,00	48 802,29	85,91%	Zarządzenie 53/2016
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>213,11</b>	<b>71,04%</b>	Zarządzenie 59/2016
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	213,11	71,04%	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>90 571,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin itp)	90 571,00	185 000,00	185 000,00	100,00%	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>42 006,00</b>	<b>59 381,00</b>	<b>59 000,30</b>	<b>99,36%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	620,10	62,01%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych związkom gmin / ustawami	0,00	5 494,00	5 493,20	99,99%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	41 006,00	52 887,00	52 887,00	100,00%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>38 814,48</b>	<b>92,42%</b>	
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	38 814,48	92,42%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>95 198,32</b>	<b>95 198,32</b>	<b>100,00%</b>	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych związkom gmin / ustawami	0,00	198,32	198,32	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin itp)	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 000,00</b>	<b>1 156 744,88</b>	<b>1 154 344,88</b>	<b>99,79%</b>	Uchwała RM XV/100/2015
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>66 000,00</b>	<b>1 156 744,88</b>	<b>1 154 344,88</b>	<b>99,79%</b>	Uchwała RM XX/125/2016
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	46 000,00	43 120,00	93,74%	Uchwała RM XXI/131/2016
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	20 480,00	102,40%	Uchwała RM XXIV/148/2016
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin itp)	0,00	62 474,88	62 474,88	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	0,00	1 028 270,00	1 028 270,00	100,00%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 760,00</b>	<b>171 471,00</b>	<b>181 881,20</b>	<b>106,07%</b>	Uchwała RM XV/100/2015
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>86 760,00</b>	<b>93 760,00</b>	<b>104 606,00</b>	<b>111,57%</b>	Uchwała RM XIX/121/2016
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 260,00	28 260,00	31 385,00	111,06%	Uchwała RM XXIII/141/2016
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 500,00	65 500,00	73 221,00	111,79%	Zarządzenie 59/2016
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>77 711,00</b>	<b>77 275,20</b>	<b>99,44%</b>	Uchwała RM XXVI/158/2016

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin itp)	0,00	76 048,00	76 048,00	100,00%	Zarządzenie 67/2016
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 663,00	1 227,20	73,79%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>866 038,00</b>	<b>884 138,00</b>	<b>866 785,92</b>	<b>98,04%</b>	Uchwała RM XV/100/2015
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>819 038,00</b>	<b>828 038,00</b>	<b>813 242,18</b>	<b>98,21%</b>	Uchwała RM XXIII/141/2016
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	809 038,00	809 038,00	793 775,31	98,11%	Uchwała RM XXIV/148/2016
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 000,00	19 466,87	102,46%	Uchwała RM XXVII/164/2016
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 443,74</b>	<b>92,70%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	32 443,74	92,70%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	21 100,00	21 100,00	100,00%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 050,00</b>	<b>15 729,50</b>	<b>78,45%</b>	Uchwała RM XVIII/119/2016
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>20 050,00</b>	<b>15 729,50</b>	<b>78,45%</b>	Uchwała RM XX/125/2016

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 050,00	10 330,00	73,52%	Uchwała RM XXI/131/2016
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn, zapisów w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	5 399,50	89,99%	Uchwała RM XXIII/141/2016
								Uchwała RM XXIV/148/2016
								Uchwała RM XXVI/158/2016
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>61 000,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>76 335,95</b>	<b>121,75%</b>	Uchwała RM XV/100/2015
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 700,00</b>	<b>75 335,95</b>	<b>122,10%</b>	Uchwała RM XXIV/148/2016
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	7 000,00	6 200,00	88,57%	
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	52 000,00	62 920,36	121,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	129,26	64,63%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn, zapisów w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	5 586,33	279,32%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			<b>RAZEM</b>	<b>30 409 422,00</b>	<b>39 435 536,31</b>	<b>38 649 494,34</b>	<b>98,01%</b>	

### Zestawienie działań

Dział	TREŚĆ	PLAN NA 1.01.2016r.	PLAN NA 31.12.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	869 727,37	869 727,37	100,00%
020	Leśnictwo	6 500,00	6 500,00	6 497,14	99,96%
600	Transport i łączność	150 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	744 000,00	177 752,00	206 259,16	116,04%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	3 610,00	72,20%
750	Administracja publiczna	80 904,00	99 247,00	91 429,34	92,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	7 524,00	6 950,44	92,38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 918 563,00	12 347 017,76	12 219 694,83	98,97%
758	Różne rozliczenia	11 669 007,00	11 524 605,17	11 515 930,46	99,92%
801	Oświata i wychowanie	604 905,00	766 270,81	767 095,09	100,11%
852	Pomoc społeczna	4 148 933,00	11 213 788,32	10 544 223,06	94,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00	1 156 744,88	1 154 344,88	99,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 760,00	171 471,00	181 881,20	106,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 038,00	884 138,00	866 785,92	98,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 050,00	15 729,50	78,45%
926	Kultura fizyczna	61 000,00	62 700,00	76 335,95	121,75%
	<b>RAZEM</b>	<b>30 409 422,00</b>	<b>39 435 536,31</b>	<b>38 649 494,34</b>	<b>98,01%</b>

**PLAN I WYKONANIE  
WYDATKÓW ZA 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2015	PLAN NA 31.12.2015	WYKONANIE	% WYKONANIA	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.561.346,00</b>	<b>4 535 921,01</b> zł	<b>4 346 628,83</b> zł	<b>95,83%</b>	Uchwała RM Nr II/13/2014
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b> zł	<b>5 000,00</b> zł	<b>100,00%</b>	Uchwała RM Nr III/24/2015
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG Nr 24/2015 Uchwała RM VII/66/2015, Uchwała RM Nr 55/2015,
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociąg. i sanitac. wsi</b>	<b>2.495.053,00</b>	<b>3 497 477,47</b> zł	<b>3 311 059,96</b> zł	<b>94,67%</b>	Uchwała RM Nr IX/72/2015
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	1.830.336,00	2 064 047,97 zł	1 881 683,93 zł	91,16%	Uchwała RM Nr XI/78/2015
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	562.350,00	419 585,00 zł	419 584,45 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG Nr 66/2015
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	102.367,00	1 013 844,50 zł	1 009 791,58 zł	99,60%	Uchwała RM Nr XIII/93/2015
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20.546,00</b>	<b>23 046,00</b> zł	<b>21 558,29</b> zł	<b>93,54%</b>	Uchwała RM Nr XV/101/2015
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.546,00	23 046,00 zł	21 558,29 zł	93,54%	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45.747,00</b>	<b>1 010 397,54</b> zł	<b>1 009 010,58</b> zł	<b>99,86%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 300,00 zł	14 300,00 zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.247,00	544,94 zł	544,94 zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	



		4360	Opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych	0,00	241,56 zł	241,56 zł	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	754 325,04 zł	754 325,04 zł	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	44.500,00	193 986,00 zł	192 884,21 zł	99,43%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00 zł	44 714,83 zł	99,37%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.671.094,00</b>	<b>1 737 803,52 zł</b>	<b>1 481 875,88 zł</b>	<b>85,27%</b>	Uchwała RM Nr II/13/2014
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	Uchwała RM Nr 55/2015
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.671.094,00</b>	<b>1 585 803,52 zł</b>	<b>1 333 891,67 zł</b>	<b>84,11%</b>	Uchwała RM Nr III/24/2015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.040,00	81 043,00 zł	78 728,90 zł	97,14%	Zarządzenie BMiG Nr 17/2015
		4300	Zakup usług pozostałych	305.469,00	651 760,52 zł	404 857,45 zł	62,12%	Uchwała RM Nr V/44/2015
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	26 000,00 zł	25 569,74 zł	98,35%	Uchwała RM VII/66/2015
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521.000,00	827 000,00 zł	824 735,58 zł	99,73%	Zarządzenie BMiG Nr 40/2015
		6800	Rezerwa inwestycyjna	757.585,00	- zł	- zł		
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00 zł</b>	<b>117 984,21 zł</b>	<b>96,71%</b>	Uchwała RM Nr IX/72/2015
		4300	Zakup usług pozostałych		5 106,00 zł	4 760,10 zł	93,23%	Uchwała RM Nr XI/78/2015
		4580	pozostałe odsetki		5 760,00 zł	5 759,65 zł	99,99%	Uchwała RM Nr XII/88/2015
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		31 700,00 zł	31 698,90 zł	100,00%	Uchwała RM Nr XIII/93/2015

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 434,00 zł	2 434,00 zł	100,00%	Uchwała RM Nr XV/101/2015
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 439,80 zł	40 439,80 zł	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 560,20 zł	32 891,76 zł	89,97%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263.000,00</b>	<b>455 100,00 zł</b>	<b>429 757,14 zł</b>	<b>94,43%</b>	Uchwała RM Nr II/13/2014
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>260.000,00</b>	<b>290 000,00 zł</b>	<b>280 000,00 zł</b>	<b>96,55%</b>	Uchwała RM Nr III/24/2015
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	260.000,00	270 000,00 zł	260 000,00 zł	96,30%	Uchwała RM VII/66/2015 Uchwała RM Nr 55/2015
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	Uchwała RM Nr XI/78/2015
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3.000,00</b>	<b>165 100,00 zł</b>	<b>149 757,14 zł</b>	<b>90,71%</b>	Uchwała RM Nr XV/101/2015
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3 000,00 zł	2 951,14 zł	98,37%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	137 000,00 zł	121 738,00 zł	88,86%	
		6060	Wydatki na zak inwestycyjne jedn budżet	0,00	25 100,00 zł	25 068,00 zł	99,87%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>170.828,00</b>	<b>197 748,00 zł</b>	<b>172 933,94 zł</b>	<b>87,45%</b>	Uchwała RM Nr II/13/2014
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzenn.</b>	<b>13.490,00</b>	<b>18 410,00 zł</b>	<b>11 834,85 zł</b>	<b>64,28%</b>	Uchwała RM Nr III/24/2015
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1.500,00	1 500,00 zł	1 130,25 zł	75,35%	Uchwała RM Nr 55/2015
		4300	Zakup usług pozostałych	11.990,00	16 910,00 zł	10 704,60 zł	63,30%	Zarządzenie BMiG Nr 71/2015

	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>65.500,00</b>	<b>79 500,00</b> zł	<b>66 150,93</b> zł	<b>83,21%</b>	Zarządzenie BMiG Nr 78/2015
		4300	Zakup usług pozostałych	65.500,00	79 500,00 zł	66 150,93 zł	83,21%	Uchwała RM Nr XV/101/2015
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91.838,00</b>	<b>99 838,00</b> zł	<b>94 948,16</b> zł	<b>95,10%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	500,00 zł	225,00 zł	45,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000,00	51 000,00 zł	48 822,10 zł	95,73%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.300,00	2 300,00 zł	2 224,01 zł	96,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00	8 300,00 zł	8 265,45 zł	99,58%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.250,00	1 450,00 zł	806,27 zł	55,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3 000,00 zł	2 997,26 zł	99,91%	
		4260	Zakup energii	8.000,00	7 500,00 zł	6 659,43 zł	88,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00 zł	- zł	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	23 500,00 zł	22 760,64 zł	96,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2 188,00 zł	2 188,00 zł	100,00%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.770.009,00</b>	<b>2 843 312,00</b> zł	<b>2 697 765,31</b> zł	<b>94,88%</b>	Uchwała RM Nr II/13/2014
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>173.622,00</b>	<b>209 265,00</b> zł	<b>205 804,52</b> zł	<b>98,35%</b>	Uchwała RM Nr III/24/2015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.500,00	121 500,00 zł	120 339,83 zł	99,05%	Zarządzenie BMiG Nr 17/2015
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.500,00	12 500,00 zł	11 940,01 zł	95,52%	Uchwała RM VII/66/2015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.337,00	24 337,00 zł	24 053,79 zł	98,84%	Uchwała RM Nr 55/2015
		4120	Składki na fundusz pracy	3.371,00	4 371,00 zł	3 065,93 zł	70,14%	Zarządzenie BMiG Nr 45/2015

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.282,00	6 342,00 zł	6 341,30 zł	99,99%	Zarządzenie BMiG Nr 46/2015
	4260	Zakup energii	0,00	4 930,00 zł	4 930,00 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG Nr 54/2015
	4280	Zakup usług zdreowotnych	750,00	- zł	- zł		
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	23 360,00 zł	23 298,71 zł	99,74%	Uchwała RM Nr XI/78/2015
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	300,00	- zł	- zł		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	7 343,00 zł	7 262,35 zł	98,90%	Zarządzenie BMiG Nr 58/2015
	4370	Zakup usług telekom.	500,00	- zł	- zł		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00 zł	490,60 zł	98,12%	Zarządzenie BMiG Nr 61/2015
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3 282,00 zł	3 282,00 zł	100,00%	Uchwała RM Nr XII/88/2015
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00 zł	800,00 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG Nr 71/2015
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)</b>	<b>107.200,00</b>	<b>107 200,00 zł</b>	<b>104 424,78 zł</b>	<b>97,41%</b>	Zarządzenie BMiG Nr 74/2015
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102.000,00	102 000,00 zł	100 411,18 zł	98,44%	Zarządzenie BMiG Nr 78/2015
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2 500,00 zł	2 141,99 zł	85,68%	Uchwała RM Nr XV/101/2015
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2 000,00 zł	1 681,13 zł	84,06%	Zarządzenie BMiG Nr 85/2015
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00 zł	190,48 zł	27,21%	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.348.627,00</b>	<b>2 359 627,00 zł</b>	<b>2 224 602,37 zł</b>	<b>94,28%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrz	3.000,00	3 000,00 zł	750,00 zł	25,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.397.756,00	1 370 756,00 zł	1 298 317,12 zł	94,72%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119.000,00	104 000,00	103 427,89	99,45%	

					zł	zł		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265.000,00	250 000,00	zł	230 471,25	zł	92,19%
	4120	Składki na fundusz pracy	36.400,00	30 400,00	zł	26 992,10	zł	88,79%
	4140	Wpłaty na PFRON	12.000,00	12 000,00	zł	10 126,00	zł	84,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	25 000,00	zł	22 101,56	zł	88,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000,00	76 000,00	zł	67 544,24	zł	88,87%
	4260	Zakup energii	50.000,00	38 000,00	zł	36 336,36	zł	95,62%
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	5 000,00	zł	3 831,66	zł	76,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1 200,00	zł	100,00	zł	8,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	216.900,00	273 043,36	zł	265 545,69	zł	97,25%
	4350	Zakup usł dostępu do internetu	30.000,00	-	zł	-	zł	
	4360	Opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych	8.500,00	46 000,00	zł	45 950,90	zł	99,89%
	4370	Zakup usług telekom.	7.500,00	-	zł	-	zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	16 000,00	zł	14 196,31	zł	88,73%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	3 000,00	zł	2 415,96	zł	80,53%
	4430	Różne opłaty i składki	37.000,00	37 000,00	zł	35 672,69	zł	96,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.371,00	35 227,64	zł	35 227,64	zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	10.000,00	14 000,00	zł	12 452,00	zł	88,94%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00 zł	13 143,00 zł	65,72%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25.000,00</b>	<b>43 000,00</b> zł	<b>41 878,78</b> zł	<b>97,39%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	18 000,00 zł	17 964,64 zł	99,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	25 000,00 zł	23 914,14 zł	95,66%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115.560,00</b>	<b>124 220,00</b> zł	<b>121 054,86</b> zł	<b>97,45%</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23.000,00	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.780,00	48 280,00 zł	47 879,61 zł	99,17%	
		4110	Składki na ub społeczne	2.000,00	1 300,00 zł	1 235,36 zł	95,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00 zł	85,09 zł	30,39%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9 900,00 zł	9 883,75 zł	99,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	3 300,00 zł	2 125,92 zł	64,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	38 160,00 zł	36 845,13 zł	96,55%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1.536,00</b>	<b>64 778,00</b> zł	<b>63 928,00</b> zł	<b>98,69%</b>	Uchwała RM Nr II/13/2014
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.536,00</b>	<b>1 536,00</b> zł	<b>1 536,00</b> zł	<b>100,00%</b>	Zarządzenie BMiG 27/2015 Zarządzenie BMiG 29/2015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	103,14 zł	103,14 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG 33/2015

		4120	Składki na fundusz pracy	30,00	14,70 zł	14,70 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG Nr 43/2015
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	600,00 zł	600,00 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG Nr 56/2015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	818,16 zł	818,16 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG Nr 58/2015
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>0,00</b>	<b>27 551,00 zł</b>	<b>27 551,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	Zarządzenie BMiG Nr 62/2015
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 480,00 zł	14 480,00 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG Nr 74/2015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG Nr 78/2015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,03 zł	116,03 zł	100,00%	
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	16,54 zł	16,54 zł	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 385,00 zł	2 385,00 zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 055,53 zł	1 055,53 zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 548,77 zł	4 548,77 zł	100,00%	
		4360	Oplaty z tyt usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00 zł	200,00 zł	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	849,13 zł	849,13 zł	100,00%	
	<b>75108</b>		<b>Wyroby do sejmu i senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>16 354,00 zł</b>	<b>16 354,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,58 zł	106,58 zł	100,00%	
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	15,19 zł	15,19 zł	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00%	

					zł	zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	848,17 zł	848,17 zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 978,44 zł	1 978,44 zł	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	485,62 zł	485,62 zł	100,00%	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	<b>5 476,00 zł</b>	<b>4 626,00 zł</b>	<b>84,48%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00 zł	3 105,00 zł	78,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,84 zł	67,84 zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129,15 zł	129,15 zł	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	224,01 zł	224,01 zł	100,00%	
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	0,00	<b>13 861,00 zł</b>	<b>13 861,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 520,00 zł	6 520,00 zł	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,98 zł	97,98 zł	100,00%	
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	13,97 zł	13,97 zł	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 710,00 zł	1 710,00 zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 154,65 zł	1 154,65 zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 491,00 zł	2 491,00 zł	100,00%	



		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	228,00 zł	228,00 zł	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	645,40 zł	645,40 zł	100,00%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160.500,00</b>	<b>169 200,00 zł</b>	<b>168 997,89 zł</b>	<b>99,88%</b>	Uchwała RM Nr II/13/2014 Zarządzenie BMiG Nr 21/2015
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>160.000,00</b>	<b>169 200,00 zł</b>	<b>168 997,89 zł</b>	<b>99,88%</b>	Uchwała RM Nr XI/78/2015
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135.000,00	143 700,00 zł	143 700,00 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG Nr 61/2015
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00 zł	10 999,89 zł	100,00%	Uchwała RM Nr XII/88/2015
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	14 500,00 zł	14 298,00 zł	98,61%	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- zł	- zł	0,00%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>443.000,00</b>	<b>443 000,00 zł</b>	<b>343 119,86 zł</b>	<b>77,45%</b>	Uchwała RM Nr II/13/2014
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>443.000,00</b>	<b>443 000,00 zł</b>	<b>343 119,86 zł</b>	<b>77,45%</b>	
		8110	Odsetki od samorz papierów wartościow lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	443.000,00	443 000,00 zł	343 119,86 zł	77,45%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105.000,00</b>	<b>226 680,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	Uchwała RM Nr II/13/2014
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne celowe</b>	<b>105.000,00</b>	<b>226 680,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	Zarządzenie BMiG Nr 21/2015

		4810	Rezerwy	105.000,00	226 680,00 zł	- zł	0,00%	Uchwała RM Nr XII/88/2015
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13.104.430,00</b>	<b>13 278 074,59</b> zł	<b>12 780 148,60</b> zł	<b>96,25%</b>	Uchwała RM Nr II/13/2014
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7.153.680,00</b>	<b>6 789 056,09</b> zł	<b>6 647 225,51</b> zł	<b>97,91%</b>	Zarządzenie BMiG Nr 9/2015
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	379.842,00	395 966,60 zł	386 748,03 zł	97,67%	Uchwała RM Nr III/24/2015 Uchwała RM Nr IV/32/2015
		3240	Stypendia dla uczniów	12.000,00	15 500,00 zł	15 270,00 zł	98,52%	Uchwała RM Nr V/44/2015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.464.090,00	4 076 114,99 zł	4 034 084,64 zł	98,97%	Zarządzenie BMiG 37/2015
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	357.951,00	349 170,14 zł	348 108,96 zł	99,70%	Uchwała RM VII/66/2015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868.469,00	814 741,59 zł	812 426,83 zł	99,72%	Uchwała RM Nr 55/2015
		4120	Składki na fundusz pracy	101.786,00	98 947,86 zł	91 965,69 zł	92,94%	Zarządzenie BMiG 36/2015
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.300,00	14 300,00 zł	6 937,43 zł	48,51%	Zarządzenie BMiG Nr 43/2015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.743,00	228 333,00 zł	224 308,33 zł	98,24%	Uchwała RM Nr IX/72/2015
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00 zł	1 999,69 zł	99,98%	Zarządzenie BMiG Nr 54/2015
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.500,00	65 456,73 zł	61 079,27 zł	93,31%	Zarządzenie BMiG Nr 56/2015
		4260	Zakup energii	165.106,00	137 206,00 zł	88 433,67 zł	64,45%	Zarządzenie BMiG Nr 58/2015
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	49 970,00 zł	48 807,95 zł	97,67%	Zarządzenie BMiG Nr 61/2015
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.810,00	9 730,00 zł	9 033,00 zł	92,84%	Uchwała RM Nr XII/88/2015
		4300	Zakup usług pozostałych	75.274,00	74 118,85 zł	72 921,65 zł	98,38%	Zarządzenie BMiG Nr 71/2015
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00 zł	2 928,65 zł	97,62%	Zarządzenie BMiG Nr 74/2015

		4350	Zakup usług dostępu do internetu	5.600,00	- zł	- zł		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5.600,00	16 010,00 zł	14 556,41 zł	90,92%	Uchwała RM Nr XIII/93/2015
		4370	Zakup usług telekom.	7.900,00	- zł	- zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.500,00	9 350,00 zł	8 394,72 zł	89,78%	Zarządzenie BMiG Nr 78/2015
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00 zł	775,32 zł	96,92%	Zarządzenie BMiG Nr 84/2015
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15.000,00	22 110,33 zł	22 032,07 zł	99,65%	Uchwała RM Nr XV/101/2015
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9 800,00 zł	9 663,00 zł	98,60%	Zarządzenie BMiG Nr 85/2015
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246.229,00	243 350,00 zł	243 350,00 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG Nr 86/2015
		4700	Szkolenia pracowników	5.980,00	5 080,00 zł	3 624,00 zł	71,34%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 500,00 zł	139 776,20 zł	98,78%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestyc.	150.000,00	6 500,00 zł	- zł	0,00%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>66.924,00</b>	<b>44 606,82 zł</b>	<b>44 606,82 zł</b>	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.990,00	3 365,40 zł	3 365,40 zł	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.373,00	27 442,01 zł	27 442,01 zł	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.681,00	3 861,86 zł	3 861,86 zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.878,00	6 488,41 zł	6 488,41 zł	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.272,00	479,14 zł	479,14 zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	- zł	- zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- zł	- zł		

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00 zł	90,00 zł	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>2.481.432,00</b>	<b>2 377 561,00 zł</b>	<b>2 270 525,08 zł</b>	<b>95,50%</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	23.000,00	45 000,00 zł	44 425,60 zł	98,72%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125.160,00	127 960,00 zł	123 397,23 zł	96,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.420.752,00	1 335 263,00 zł	1 284 763,17 zł	96,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120.534,00	107 334,00 zł	106 813,12 zł	99,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.352,00	263 548,00 zł	251 612,06 zł	95,47%	
		4120	Składki na fundusz pracy	35.559,00	36 632,00 zł	31 099,91 zł	84,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.110,00	82 849,00 zł	82 039,18 zł	99,02%	
		4220	Zakup środków żywności	157.151,00	157 151,00 zł	149 699,36 zł	95,26%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.500,00	18 000,00 zł	17 239,16 zł	95,77%	
		4260	Zakup energii	68.300,00	54 300,00 zł	34 498,45 zł	63,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	5 300,00 zł	5 199,17 zł	98,10%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.410,00	4 385,00 zł	4 039,00 zł	92,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42.430,00	33 005,00 zł	31 042,29 zł	94,05%	
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	400,00	- zł	- zł		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	2 800,00	2 269,11	81,04%	

					zł	zł		
		4370	Zakup usług telekom.	700,00	- zł	- zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2 700,00 zł	2 098,98 zł	77,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	6.300,00	4 400,00 zł	4 301,00 zł	97,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.074,00	85 634,00 zł	85 634,00 zł	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników	2.200,00	1 300,00 zł	661,50 zł	50,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn budżet	0,00	9 500,00 zł	9 192,79 zł	96,77%	
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>2.739.579,00</b>	<b>2 575 522,25</b> zł	<b>2 447 313,55</b> zł	<b>95,02%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	163.960,00	165 160,00 zł	161 179,66 zł	97,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.775.330,00	1 592 319,00 zł	1 519 168,12 zł	95,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139.787,00	137 287,00 zł	137 123,69 zł	99,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347.909,00	330 805,00 zł	311 899,96 zł	94,29%	
		4120	Składki na fundusz pracy	49.847,00	48 785,00 zł	33 151,10 zł	67,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1 000,00 zł	550,00 zł	55,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20 500,00 zł	17 998,71 zł	87,80%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	32 217,08 zł	29 978,61 zł	93,05%	
		4260	Zakup energii	90.000,00	90 000,00 zł	81 418,38 zł	90,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	7.200,00	6 000,00 zł	5 794,07 zł	96,57%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.300,00	5 300,00 zł	4 728,00 zł	89,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.800,00	28 582,17 zł	27 540,16 zł	96,35%	

					zł	zł		
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1.000,00	- zł	- zł		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	3 400,00 zł	3 288,56 zł	96,72%	
		4370	Zakup usług telekom.	1.200,00	- zł	- zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3 000,00 zł	2 548,53 zł	84,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3 500,00 zł	3 279,00 zł	93,69%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.546,00	91 667,00 zł	91 667,00 zł	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%	
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>559.934,00</b>	<b>593 734,00</b> zł	<b>550 836,98</b> zł	<b>92,78%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.500,00	64 500,00 zł	61 754,00 zł	95,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.990,00	5 990,00 zł	5 881,10 zł	98,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.150,00	18 150,00 zł	15 896,84 zł	87,59%	
		4120	Składki na fundusz pracy	3.500,00	3 500,00 zł	2 048,77 zł	58,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.600,00	59 600,00 zł	57 964,75 zł	97,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.000,00	86 300,00 zł	61 911,77 zł	71,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	4 000,00 zł	3 630,10 zł	90,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	286.259,00	336 759,00 zł	327 837,33 zł	97,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	9 000,00 zł	8 294,00 zł	92,16%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2 735,00 zł	2 735,00 zł	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.ł.	2.500,00	2 300,00	2 200,00	95,65%	

					zł	zł		
		4780	Składki na Fundusz Em. Pomostowych	700,00	900,00 zł	683,32 zł	75,92%	
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32.390,00</b>	<b>32 390,00</b> zł	<b>25 868,33</b> zł	<b>79,87%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 105,00 zł	1 098,00 zł	99,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.815,00	20 472,00 zł	18 286,39 zł	89,32%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.847,00	9 202,00 zł	5 083,94 zł	55,25%	
		4700	Szkolenia pracowników	1.728,00	1 611,00 zł	1 400,00 zł	86,90%	
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>169 960,00 zł</b>	<b>168 473,52 zł</b>	<b>99,13%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 789,00 zł	124 651,53 zł	99,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 154,00 zł	19 089,00 zł	99,66%	
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	2 877,00 zł	2 407,99 zł	83,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00 zł	9 185,00 zł	96,68%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00 zł	2 500,00 zł	83,33%	
		4260	Zakup energii		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00%	

	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</b>	<b>0,00</b>	<b>624 753,43 zł</b>	<b>554 807,81 zł</b>	<b>88,80%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	534 617,00 zł	482 432,00 zł	90,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 221,00 zł	51 421,00 zł	82,64%	
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	5 293,00 zł	3 096,00 zł	58,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00 zł	8 358,81 zł	83,59%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 256,88 zł	1 640,00 zł	50,35%	
		4260	Zakup energii		1 500,00 zł	- zł	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych		800,00 zł	800,00 zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 307,55 zł	1 302,00 zł	99,58%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 758,00 zł	5 758,00 zł	100,00%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70.491,00</b>	<b>70 491,00 zł</b>	<b>70 491,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.491,00	70 491,00 zł	70 491,00 zł	100,00%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145.000,00</b>	<b>220 613,57 zł</b>	<b>194 287,41 zł</b>	<b>88,07%</b>	Uchwała RM Nr II/13/2014
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>2 581,96 zł</b>	<b>86,07%</b>	Uchwała RM Nr III/24/2015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2 000,00 zł	1 600,82 zł	80,04%	Uchwała RM Nr VII/66/2015



		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1 000,00 zł	981,14 zł	98,11%	Uchwała RM Nr 55/2015
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>142.000,00</b>	<b>217 613,57</b> zł	<b>191 705,45</b> zł	<b>88,09%</b>	Uchwała RM Nr XII/88/2015
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.810,00	10 610,00 zł	6 150,00 zł	57,96%	Zarządzenie BMiG Nr 78/2015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	4 000,00 zł	2 448,00 zł	61,20%	Uchwała RM Nr XV/101/2015
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1 500,00 zł	147,09 zł	9,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.280,00	74 640,00 zł	69 147,90 zł	92,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.630,00	68 883,57 zł	62 007,96 zł	90,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37.980,00	51 980,00 zł	47 747,28 zł	91,86%	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1 000,00 zł	960,00 zł	96,00%	
		4370	Zakup usług telekom.	1.000,00	- zł	- zł		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom garażowe	1.800,00	2 000,00 zł	1 920,00 zł	96,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1 500,00 zł	177,22 zł	11,81%	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1 500,00 zł	1 000,00 zł	66,67%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.673.554,00</b>	<b>5 519 810,00</b> zł	<b>5 422 946,06</b> zł	<b>98,25%</b>	Uchwała RM Nr II/13/2014
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85.000,00</b>	<b>91 400,00</b> zł	<b>90 840,67</b> zł	<b>99,39%</b>	Zarządzenie BMiG Nr 9/2015
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	85.000,00	91 400,00 zł	90 840,67 zł	99,39%	Zarządzenie BMiG Nr 11/2015
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9 311,00</b>	<b>9 310,46</b>	<b>99,99%</b>	Uchwała RM Nr

					zł	zł		III/24/2015
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1.000,00	9 311,00 zł	9 310,46 zł	99,99%	Uchwała RM Nr IV/32/2015
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4 000,00</b> zł	<b>4 000,00</b> zł	<b>100,00%</b>	Zarządzenie BMiG Nr 19/2015 Zarządzenie BMiG Nr 21/2015
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG Nr 24/2015
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4.060,00</b>	<b>32 192,88</b> zł	<b>32 192,88</b> zł	100,00%	Uchwała RM Nr V/44/2015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	4 546,08 zł	4 546,08 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG 39/2015
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	646,80 zł	646,80 zł	100,00%	Uchwała RM Nr VII/66/2015
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.360,00	26 400,00 zł	26 400,00 zł	100,00%	Uchwała RM Nr 55/2015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00 zł	600,00 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG Nr 43/2015
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.415.952,00</b>	<b>3 975 457,00</b> zł	<b>3 911 146,94</b> zł	98,38%	Zarządzenie BMiG Nr 45/2015
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00 zł	5 882,56 zł	98,04%	Uchwała RM Nr IX/72/2015
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	200,00	200,00 zł	200,00 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG Nr 56/2015
		3110	Świadczenia społeczne	3.089.614,00	3 786 424,00	3 727 127,44	98,43%	Uchwała RM Nr

					zł	zł		XI/78/2015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.300,00	94 300,00 zł	94 282,00 zł	99,98%	Zarządzenie BMiG Nr 58/2015
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000,00	8 000,00 zł	7 673,48 zł	95,92%	Zarządzenie BMiG Nr 61/2015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.000,00	18 550,00 zł	17 491,97 zł	94,30%	Uchwała RM Nr XII/88/2015
		4120	Składki na fundusz pracy	2.700,00	2 700,00 zł	2 488,75 zł	92,18%	Zarządzenie BMiG Nr 71/2015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	18 192,00 zł	18 049,50 zł	99,22%	Zarządzenie BMiG Nr 78/2015
		4260	Zakup energii	4.000,00	4 000,00 zł	3 387,18 zł	84,68%	Uchwała RM Nr XV/101/2015
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	26 345,00 zł	23 901,85 zł	90,73%	Zarządzenie BMiG Nr 85/2015
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	600,00	- zł	- zł		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 950,00 zł	1 927,35 zł	98,84%	Zarządzenie BMiG Nr 86/2015
		4370	Zakup usług telekom.	1.350,00	- zł	- zł		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	0,00	5 908,00 zł	5 908,00 zł	100,00%	
		4410	Krajowe podr. służb.	300,00	- zł	- zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2 188,00 zł	2 187,86 zł	99,99%	
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00 zł	639,00 zł	91,29%	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergracji społecznej</b>	<b>24.166,00</b>	<b>44 000,00</b> zł	<b>39 452,98</b> zł	<b>89,67%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.166,00	44 000,00	39 452,98	89,67%	

					zł	zł		
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>120.348,00</b>	<b>172 927,00</b>	<b>zł</b>	<b>159 158,05</b>	<b>zł</b>	<b>92,04%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	120.348,00	172 927,00	zł	159 158,05	zł	92,04%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>75.500,00</b>	<b>52 656,00</b>	<b>zł</b>	<b>50 296,99</b>	<b>zł</b>	<b>95,52%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	75.000,00	52 120,30	zł	49 794,82	zł	95,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	535,70	zł	502,17	zł	93,74%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>103.000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>zł</b>	<b>151 177,46</b>	<b>zł</b>	<b>98,17%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	103.000,00	154 000,00	zł	151 177,46	zł	98,17%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>717.810,00</b>	<b>774 994,12</b>	<b>zł</b>	<b>767 692,10</b>	<b>zł</b>	<b>99,06%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.600,00	7 600,00	zł	7 587,00	zł	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.640,00	473 806,00	zł	473 803,21	zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38.000,00	32 421,00	zł	32 420,80	zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.410,00	84 980,00	zł	84 300,81	zł	99,20%
	4120	Składki na fundusz pracy	12.710,00	12 710,00	zł	8 415,01	zł	66,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	23 910,00	zł	23 851,47	zł	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	31 388,12	zł	31 278,80	zł	99,65%
	4260	Zakup energii	14.750,00	9 250,00	zł	8 218,92	zł	88,85%
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1 000,00	zł	1 000,00	zł	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	zł	198,00	zł	33,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	26.200,00	25 390,00 zł	25 339,41 zł	99,80%	
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1.800,00	- zł	- zł		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	6 100,00 zł	5 920,45 zł	97,06%	
	4370	Zakup usług telekom.	2.000,00	- zł	- zł		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	0,00	7 910,00 zł	7 903,14 zł	99,91%	
	4410	Krajowe podr. służb.	500,00	- zł	- zł		
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3 500,00 zł	3 036,00 zł	86,74%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.900,00	9 117,00 zł	9 116,08 zł	99,99%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	8 950,00 zł	8 941,00 zł	99,90%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 362,00 zł	26 362,00 zł	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72.718,00</b>	<b>76 218,00</b> zł	<b>75 521,93</b> zł	<b>99,09%</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.400,00	10 100,00 zł	9 786,40 zł	96,90%	
	4120	Składki na fundusz pracy	1.480,00	1 480,00 zł	1 351,90 zł	91,34%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.338,00	56 838,00 zł	56 831,79 zł	99,99%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 300,00 zł	7 051,84 zł	96,60%	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>132 654,00</b> zł	<b>132 155,60</b> zł	<b>99,62%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	126 700,00 zł	126 700,00 zł	100,00%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	954,00 zł	455,60 zł	47,76%	
<b>853</b>			<b>Pozost. zad. w zakr. polityki społ.</b>	<b>460.160,00</b>	<b>465 160,00 zł</b>	<b>465 161,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	Uchwała RM Nr II/13/2014 Zarządzenie BMiG Nr 9/2015
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>460.160,00</b>	<b>465 160,00 zł</b>	<b>465 161,00 zł</b>	100,00%	Uchwała RM Nr III/24/2015
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1 994,52 zł	1 994,52 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG Nr 19/2015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.175,00	275 810,75 zł	275 811,75 zł	100,00%	Uchwała RM Nr XII/88/2015
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.300,00	16 796,43 zł	16 796,43 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG Nr 85/2015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.500,00	53 382,63 zł	53 382,63 zł	100,00%	
		4120	Składki na fundusz pracy	7.100,00	7 372,51 zł	7 372,51 zł	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	- zł	- zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	15.000,00	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	
		4260	Zakup energii	43.000,00	38 800,00 zł	38 800,00 zł	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	868,24 zł	868,24 zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19 681,08 zł	19 681,08 zł	100,00%	
		4360	Opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%	
		4370	Zakup usług telekom.	700,00	- zł	- zł		

		4410	Krajowe podróże służbowe	800,00	768,84 zł	768,84 zł	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.185,00	9 185,00 zł	9 185,00 zł	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00 zł	800,00 zł	100,00%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>268.764,00</b>	<b>415 185,55 zł</b>	<b>386 449,02 zł</b>	<b>93,08%</b>	Uchwała RM Nr II/13/2014
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>224.235,00</b>	<b>234 735,00 zł</b>	<b>207 896,74 zł</b>	<b>88,57%</b>	Uchwała RM Nr V/44/2015
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.765,00	5 765,00 zł	5 036,59 zł	87,36%	Zarządzenie BMiG Nr 54/2015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.705,00	105 705,00 zł	90 527,03 zł	85,64%	Uchwała RM Nr XII/88/2015
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.078,00	8 078,00 zł	7 649,93 zł	94,70%	Zarządzenie BMiG Nr 71/2015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.159,00	20 159,00 zł	16 088,43 zł	79,81%	
		4120	Składki na fundusz pracy	2.888,00	2 888,00 zł	1 522,66 zł	52,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4 000,00 zł	3 608,56 zł	90,21%	
		4220	Zakup środków żywności	64.260,00	74 760,00 zł	71 483,44 zł	95,62%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	750,00 zł	750,00 zł	100,00%	
		4260	Zakup energii	1.900,00	1 900,00 zł	1 277,86 zł	67,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3 000,00 zł	2 444,90 zł	81,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1 800,00 zł	1 577,34 zł	87,63%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.630,00	5 630,00 zł	5 630,00 zł	100,00%	

	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44 000,00</b> zł	<b>43 667,73</b> zł	<b>99,24%</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	37.000,00	37 000,00 zł	36 974,63 zł	99,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7 000,00 zł	6 693,10 zł	95,62%	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>135 921,55</b> zł	<b>134 716,55</b> zł	<b>99,11%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	127 420,00 zł	126 215,00 zł	99,05%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 501,55 zł	8 501,55 zł	100,00%	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>529,00</b>	<b>529,00</b> zł	<b>168,00</b> zł	<b>31,76%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00 zł	168,00 zł	42,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	129,00 zł	- zł	0,00%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.569.781,00</b>	<b>1 591 936,00</b> zł	<b>1 562 574,94</b> zł	<b>98,16%</b>	Uchwała RM Nr II/13/2014 Uchwała RM Nr VII/66/2015
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>755.360,00</b>	<b>755 360,00</b> zł	<b>753 728,52</b> zł	<b>99,78%</b>	Uchwała RM Nr 55/2015
		4300	Zakup usług pozostałych	755.360,00	755 360,00 zł	753 728,52 zł	99,78%	Zarządzenie BMiG Nr 43/2015
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10.276,00</b>	<b>13 476,00</b> zł	<b>8 276,00</b> zł	<b>61,41%</b>	Uchwała RM Nr XII/88/2015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	5 200,00 zł	- zł	0,00%	Zarządzenie BMiG Nr 71/2015
		4300	Zakup usług pozostałych	8.276,00	8 276,00 zł	8 276,00 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG Nr 74/2015



	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>30.145,00</b>	<b>15 500,00</b> zł	<b>15 433,96</b> zł	<b>99,57%</b>	Zarządzenie BMiG Nr 78/2015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4 700,00 zł	4 634,59 zł	98,61%	Zarządzenie BMiG Nr 84/2015
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1 800,00 zł	1 799,37 zł	99,97%	Zarządzenie BMiG Nr 85/2015
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.645,00	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24 000,00</b> zł	<b>17 985,76</b> zł	<b>74,94%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	24 000,00 zł	17 985,76 zł	74,94%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>481.000,00</b>	<b>535 000,00</b> zł	<b>526 752,78</b> zł	<b>98,46%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
		4260	Zakup energii	280.000,00	322 000,00 zł	319 543,06 zł	99,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	201.000,00	208 000,00 zł	202 209,72 zł	97,22%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>269.000,00</b>	<b>248 600,00</b> zł	<b>240 397,92</b> zł	<b>96,70%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	244.000,00	204 600,00 zł	196 766,92 zł	96,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	25 000,00 zł	24 631,00 zł	98,52%	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. Jedn. Budż.	0,00	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochr. dziedz. narodowego</b>	<b>1.215.967,00</b>	<b>1 308 362,00</b> zł	<b>1 281 438,09</b> zł	<b>97,94%</b>	Uchwała RM Nr II/13/2014
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>852.765,00</b>	<b>873 410,00</b> zł	<b>853 146,92</b> zł	<b>97,68%</b>	Uchwała RM Nr III/24/2015
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744.010,00	769 010,00 zł	750 680,68 zł	97,62%	Uchwała RM Nr IV/32/2015 Uchwała RM Nr V/44/2015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.056,00	51 102,00 zł	51 089,16 zł	99,97%	Uchwała RM Nr VII/66/2015

	4260	Zakup energii	3.000,00	2 000,00 zł	1 721,68 zł	86,08%	Uchwała RM Nr VI/55/2015
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	- zł	- zł		
	4300	Zakup usług pozostałych	51.879,00	36 328,00 zł	34 690,40 zł	95,49%	Zarządzenie BMiG Nr 40/2015
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn budżet	8.320,00	14 970,00 zł	14 965,00 zł	99,97%	Uchwała RM Nr IX/72/2015
	6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	3.500,00	- zł	- zł		
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>321.600,00</b>	<b>332 600,00</b> zł	<b>330 582,34</b> zł	<b>99,39%</b>	Zarządzenie BMiG Nr 56/2015
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321.600,00	332 600,00 zł	330 582,34 zł	99,39%	Uchwała RM Nr XI/78/2015
<b>92120</b>		<b>Ochr. zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b> zł	<b>25 000,00</b> zł	<b>100,00%</b>	Zarządzenie BMiG Nr 58/2015
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%	Uchwała RM Nr XII/88/2015
<b>92195</b>		<b>Pozostałe działalności</b>	<b>41.602,00</b>	<b>77 352,00</b> zł	<b>72 708,83</b> zł	<b>94,00%</b>	Zarządzenie BMiG Nr 71/2015
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.607,00	39 207,00 zł	38 176,45 zł	97,37%	Uchwała RM Nr XIII/93/2015
	4300	Zakup usług pozostałych	21.995,00	38 145,00 zł	34 532,38 zł	90,53%	Zarządzenie BMiG Nr 78/2015, Uchwała RM Nr XV/101/2015
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>695.300,00</b>	<b>736 170,00</b> zł	<b>683 091,30</b> zł	<b>92,79%</b>	Uchwała RM Nr II/13/2014
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>558.800,00</b>	<b>563 800,00</b> zł	<b>529 321,97</b> zł	<b>93,88%</b>	Uchwała RM Nr III/24/2015

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2 500,00 zł	2 498,00 zł	99,92%	Uchwała RM Nr V/44/2015 Uchwała RM Nr 55/2015
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.500,00	233 132,00 zł	230 078,78 zł	98,69%	Uchwała RM Nr XIII/93/2015
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.800,00	18 094,00 zł	18 093,79 zł	100,00%	Zarządzenie BMiG Nr 78/2015
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.350,00	45 566,00 zł	43 376,35 zł	95,19%	Uchwała RM Nr XV/101/2015
	4120	Składki na fundusz pracy	6.300,00	5 758,00 zł	5 034,86 zł	87,44%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	41 000,00 zł	40 242,00 zł	98,15%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.900,00	56 983,00 zł	55 588,02 zł	97,55%	
	4260	Zakup energii	66.000,00	62 000,00 zł	48 591,78 zł	78,37%	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2 500,00 zł	- zł	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00 zł	550,00 zł	91,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	68.650,00	68 141,55 zł	64 613,02 zł	94,82%	
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	700,00	- zł	- zł		
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	2 300,00 zł	1 837,48 zł	79,89%	
	4370	Zakup usług telekom.	1.000,00	- zł	- zł		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3 500,00 zł	2 713,14 zł	77,52%	
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5 600,00 zł	5 553,00 zł	99,16%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600,00	5 925,45 zł	5 925,45 zł	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.000,00	9 000,00 zł	3 616,30 zł	40,18%	

		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	1 200,00 zł	1 010,00 zł	84,17%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu</b>	<b>136.500,00</b>	<b>166 000,00 zł</b>	<b>147 399,33 zł</b>	<b>88,79%</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	30 000,00 zł	29 415,00 zł	98,05%	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100 000,00 zł	82 500,00 zł	82,50%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	645,00 zł	644,64 zł	99,94%	
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	105,00 zł	91,89 zł	87,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 750,00 zł	3 750,00 zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3 500,00 zł	3 498,00 zł	99,94%	
		6050	Wydatki inwestyc jedn budżet	0,00	25 000,00 zł	24 499,80 zł	98,00%	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 370,00 zł</b>	<b>6 370,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 370,00 zł	6 370,00 zł	100,00%	
			<b>Razem:</b>	<b>30.279.269,00</b>	<b>34 208 854,24 zł</b>	<b>32 481 103,27 zł</b>	<b>94,95%</b>	

### Zestawienie działów

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan na 01-2015	Plan na 31.12-2015	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.561.346,00	4 535 921,01 zł	4 346 628,83 zł	95,83%
600	Transport i łączność	1.671.094,00	1 737 803,52 zł	1 481 875,88 zł	85,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	263.000,00	455 100,00 zł	429 757,14 zł	94,43%
710	Działalność usługowa	170.828,00	197 748,00 zł	172 933,94 zł	87,45%
750	Administracja publiczna	2.770.009,00	2 843 312,00 zł	2 697 765,31 zł	94,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1.536,00	64 778,00 zł	63 928,00 zł	98,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.500,00	169 200,00 zł	168 997,89 zł	99,88%
757	Obsługa długu publicznego	443.000,00	443 000,00 zł	343 119,86 zł	77,45%
758	Różne rozliczenia	105.000,00	226 680,00 zł	- zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13.104.430,00	13 278 074,59 zł	12 780 148,60 zł	96,25%
851	Ochrona zdrowia	145.000,00	220 613,57 zł	194 287,41 zł	88,07%
852	Pomoc społeczna	4.673.554,00	5 519 810,00 zł	5 422 946,06 zł	98,25%
853	Pozost.zad.w zakresie pol.społecznej	460.160,00	465 160,00 zł	465 161,00 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268.764,00	415 185,55 zł	386 449,02 zł	93,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.569.781,00	1 591 936,00 zł	1 562 574,94 zł	98,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.215.967,00	1 308 362,00 zł	1 281 438,09 zł	97,94%
926	Kultura fizyczna i sport	695.300,00	736 170,00 zł	683 091,30 zł	92,79%
	<b>RAZEM:</b>	<b>30.279.269,00</b>	<b>34 208 854,24zł</b>	<b>32 481 103,27 zł</b>	<b>94,95%</b>

**PLAN i WYKONANIE**  
**zadań z zakresu administracji rządowej**  
**oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**  
**za 2016 rok**

Załącznik Nr 3

<b>WYDATKI</b>							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 1.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>829 727,37</b>	<b>829 727,37</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>829 727,37</b>	<b>829 727,37</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269,16	269,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	813 458,21	813 458,21	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 904,00</b>	<b>95 927,00</b>	<b>88 141,64</b>	<b>91,88%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 904,00</b>	<b>95 927,00</b>	<b>88 141,64</b>	<b>91,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	74 000,00	70 977,68	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 311,00	9 811,00	8 390,91	85,53%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 723,00	1 580,88	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 099,17	61,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św socjaln.	1 093,00	1 093,00	1 093,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 812,00</b>	<b>7 524,00</b>	<b>6 950,44</b>	<b>92,38%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 812,00</b>	<b>7 524,00</b>	<b>6 950,44</b>	<b>92,38%</b>
		4110	Składki na ubezp.społ.	183,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na FP	30,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	5 835,00	5 261,44	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 413,00	1 413,00	100,00%

		4360	Oplaty z tyt usług telekomunikac.	276,00	276,00	276,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>74 370,81</b>	<b>68 392,11</b>	<b>91,96%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>44 021,79</b>	<b>44 021,79</b>	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 585,95	43 585,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	435,84	435,84	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>30 349,02</b>	<b>24 370,32</b>	<b>80,30%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 048,54	24 129,03	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,48	241,29	80,30%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 894 968,00</b>	<b>10 729 998,32</b>	<b>10 073 445,38</b>	<b>93,88%</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>6 256 006,00</b>	<b>5 748 025,67</b>	<b>91,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 143 006,00	5 635 678,90	91,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 382,00	34 376,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 840,00	7 838,39	99,98%
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	830,00	783,90	94,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	20 400,06	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 360,04	13 360,04	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 809,00	6 809,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	546,96	546,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 432,00	23 432,00	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 884 474,00</b>	<b>4 445 000,00</b>	<b>4 298 415,40</b>	<b>96,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 771 474,00	4 320 810,00	4 174 225,40	96,61%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	74 000,00	74 000,00	<b>100,00%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	<b>100,00%</b>
	4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 696,07	10 696,07	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	10 860,00	10 860,00	<b>100,00%</b>
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za za budynki, lokale i pom garażowe	11 340,00	11 340,00	11 340,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	1 093,93	<b>100,00%</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 494,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 099,68</b>	<b>91,74%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 494,00	23 000,00	21 099,68	<b>91,74%</b>
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>213,11</b>	<b>71,04%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	213,11	<b>71,04%</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 494,00</b>	<b>5 493,20</b>	<b>99,99%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 414,00	5 413,20	<b>99,99%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	<b>100,00%</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>198,32</b>	<b>198,32</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	198,32	198,32	<b>100,00%</b>
		<b>RAZEM :</b>	<b>3 977 684,00</b>	<b>11 737 547,50</b>	<b>11 066 656,94</b>	<b>94,28%</b>



**PLAN I WYKONANIE**  
**zadań z zakresu administracji rządowej**  
**oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**  
**za 2016 rok**

<b>DOCHODY</b>							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 1.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>829 727,37</b>	<b>829 727,37</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>829 727,37</b>	<b>829 727,37</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	829 727,37	829 727,37	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 904,00</b>	<b>95 927,00</b>	<b>88 141,64</b>	<b>91,88%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 904,00</b>	<b>95 927,00</b>	<b>88 141,64</b>	<b>91,88%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 904,00	95 927,00	88 141,64	<b>91,88%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 812,00</b>	<b>7 524,00</b>	<b>6 950,44</b>	<b>92,38%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 812,00</b>	<b>7 524,00</b>	<b>6 950,44</b>	<b>92,38%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 812,00	7 524,00	6 950,44	<b>92,38%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>74 370,81</b>	<b>68 392,11</b>	<b>91,96%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>44 021,79</b>	<b>44 021,79</b>	<b>100,00%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	44 021,79	44 021,79	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>30 349,02</b>	<b>24 370,32</b>	<b>80,30%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 349,02	24 370,32	80,30%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 894 968,00</b>	<b>10 729 998,32</b>	<b>10 073 445,38</b>	<b>93,88%</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>6 256 006,00</b>	<b>5 748 025,67</b>	<b>91,88%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 232 574,00	5 724 593,67	91,85%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 432,00	23 432,00	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 884 474,00</b>	<b>4 445 000,00</b>	<b>4 298 415,40</b>	<b>96,70%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	3 884 474,00	4 445 000,00	4 298 415,40	<b>96,70%</b>
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>10 494,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 099,68</b>	<b>91,74%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 494,00	23 000,00	21 099,68	<b>91,74%</b>
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>213,11</b>	<b>71,04%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	213,11	<b>71,04%</b>
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 494,00</b>	<b>5 493,20</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 494,00	5 493,20	<b>99,99%</b>
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>198,32</b>	<b>198,32</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	0,00	198,32	198,32	<b>100,00%</b>
			<b>RAZEM :</b>	<b>3 977 684,00</b>	<b>11 737 547,50</b>	<b>11 066 656,94</b>	<b>94,28%</b>

**Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek**  
**na dzień 31 grudnia 2016r.**

1. Kredyt PKO BP S.A. Nowy Tomyśl	375.000,00
2. Kredyt Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu	538.000,00
4. Kredyt Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu	920.000,00
5. Kredyt PKO BP S.A. Nowy Tomyśl	1.330.000,00
6. Kredyt PKO BP Nowy Tomyśl	566.000,00
7. Pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	29.000,00
8. Kredyt PKO BP Nowy Tomyśl	328.000,00
9. Kredyt Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu	527.400,00
10. Pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	140.000,00
11. Obligacje PKO BP Warszawa	2.900.000,00
12. Obligacje PKO BP Warszawa	2.837.000,00
13. Obligacje PKO BP Warszawa	800.000,00

**RAZEM**

**11.290.400,00**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH				ZAŁĄCZNIK NR 5			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>69 600,00</b>	68 390,03	98,26%
	01095		Pozostała działalność	0,00	69 600,00	68 390,03	98,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 600,00	68 390,03	98,26%
			Pięknieją Iwóweckie wsie. Misja Bródki. „Sadzawka św. Floriana - czyli Bródki w akcji - będzie centrum rekreacji”	0,00	27 000,00	25 795,29	95,54%
			Pięknieją Iwóweckie wsie. Misja Władysławowo. „Najpierw o naturę dbamy , później na polanie gramy”.	0,00	42 600,00	42 594,74	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 340 577,00</b>	<b>2 232 156,00</b>	2 229 547,57	99,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
			DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO NA UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA BUDOWĘ DROGI NR 2733P GROŃSKO - KRZYWY LAS, GRUDNA	740 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
			POMOC FINANSOWA DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO NA BUDOWĘ CHODNIKA W ZĘBOWIE	0,00	30 000,00	30000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 579 577,00	1 665 077,00	1 662 469,09	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 577,00	1 665 077,00	1 662 469,09	99,84%
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. STEFANA WITTMANNA W LWÓWKU	0,00	24 000,00	23451,49	97,71%
			BUDOWA CHODNIKA W BROADACH	10 000,00	0,00	0	0,00%
			BUDOWA CHODNIKA W ZGIERZYNCIE	7 000,00	7 000,00	6 887,20	98,39%
			BUDOWA CHODNIKA W ZYGMUNTOWIE	4 577,00	4 577,00	4577,00	100,00%
			BUDOWA DROGI ASFALTOWEJ W ZĘBOWIE NA PLACU ŚW JANA	0,00	40 000,00	39 940,56	99,85%
			BUDOWA UL. ZIELONEJ W LWÓWKU	0,00	114 000,00	113 940,69	99,95%
			MODERNIZACJA CHODNIKA W CHMIELINKU	10 000,00	0,00	0	0,00%
			MODERNIZACJA CHODNIKA W PAKOSŁAWIU	12000,00	12000,00	12000,00	100,00%
			MODERNIZACJA CHODNIKA W POSADOWIE	10 000,00	0,00	0	0,00%
			PODBUDOWA DROGI GMINNEJ W PAWŁÓWKU	4 000,00	4 000,00	4000,00	100,00%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOMOROWIE	129 000,00	149 500,00	149 141,19	99,76%

			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMOROWICE	185 000,00	212 500,00	212 430,61	99,97%
			PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KONIN	300 000,00	197 500,00	196 949,24	99,72%
			PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W LWÓWKU	800 000,00	900 000,00	899 151,11	99,91%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	0,00	0	0,00%
			REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH	108 000,00	0,00	0	0,00%
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	17 079,00	17 078,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	17 079,00	17 078,48	100,00%
			POPRAWA ESTETYKI NA TERENIE WSI KOMOROWO	11 000,00	8 990,00	8 989,98	100,00%
			POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO	10 000,00	8 089,00	8 088,50	99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			DOTACJA INWESTYCYJNA DLA ZGM LWÓWEK NA PRZEBUDOWĘ I ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ NA LOKALE SOCJALNE (MIESZKANIOWE) W KONINIE	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,95</b>	<b>100,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 000,00	4 999,95	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 999,95	100,00%
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA	0,00	5 000,00	4 999,95	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			SAMOCHÓD STRAŻACKI DLA OSP ZGIERZYŃKA	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>164 992,13</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	108 000,00	107 992,14	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	100 992,14	99,99%

			MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP ZĘBOWO	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP BRODY	0,00	28 000,00	27 999,90	100,00%
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP CHMIELINKO	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP LWÓWEK	0,00	14 500,00	14 499,04	99,99%
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP PAKOSŁAW	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP POSADOWO	0,00	12 500,00	12 493,20	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			ZAKUP KOMPUTERÓW DO PRACOWNI KOMPUTEROWEJ SP PAKOSŁAW	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0	0,00%
			REZERWA INWESTYCYJNA NA WYDATKI MODERNIZACYJNE BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	150 000,00	0,00	0	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	42 000,00	41 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 999,99	100,00%
			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LWÓWKU	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI BRODY	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	0,00	17 000,00	16 999,99	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO GIMNAZJUM LWÓWEK	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>56 432,00</b>	<b>51 299,93</b>	<b>90,91%</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	23 432,00	23 432,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 432,00	23 432,00	100,00%
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ MGOPS	0,00	23 432,00	23 432,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	15 000,00	9 867,93	65,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	9 867,93	65,79%
			BUDOWA PRZYŁĄCZA DO KANALIZACJI SANITARNEJ SIEDZIBY MGOPS	10 000,00	15 000,00	9 867,93	65,79%
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ MGOPS	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 270,00</b>	1 790 230,06	99,55%
	85305		Żłobki	0,00	1 798 270,00	1 790 230,06	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 798 270,00	1 790 230,06	99,55%
			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BYŁEGO PRZEDSZKOLA NA ŻŁOBEK W LWÓWKU	0,00	1 798 270,00	1 790 230,06	99,55%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 768,00</b>	<b>50 768,00</b>	50 375,34	99,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 768,00	50 768,00	50 375,34	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 768,00	50 768,00	50 375,34	99,23%
			Piękną Iwóweczkę wsie. Misja Pakosław. „Nic dla siebie, wszystko dla innych – życie Emilii Szczanieckiej naszym drogowskim”	0,00	46 768,00	46 375,34	99,16%
			POPRAWA ESTETYKI WSI BRODY	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			POPRAWA ESTETYKI WSI PAKOSŁAW	16 768,00	0,00	0	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 032,00</b>	<b>16 482,00</b>	16 481,74	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 032,00	16 482,00	16 481,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 032,00	16 482,00	16 481,74	100,00%
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY KRZYWY LAS	8 832,00	8 832,00	8 831,93	100,00%
			POPRAWA ESTETYKI WSI - MODERNIZACJA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY SALI W LINIU	3 600,00	7 650,00	7 649,81	100,00%
			POPRAWA ESTETYKI WSI WŁADYSŁAWOWO	4 600,00	0,00	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0	0,00%
			ZAKUP PATELNI ELEKTRYCZNEJ - GROŃSKO	4 000,00	0,00	0	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 125,00</b>	<b>52 275,00</b>	52 227,91	99,91%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ W LWÓWKU	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 125,00	32 275,00	32 227,91	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 125,00	32 275,00	32 227,91	99,85%
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W POSADOWIE	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
			POPRAWA ESTETYKI WSI BRÓDKI	10 500,00	5 500,00	5 495,64	99,92%
			POPRAWA ESTETYKI WSI LINIE	9 625,00	7 775,00	7 769,28	99,93%
			ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTU NA BOISKU SPORTOWYM W ZĘBOWIE	9 000,00	9 000,00	8 999,99	100,00%
<b>Razem</b>				<b>2 591 502,00</b>	<b>4 548 983,00</b>	<b>4 531 544,66</b>	<b>99,62%</b>



**WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH****na dzień 31 grudnia 2016r.****wg poszczególnych podatków**

<b>I OSOBY PRAWNE i FIZYCZNE</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>727.416,98</b>
w tym:		
- podatek od nieruchomości w tym z lat ubiegłych	396.527,30	613.550,04
- podatek rolny w tym z lat ubiegłych	17.274,18	41.309,38
- podatek leśny w tym z lat ubiegłych	188,08	575,68
- podatek od środków transportowych w tym z lat ubiegłych	33.952,53	60.534,13
- podatek od czynności cywilno prawnych		199,88
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		11.194,27
- podatek od spadków i darowizn		53,60

**SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKA**

**ZA ROK 2016**

<b>I. Obniżki stawek /osoby prawne i fizyczne / OGÓŁEM</b>	<b>507.764,32</b>
1. Podatek od nieruchomości	350.295,41
2. Podatek rolny	16.432,21
3. Podatek od środków transportowych	141.036,70

**Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień za rok 2016**

**bez ulg i zwolnień ustawowych.**

<b>Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień/ ogółem</b>	<b>117.468,16</b>
<b>z tego:</b>	
I. Zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej	117.468,16
w tym:	
- podatek od nieruchomości	117.468,16

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy**  
**– Ordynacja podatkowa za rok 2016**

W 2016 roku organ podatkowy nie wydał żadnych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych. Nie wydano również decyzji o odroczeniu terminu płatności ani o rozłożeniu na raty.

## Załącznik nr 10

### Przychody i rozchody budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku

**Przychody- plan** **1.607.054,24**

w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

o finansach publicznych

**807.054,24**

- kredyty i pożyczki

**800.000,00**

w tym: emisja obligacji 800.000,00

**Wykonanie przychodów:** **1.607.054,24**

- Zrealizowano przychody (wolne środki o których mowa w art. 217

ust.2 pkt 6 ustawy)

**807.054,24**

- kredyty i pożyczki

**800.000,00**

w tym : emisja obligacji 800.000,00

**- Rozchody – plan** **1.106.140,00**

**Zrealizowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek na ogólną kwotę:** **1.106.140,00**

z tego:

1. WFOŚiGW Poznań	140.000,00
2. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu	140.640,00
3. WFOŚiGW Poznań	28.000,00
4. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu	100.000,00
5. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu	178.000,00
6. PKO BP Nowy Tomyśl	187.500,00
7. WFOŚiGW Poznań	70.000,00
8. PKO BP Nowy Tomyśl	112.000,00
9. PKO BP Nowy Tomyśl	150.000,00

**Część tabelaryczna dot. przychodów i rozchodów budżetu Gminy**  
**na dzień**  
**31 grudnia 2016 r.**

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2016	Plan na 31-12-2016	Wykonanie na 31-12-2016	% wykonania
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.054,24</b>	<b>1.607.054,24</b>	<b>100,00</b>
	Z tego:				
	- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	807.054,24	807.054,24	100,00
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.106.140,00</b>	<b>1.106.140,00</b>	<b>1.106.140,00</b>	<b>100,00</b>
	W tym:				
	Spląty kredytów i pożyczek	1.106.140,00	1.106.140,00	1.106.140,00	100,00

**Informacja z udzielonych dotacji dla organizacji, stowarzyszeń i klubów**  
**za rok 2016**

**DZIAŁ 750 Administracja publiczna, plan 23.000,00 wykonanie 23.000,00 tj. 100 %**

10. Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą	8.000 zł
11. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Lwówek	7 600 zł
12. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	300 zł
13. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	500 zł
14. Stowarzyszenie Gospodynie Wiejskie Pakosławia	700 zł
15. Stowarzyszenie "Nasze Brody"	1 000 zł
16. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1 500 zł
17. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1 400 zł
18. Stowarzyszenie "Aktywna Wieś" Zębowo	2 000 zł

**RAZEM: 23.000 zł**

**DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia , plan 5 000 wykonanie 4 900 tj. 98%**

1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	1.900 zł
2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	2.200 zł
3. Stowarzyszenie "Gospodynie wiejskie" Pakosławia	800 zł

**RAZEM : 4 900 zł**

**DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 37.000,00 wykonanie 37.000,00 tj.100 %**

17. Parafia Lwówek	2.000 zł
18. Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół szkoły podstawowej w Grońsku "Małe jest piękne"	700 zł
19. Związek Harcerstwa Polskiego	800 zł
20. Stowarzyszenie "Nasze Brody"	800 zł
21. Stowarzyszenie "Gospodynie Wiejskie" Pakosławia	850 zł
22. Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zębowo	850 zł
23. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	1.000 zł
24. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	900 zł
25. Stowarzyszenie Nasz Dom- Lipka Wielka	1.000 zł
26. Związek Harcerstwa Polskiego	5.000 zł
27. Stowarzyszenie „Bródki Nasza wieś aktywna”	500 zł
28. Stowarzyszenie "Nasze Brody"	6.500 zł
29. Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół szkoły podstawowej w Grońsku "Małe jest piękne"	3.600 zł
30. Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Chmielinko	6.000 zł

31. Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zębowo	4. 500 zł
32. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	2.000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>37.000 zł</b>

**DZIAŁ: 926 Kultura fizyczna i sport plan 120.000,00 wykonanie 116.500,00 tj. 97,08 %**

**I Pożytek plan 30.000,00 wykonanie 30 000 tj. 100 %**

10. Międzyszkolne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wielkopolska	14.000zł
11. Liga Obrony Kraju	5.800 zł
12. TG Sokół Brody	2.500 zł
13. Polski Związek Wędkarski okręg w Poznaniu koło nr 2 Lwówek	1.000 zł
14. TG Sokół Brody	1.500 zł
15. Stowarzyszenie Gospodynie wiejskie Pakosławia	600 zł
16. UKS Promień Zębowo	2.300 zł
17. Parafia Rzymskokatolicka Lwówek	1.500 zł
18. LKS Błyskawica Pakosław	800 zł

**RAZEM: 30 000 zł**

**II Uchwała „SPORT” plan 90.000,00 wykonanie 86.500,00 tj. 96,11 %**

1. Lwóweckie Towarzystwo Piłkarskie „POGOŃ” Lwówek	32.000 zł
2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek	32.000 zł
3. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody	7. 500 zł
4. Ludowy Klub Sportowy GROM Zębowo	7. 500 zł
5. TG Sokół Brody	7. 500 zł

**RAZEM: 86.500 zł**

**Ogłoszono następujące konkursy ofert:**

**I Konkurs nr 1**

**DOTACJA 2016**

- 1) Ogłoszono: 18.11.2015 r.
- 2) Rozstrzygnięto: 18.12.2015 r.
- 3) Kwota: **60.000 zł**
- 4) Zadania:
  1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Lwówek w zakresie imprez nie związanych z ligowymi rozgrywkami sportowymi - 16.000 zł
  2. Organizowanie Biegu Powstańczego oraz rozgrywek sportowych w ramach Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska – 14.000 zł
  3. Propagowanie idei zjednoczonej Europy poprzez współpracę z zagranicą – 8.000 zł
  4. Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami społecznymi oraz umożliwienie im należytego funkcjonowania w społeczeństwie – 9.000 zł
  5. Podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców Gminy Lwówek – 6.000 zł
  6. Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży - 7.000 zł



- 5) Termin realizacji zadania: 11 stycznia do 31 grudnia 2016 r
- 6) termin rozliczenia: 30 dni od zakończenia zadania.
- 7) Umowy z dnia: 11.01.2016 r. – 10 umów, 01.02.2016 r. – 1 umów, 19.02.2016 r. – 3 umowy, 22.03.2016 r. – 2 umowy, 16.05.2016 r. – 3 umowy, 06.06.2016 r. – 1 umowa, 05.08.2016 r. – 1 umowa, 05.09.2016r.- 1 umowa,

**Zadanie nr 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Lwówek w zakresie imprez nie związanych z ligowymi rozgrywkami sportowymi (dział 926)**

1. Parafia Lwówek	1.500 zł
2. Ludowy Klub Sportowy Błyskawica Pakosław	800 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy Promień	2.300 zł
4. Stowarzyszenie Gospodynie Wiejskie Pakosławia	600 zł
5. Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ	2.500 zł
6. Polski Związek Wędkarstwa	1.000 zł
7. Liga Obrony Kraju	5.800 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>14.500 zł</b>

**Zadanie nr 2 Organizacja Biegu Powstańczego oraz rozgrywek sportowych w ramach Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska**

1. Międzyszkolne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wielkopolska	14.000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>14.000 zł</b>

**Zadanie nr 3 – Propagowanie idei zjednoczonej Europy poprzez współpracę z zagranicą.**

1. Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą	8.000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>8.000 zł</b>

**Zadanie nr 4 – Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami społecznymi oraz umożliwienie im należytego funkcjonowania w społeczeństwie**

- Brak złożonych ofert

**Zadanie nr 5. Podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców Gminy Lwówek**

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Lwówek	1.500 zł
2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	300 zł
3. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	500 zł
4. Stowarzyszenie „Nasze Brody”	1 000 zł
5. Stowarzyszenie Gospodynie wiejskie Pakosławia	700 zł
6. Stowarzyszenie „ Aktywna Wieś” Zębowo	2 000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>6 000 zł</b>

**Zadanie nr 6 Zimowy wypoczynek Dzieci i Młodzieży**

1. Parafia Lwówek	2.000 zł
2. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół szkoły w Grońsku Małe jest Piękne	700 zł
3. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	800 zł
4. Stowarzyszenie „Nasze Brody”	800 zł
5. Stowarzyszenie Gospodynie Wiejskie Pakosławia	850 zł
6. Stowarzyszenie „ Aktywna Wieś” Zębowo	850 zł

7. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 1 000 zł

**RAZEM: 7 000zł**

## II Informacja o możliwości składania wniosków „Uchwała SPORT”

- 1) Ogłoszono: 27.08.2015 r.
- 2) Rozstrzygnięto: 13.01.2016 r.
- 3) Kwota: **86.500 zł**
- 4) Termin realizacji zadania: II – XII 2016 r
- 5) Termin rozliczenia: 30 dni od zakończenia zadania
- 6) Umowy z dnia: 01.02.2016 r.
  1. Lwóweckie Towarzystwo Piłkarskie „POGOŃ” Lwówek 32.000 zł
  2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek 32.000 zł
  4. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody 7.500 zł
  5. Ludowy Klub Sportowy „GROM” Zębowo 7.500 zł
  6. Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Brody 7.500 zł

**RAZEM 86 500 zł**

## III Konkurs nr 2

### DOTACJA 2016

- 1) Ogłoszono: 27.01.2016 r.
- 2) Rozstrzygnięto: 24.02.2016 r.
- 3) Kwota: **9 000 zł**
- 4) Zadanie :

Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami społecznymi oraz umożliwienie im należytego funkcjonowania w społeczeństwie – 9.000 zł
- 5) Termin realizacji zadania: II – XII 2016 r.
- 6) Termin rozliczenia: 30 dni od zakończenia zadania
- 7) Umowy z dnia: 29.02.2016 r. – 1 umowa, 08.08.2016 r.- 1 umowa.

#### **Zadanie Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami społecznymi oraz umożliwienie im należytego funkcjonowania w społeczeństwie**

- 1 Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Lwówku Wlkp. 7 600 zł
2. Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku 1 400 zł

**RAZEM 9 000 zł**

## IV KONKURS nr 3

### DOTACJA 2016

- 1) Ogłoszono: 23.05.2016 r.
- 2) Rozstrzygnięto: 17.06.2016 r.
- 3) Kwota: **35 000 zł**
- 4) Zadania
  1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień ( w tym behawioralnych) i przeciwdziałania przemocy w

- rodzinie- 2 000 zł
2. Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe ukierunkowanych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii – 3 000 zł
3. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży – 30 000 zł
- 5) Termin realizacji zadań: VI – XII 2016 r.
- 6) Termin rozliczenia: 30 dni od zakończenia zadania
- 7) Umowy z dnia: 27.06.2016 r. – 1 umowa, 29.06.2016 r.- 10 umów, 16.08.2016r, - 1umowa

**Zadanie nr 1 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień ( w tym behawioralnych) i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	1 900 zł
<b>RAZEM :</b>	<b>1 900 zł</b>

**Zadanie nr 2 Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe ukierunkowanych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii.**

1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	2 200 zł
2. Gospodynie Wiejskie Pakosławia	800 zł
<b>RAZEM :</b>	<b>3 000 zł</b>

**Zadanie nr 3 Letni wypoczynek dzieci i młodzieży .**

1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Lwówku Wlkp.	2 000 zł
2. Stowarzyszenie „ Aktywna Wieś” Zębowo	4 500 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Chmielinko	6.000 zł
4. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół szkoły w Grońsku Małe jest Piękne	3 600 zł
5. Stowarzyszenie "Nasze Brody"	6.500 zł
6. Stowarzyszenie „Bródki Nasza wieś aktywna”	500 zł
7. ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	5 000 zł
8. Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ	900 zł
9. Stowarzyszenie Nasz Dom- Lipka Wielka	1.000 zł
<b>RAZEM :</b>	<b>30 000 zł</b>

**V Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, możliwe jest ubieganie się w formie tzw. „małych grantów” o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.**

Z możliwości takiej skorzystały organizacje pozarządowe otrzymując dotacje:

1 . Towarzystwo Gimnastyczne „ SOKÓŁ”	1 500 zł
<b>RAZEM :</b>	<b>1 500 zł</b>

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 146.500,00 wykonanie 146.500,00 tj. 100 %**

**Zestawienie dotacji przekazanych dla OSP w 2016 roku**

	<b>OSP</b>	<b>KWOTA</b>
1	Brody	<b>9.500 zł</b>
2	Bródki	<b>8.600 zł</b>
3	Chmielinko	<b>6.500 zł</b>
4	Konin	<b>5.000 zł</b>
5	Linie	<b>9.700 zł</b>
6	Lwówek	<b>69.000 zł</b>
7	Pakosław	<b>10.200 zł</b>
8	Posadowo	<b>4.600 zł</b>
9	Zębowo	<b>18.200 zł</b>
10	Zgierzynka	<b>5.200 zł</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>146 500 zł</b>

Dla poszczególnych jednostek OSP Gminy Lwówek udzielono dotacji poza konkursem na podstawie zawartych umów. Środki przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej oraz zakup wyposażenia dla jednostek OSP.

## Załącznik Nr 12

### Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za rok 2016

**Dochody ogółem, plan 145.000,00      wykonanie                      153.183,37**

W tym:

Dz. 756, rozdział 75618, § 0480 – plan 145.000,00      wykonanie 153.183,37

**Wydatki ogółem plan 171.602,95      wykonanie                      145.121,35**

W tym:

Dz. 851, rozdział 85153, § 4210 plan 3.000,00      wykonanie 1.509,65

Dz. 851, rozdział 85153, § 4300 plan 1.500,00      wykonanie 0,00

Dz. 851, rozdział 85154, § 2360 plan 5.000,00      wykonanie 4.900,00

Dz. 851, rozdział 85154, § 4110 plan 4.000,00      wykonanie 2.423,93

Dz. 851, rozdział 85154, § 4120 plan 1.950,00      wykonanie 220,61

Dz. 851, rozdział 85154, § 4170 plan 67.000,00      wykonanie 62.106,70

Dz. 851, rozdział 85154, § 4210 plan 33.202,95      wykonanie 31.475,41

Dz. 851, rozdział 85154, § 4300 plan 48.450,00      wykonanie 38.971,20

Dz. 851, rozdział 85154, § 4360 plan 2.000,00      wykonanie 0,00

Dz. 851, rozdział 85154, § 4400 plan 3.000,00      wykonanie 1.920,00

Dz. 851, rozdział 85154, § 4410 plan 1.000,00      wykonanie 341,35

Dz. 851, rozdział 85154, § 4700 plan 1.500,00      wykonanie 1.252,50

## Załącznik Nr 13

### Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki ponoszone z tych wpływów w 2016 roku

#### **DOCHODY:**

Dział 900, Rozdział 90019, § 0690 plan 35.000,00 wykonanie 32.443,74 tj. 92,70%

#### **WYDATKI: plan ogółem 35.000,00 wykonanie 32.443,74 tj. 92,70 %**

Dział 900, Rozdział 90002, § 4300 plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00
Dział 900, Rozdział 90003, § 4210 plan	2.000,00	wykonanie	0,00
Dział 900, Rozdział 90095, § 4300 plan	28.000,00	wykonanie	27.443,74

## Załącznik nr 14

### ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2016

RODZAJ DOTACJI	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOTACJA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PLAN 31-12-2016	DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PLAN 31-12-2016	WYKONANIE NA 31.12.2016
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	269.590,88	0,00	269.590,88
DOTACJA PODMIOTOWA	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780.000,00	0,00	772.666,38

	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>319.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.254,50</b>
<b>DOTACJA CELOWA</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów między j.s.t.</b>	<b>107.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.589,00</b>
	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>71004 Plany Zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897,50</b>



	<b>750</b> <b>Administracja</b> <b>publiczna</b>	<b>75095</b> <b>Pozostała</b> <b>działalność</b>	<b>2360</b> Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>754</b> <b>Bezpieczeństwo</b> <b>publiczne i</b> <b>ochrona</b> <b>przeciwpożarowa</b>	<b>75412</b> <b>Ochotnicze straże</b> <b>pożarne</b>	<b>2820</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>0,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>146.500,00</b>
			<b>6230</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>851</b> <b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85154</b> <b>Przeciwdziałanie</b> <b>alkoholizmowi</b>	<b>2360</b> Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.900,00</b>

			organizacjom pożytku publicznego			
	<b>854</b> Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>85412</b> Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<b>2360</b> Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
	<b>926</b> Kultura fizyczna i sport	<b>92605</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>2820</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>86.500,00</b>
			<b>2360</b> Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>600</b> Transport i łącznie	<b>60014</b> Drogi publiczne powiatowe	<b>6300</b> Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>

	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>  <b>6210</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>2830</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>2.058.482,88</b>	<b>401.500,00</b>	<b>2.412.898,26</b>

## Załącznik Nr 15

**WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA ROK 2016**

LP	SOLECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF I KWOTA PLANU			WYKONANIE
1.	<b>BRODY</b>	31.038,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210	2.999,99
						3.000,00	17.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4300	
						17.000,00	2.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2.998,79
						2.000,00	4.000,00
						§4300	494,00
						3.000,00	1.500,00
						§6050	
						4.000,00	
2.	<b>BRÓDKI</b>	17.854,00	POPRAWA ESTETYKI WSI	926	92605	§6050	5.495,64
						5.500,00	
			Piękniejszą Iwóweckie wsie (Misja Bródki) Sadzawka św .Floriana- czyli Bródki w akcji-będzie centrum rekreacji	010	01095	§6050	5.000,00
						5.000,00	

			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4300 4.500,00	4.345,20
			'	921	92195		854,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92109	§4210 854,00	2.000,00
			DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ			§4210 2.000,00	
3.	<b>CHMIELINKO</b>	25.224,00	Utwardzenie i podbudowa drogi gminnej w miejscowości Chmielinko	600 600	60016 60016	§4210 9.011,00 §4300	9.011,00 5.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	5.000,00	8.088,50
			DOPOSAŻENIE I BIEŻACE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050 8.089,00	490,42
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 510,00	1.795,50
			UTRZYMANIE TERENU ZIELONEGO	900	90004	§4210 1.814,00	799,69
						§4210	

						800,00	
4.	<b>GROŃSKO</b>	20.077,00	REMONT, UTRZYMANIE „DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ I ZAKUPY INWESTYCYJNE	921	92109	§4300 5.000,00	5.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210 1.477,00	1.476,84 599.40
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300 600,00	997.87 999.99
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210 1.000,00	1.875,61
			„Stoliczku nakryj się-doposażenie Sali wiejskiej w Grońsku”- udział w konkursie „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”	010	01095	§4300 1.000,00	7.999,77
			OZNAKOWANIE POSESJI TABLICZKAMI KIERUNKOWYMI W SOŁECTWIE GROŃSKO	600	60095	§4300 1.876,00 §4210 8.000,00	1.123,61
						§4300 1.124,00	
5.	<b>JÓZEFOWO</b>	11.691,00	OZNAKOWANIE POSESJI	600	60095	§4300 3.000,00	2.999,99
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4210	999,40 2.090,60

			REMONT I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	1.000,00 §4300 2.091,00	1.500,00 500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92109	§4210 1.500,00 §4300	999,99 1.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	500,00 §4210 1.000,00 §4300 1.000,00 §4210 96,00 §4300 1.504,00	95,94 1.500,00
6.	<b>KOMOROWO</b>	13.120,00	WYKONANIE POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO DO SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300 2.010,00	2.010,00
			DOPOSAŻENIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210 2.120,00	2.119,43
			POPRAWA ESTYETYKI NA TERENIE WSI	600	60095	§6050 8.990,00	8.989,98
7.	<b>KOMOROWICE</b>	9.117,00	DOPOSAŻENIE I BIEŻĄCE	921	92109	§4210	1.617,00

			UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ			1.617,00	
			UTRZYMANIE, DRÓG GMINNYCH	600	60016		4.896,00
			OZNAKOWANIE POSESJI	600	60095	§4300 5.000,00	2.500,00
						§4300 2.500,00	
8.	<b>KONIN</b>	19.728,00	OŚWIETLENIE PLACU ZABAW	600	60095	§4210 2.700,00	2.700,00 300,00
			DOPOSAŻENIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921 921	92109 92109	§4300 300,00	2.900,00 99,99
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210 2.900,00 §4300 100,00	13.727,78
						§4210 13.728,00	
9.	<b>KRZYWY LAS</b>	8.832,00	UTRZYMANIE I MODERNIZACJA ŚWIETLICY	921	92109	§6050 8.832,00	8.831,93
10.	<b>LINIE</b>	15.535,00	POPRAWA ESTETYKI WSI – MODERNIZACJA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY SALI	921	92109	§6050 7.650,00	7.649,81



			BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921 926	92109 92605	§4210 110,00	110,00 7.769,28
			POPRAWA ESTETYKI WSI			§6050 7.775,00	
11.	<b>LIPKA WIELKA</b>	11.405,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4210 4.000,00	3.985,20 996,30
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300 1.000,00	504,54
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210 505,00	4.638,56 1.060,26
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210 4.639,00 §4300 1.061,00	199,40
						§4210 200,00	
12.	<b>PAKOSŁAW</b>	31.768,00	MODERNIZACJA CHODNIKA	600	60016	§6050 12.000,00	12.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 2.176,00 §4300	2.175,13 324,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIELENI	900	90004	324,00	499,54
				900	90004	§4300 500,00	16.768,00

			Piękną lwówecką wsią. Misja Pakosław. „Nic dla siebie, wszystko dla innych – życie Emilii Szanieckiej naszym drogowskazem”			§6050 16.768,00	
13.	<b>PAWLÓWEK</b>	8.291,00	WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210 1.093,00	1.093,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 400,00	400,00
			PODBUDOWA DROGI GMINNEJ	600	60016	400,00	4.000,00
			REMONT POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050 4.000,00	1.740,00 857,58
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4270 1.740,00 §4210 858,00	200,00
						§4210 200,00	
14.	<b>POSADOWO</b>	15.058,00	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	§6050 10.000,00	9.963,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 3.000,00 §4300	2.699,92 2.051,50

						2.058,00	
15.	<b>WŁADYSŁAWOWO</b>	12.517,00	DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210 5.000,00 §4300 2.417,00	4.999,32 2.417,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195		500,00
			Piękną Iwóweczkę wsie. Misja Władysławowo. „Najpierw o naturę dbamy , później na polanie gramy”.	010	01095	§4210 500,00	4.600,00
						§6050 4.600,00	
16.	<b>WYMYŚLANKA</b>	8.101,00	DOPOSAŻENIE I REMONT SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210 4.001,00 §4300	4.000,90 3.600,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	3.600,00	500,00
						§4210 500,00	
17.	<b>ZĘBOWO</b>	31.768,00	BIEŻĄCE REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210 4.000,00 §4300	4.000,00 6.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	6.000,00	2.982,25 2.500,00
			UTRZYMANANIE,	921	92109	§4210 000,00 §4300	840,22 225,72

			DOPOSAŻENIE I REMONT SALI WIEJSKIEJ	900	90004	2.500,00	
			POPRAWA ESTETYKI WSI	926	92605	§4210 1.000,00	984,00 8.999,99
			ZAGOSPODAROWNAIE OBIEKTU NA BOISKU SPORTOWYM	010	01095	§4300 268,00	5.000,00
			„Niech o nas usłyszą”- udział w konkursie			§4210 1.000,00	
			„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.			§6050 9.000,00	
						§4210 5.000,00	
18.	<b>ZGIERZYNKA</b>	17.155,00	BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§6050 7.000,00	6.887,20
			WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210 4.000,00	4.000,00 1.914,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300 2.000,00	1.936,15
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH WRAZ Z PASEM DROGOWYM	600	60016	§4210 2.000,00	1.155,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WE	900	90003	§4300 1.155,00	1.000,00

			WSI			§4300 1.000,00	
19.	<b>ZYGMUNTOWO</b>	8.577,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300 4.000,00	4.000,00
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§6050 4.577,00	4.577,00
	<b>RAZEM</b>	<b>316.856,00</b>					<b>315.627,62</b>

**PODSUMOWANIE :**

**Ogółem fundusz sołecki na 2016 rok –plan 316.856,00**

Dział 010, rozdział 01095, § 4210 kwota	13.000,00
Dział 010, rozdział 01095, § 6050 kwota	9.600,00
Dział 600, rozdział 60016, § 4210 kwota	34.739,00
Dział 600, rozdział 60016, § 4300 kwota	47.622,00
Dział 600, rozdział 60016, §6050 kwota	27.577,00
Dział 600, rozdział 60095, § 4210 kwota	2.700,00
Dział 600, rozdział 60095, § 4300 kwota	6.924,00
Dział 600, rozdział 60095, § 6050 kwota	17.079,00
Dział 900, rozdział 90003, § 4300 kwota	1.000,00
Dział 900, rozdział 90004, § 4210 kwota	10.116,00
Dział 900, rozdział 90004, §4300 kwota	5.161,00
Dział 900, rozdział 90004, § 6050 kwota	20.768,00
Dział 921, rozdział 92109, §4210 kwota	27.909,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4270 kwota	1.740,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4300 kwota	16.895,00
Dział 921, rozdział 92109, § 6050 kwota	16.482,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4210 kwota	16.339,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4300 kwota	8.930,00
Dział 926, rozdział 92605, § 6050 kwota	32.275,00

**wykonanie 315.627,62**

wykonanie	12.999,77
wykonanie	9.600,00
wykonanie	34.723,37
wykonanie	47.358,71
wykonanie	27.464,20
wykonanie	2.700,00
wykonanie	6.923,60
wykonanie	17.078,48
wykonanie	1.000,00
wykonanie	10.099,09
wykonanie	5.157,99
wykonanie	20.768,00
wykonanie	27.727,26
wykonanie	1.740,00
wykonanie	16.766,71
wykonanie	16.481,74
wykonanie	15.935,30
wykonanie	8.875,49
wykonanie	32.227,91

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM  
SYTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYCH  
ZA 2016 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Plan na 31-12-2016	Wykonanie na 31-12-2016	% Wykonania
1	2	3	5	
900	90002	809.038,00	793.775,31	98,11

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31-12-2016	Wykonanie na 31-12-2016	% wykonania
1	2	3	5		
900	90002	4300	750.360,00	750.359,52	100,00
900	90002	4010	41.735,00	34.702,50	83,15
900	90002	4040	3.500,00	2.879,24	82,26
900	90002	4110	4.350,00	4.175,00	95,98
900	90002	4120	500,00	489,50	97,90
900	90002	4300	7.500,00	76,55	1,02
900	90002	4440	1.093,00	1.093,00	100,00
<b><u>razem</u></b>			<b><u>809.038,00</u></b>	<b><u>793.775,31</u></b>	<b><u>98,11</u></b>

## Załącznik nr 17

**Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016.**

W roku 2016 organ podatkowy wydał decyzje w sprawie zwolnienia i ulgi z tytułu kupna gruntów rolnych dla:

Lp.	Nazwisko i imię lub nazwa	Rodzaj ulgi / Pomocy publicznej	Kwota ulgi / Pomocy	Pomoc publiczna
1.	Adamk Piotr	Zwolnienie i ulga z tytułu kupna gruntów	241,00	Pomoc de minimis w rolnictwie
2.	Macioszek Beata	Zwolnienie i ulga z tytułu kupna gruntów	115,00	Pomoc de minimis w rolnictwie
3.	Maćkowiak Jarosław	Zwolnienie i ulga z tytułu kupna gruntów	890,00	Pomoc de minimis w rolnictwie
4.	Skubiszyński Szymon	Zwolnienie i ulga z tytułu kupna gruntów	723,00	Pomoc de minimis w rolnictwie
5.	Bujak Wiesław	Zwolnienie i ulga z tytułu kupna gruntów	1.285,00	Pomoc de minimis w rolnictwie
6.	Woźny Antoni	Zwolnienie i ulga z tytułu kupna gruntów	46,00	Pomoc de minimis w rolnictwie



## Załącznik nr 18

### Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

W roku budżetowym 2016 Gmina nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Załącznik nr 19

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2016 rok związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
801	80104	2310	Przedszkola	21.500,00	22.658,48	105,39
			<b>OGÓLEM</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.658,48</b>	<b>105,39</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
801	80104	4210	Przedszkola	21.500,00	21.500,00	100,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>100,00</b>

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**  
**w roku budżetowym 2016.**

**Wydatki na przedsięwzięcia, w tym:**

**Wydatki bieżące :**

**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- okres realizacji programu na lata od lipca 2013r. do grudnia 2016r.** Łączny limit określono na kwotę 2.626.259,76. W roku budżetowym 2013 przewidziano kwotę 375.179,76 gdzie wydatki zrealizowano na kwotę 375.179,76 tj. 100,00%. Na rok 2014 przewidziano wydatki w kwocie 750.360,00 – wydatkowano w roku 2014 kwotę 750.359,52, natomiast przewidywana kwota na rok 2015 to 750.360,00 wykonano wydatki w kwocie 750.359,52 oraz na rok 2016 – kwota limitu 750.360,00 wykonanie 750.359,52.

**Przeprowadzenie audytu wewnętrznego – okres realizacji programu na lata 2016 do 2017.** Łączny limit określono na kwotę 12.300,00. W roku budżetowym 2016 przewidziano kwotę 6.150,00 realizacja wydatków wynosi 6.150,00 tj. 100,00 %. Na rok 2017 przewidziano limit w kwocie 6.150,00.

**Dowóz uczniów do szkół w latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 oraz dowóz i odpóz dzieci niepełnosprawnych do placówki szkolnej w m. Zbąszyń w roku szkolnym 2015/2016.** Łączny limit określono na 821.835,28. W roku budżetowym 2015 przewidziano kwotę 119.382,80 – wydatkowano środki w kwocie 118.704,02. Na 2016 rok przewidziano kwotę 340.692,48 wydatkowano środki w kwocie 308.355,70. Na rok 2017 przewidziano kwotę 250.947,20, na 2018 rok przewidziano limit w kwocie 110.812,80

**Wydatki majątkowe:**

- **Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotomyskiego na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko - Krzywy Las – Grudna”** w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury na lata 2016-2019 – ogółem limit 520.000,00 w tym : rok 2015 - 0,00 zł , rok 2016 – kwota 520.000,00 wykonanie w kwocie 520.000,00.

- **„Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Posadowa do obiektów publicznych poprzez przebudowę drogi gminnej nr 383538P polegającej na połączeniu części miejscowości z wsią”** – ogółem limit 323.132,67 w tym: limit na rok 2016 w wysokości 0,00 , limit na rok 2017 w wysokości 323.132,67.

- **Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Komorowice oraz Władysławowo do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 353579P oraz 383533P polegających na połączeniu części miejscowości z w/w wsiami”** – ogółem limit 1.450.926,58 w tym: limit na rok 2016 w wysokości 0,00 , limit na rok 2017 w wysokości 572.557,98 oraz limit na rok 2018 w wysokości 878.368,60.

-- **Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Zgierzynka i Posadowo oraz Komorowo i Wymyślanka do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 355836P oraz 383566P polegających na połączeniu wsi Zgierzynka z Posadowem oraz wsi Komorowo z Wymyślanką”** – ogółem limit 2.223.935,40 w tym: limit na rok 2016 w wysokości 0,00 , limit na rok 2017 w wysokości 0,00 oraz limit na rok 2018 w wysokości 2.223.935,40.

