

Zarządzenie nr 175/2017
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2016 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdania z realizacji planów finansowych jednostek.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



URZĄD GMINY GOŚCIERADÓW

23 – 275 Gościeradów

e-mail: poczta@goscieradow.pl tel. (15) 838 11 05; fax. (15) 838 11 40

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŚCIERADÓW ZA ROK 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2016r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.)

Wójt Gminy Gościeradów przedkłada:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016r. według następującej szczegółowości:

Informacje ogólną o stanie budżetu Gminy Gościeradów za 2016r. wraz z załącznikami:

1. Dochody budżetu Gminy Gościeradów na rok 2016r. według załącznika nr 1
2. Wydatki budżetu Gminy Gościeradów na rok 2016r. według załącznika nr 2
3. Rozchody i przychody budżetu gminy za 2016 rok według załącznika nr 3
4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2016 rok według załącznika nr 4
5. Wydatki na zadania inwestycyjne za 2016r. według załącznika nr 5
6. Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku według załącznika nr 6
7. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołectkiego w 2016r. według załącznika nr 7
8. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Gościeradów za 2016 rok według załącznika nr 8
9. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy według załącznika nr 9
10. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku według załącznika nr 10
11. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Gościeradów za 2016r. według załącznika nr 11
12. Informacja o dochodach własnych Gminy za rok 2016 według załącznika nr 12

Ponadto przedkłada się:

- Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego Gminy Gościeradów za 2016r.
- Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym za 2016r.
- Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Szkół im. J. Twaroga w Księżomierzy za 2016r.
- Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie za 2016r.
- Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku za 2016r.
- Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za 2016r.
- Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie za 2016r.
- Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie za 2016r.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych;
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych;
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce/deficycie;
- sprawozdania Rb - PDP z wykonania dochodów podatkowych;
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
- sprawozdania Rb - N o stanie należności;
- sprawozdania Rb - 50 z wykonania dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- sprawozdania Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych;
- sprawozdania Rb - UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
- sprawozdania Rb - UN uzupełniające o stanie należności.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2016 roku

Budżet Gminy Gościeradów za 2016r. Rada Gminy w Gościeradowie przyjęła uchwałą nr XIV/89/16 z dnia 28 stycznia 2016r. w następującym układzie:

1. Dochody 19.946.589,80 zł.

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień 4.127.962,00 zł.

b) subwencje 11.209.345,00 zł.

c) dochody własne 4.609.282,80 zł.

2. Wydatki 18.971.589,80 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące 18.599.288,58 zł.

w tym: rezerwa ogólna 100 000,00 zł.

rezerwa celowa w kwocie 623.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł.

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 213.000,00 zł.

- realizację zadań oświatowych w kwocie 250.000,00 zł.

- finansowanie instytucji kultury w kwocie 70.000, 00 zł.

- finansowanie kultury fizycznej w kwocie 40. 000, 00 zł.

b) wydatki majątkowe 372.301,22 zł.

W okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i od Wojewody Lubelskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 6.706.408,73 zł. oraz zmniejszono o 255.708,93 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2016r. wynosi 26.397.289,60 zł. czyli zwiększył się 6 450 699,80 zł. Za 2016r. dochody wykonano w wysokości 26.632.745,72 zł. co stanowi 100,89% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania planu dochodów za 2016 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy w Gościeradowie w dniu 28 stycznia 2016r. wynosił 18.971.589,80 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 6 650 699,80 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2016r. wynosi 25.622.289,60 zł. wykonano wydatki w kwocie 24.948.815,37 zł. co stanowi 97,37%.

Powyższe zmiany dokonane zostały następującymi uchwałami Rady Gminy w Gościeradowie oraz Zarządzeniami Wójta:

Uchwały Rady Gminy Gościeradów:

- nr XV/95/16 z dnia 25 lutego 2016r.

- nr XVIII/101/16 z dnia 23 maja 2016r.

- nr XIX/112/16 z dnia 30 czerwca 2016r.

- nr XX/117/16 z dnia 29 września 2016r.

- nr XXI/124/16 z dnia 24 listopada 2016r.

- nr XXII/136/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

Zarządzenia Wójta Gminy Gościeradów:

- nr 104/2016 z dnia 16 lutego 2016r.
- nr 109/2016 z dnia 1 marca 2016r.
- nr 117/2016 z dnia 31 marca 2016r.
- nr 121/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.
- nr 122/2016 z dnia 6 maja 2016r.
- nr 123/2016 z dnia 16 maja 2016r.
- nr 124/2016 z dnia 20 maja 2016r.
- nr 131/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
- nr 134/2016 z dnia 18 lipca 2016r.
- nr 139/2016 z dnia 10 sierpnia 2016r.
- nr 140/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r.
- nr 146/2016 z dnia 16 września 2016r.
- nr 149/2016 z dnia 30 września 2016r.
- nr 150/2016 z dnia 14 października 2016r.
- nr 152/2016 z dnia 26 października 2016r.
- nr 155/2016 z dnia 3 listopada 2016r.
- nr 161/2016 z dnia 1 grudnia 2016r.
- nr 162/2016 z dnia 13 grudnia 2016r.
- nr 164/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2016r. o kwotę : 6.706.408,73 zł. co przedstawia poniższa tabela:

1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji.	75.000,00
	realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – cmentarze porozumienie	2.000,00
	Porozumienie z Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - dotacja na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior WIGOR	48.000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – „Nie przemocy w Gminie Gościeradów” program osłonowy	25.000,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.586,00
	zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku	586,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – umowa na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego modernizacji drogi wewnętrznej w Liśniku Kolonii	50.000,00
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	646.178,54
	dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	290.000,00
	Dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest dla gmin województwa lubelskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.	96.532,04
	Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie	3.067,50

	zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna „	
	realizacja własnych zadań bieżących przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” (Monitor Polski z 2015 roku, poz. 821)	59.700,00
	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	140.000,00
	Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.	6.940,00
	Zwiększenie dotacji celowej dla gmin z rezerwy celowej przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	25.819,00
	Zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.	10.860,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.	13.260,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.554.688,83
	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za 2015 rok	452.552,01
	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wdrożenie ustawy – środki przyznane na wypłatę świadczeń i koszty obsługi z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. . poz. 195)	4.179.740,00
	realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	300,00
	Zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej przeznacza się na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	128.626,00
	Zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	719.160,00
	wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)	1.158,00
	realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zakup urn	7.616,00

	wyborczych wg wzoru zgodnego z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wzorów urn wyborczych.	
	środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.	45.343,43
	Środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2016r. przeznaczone na uzupełnienie za 2016r dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	19.533,39
	852219 201 zmiana kwoty dotacji	660,00
5.	Środki pochodzące z dotacji fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie	10.362,40
	Dotacje ze środków wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania z zakresu edukacji ekologicznej – projekt ekologiczny „Architektury przyrody”	2.500,00
	Dotacje ze środków wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania z zakresu usuwania azbestu”	7.862,40
6.	Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	13.000,00
7.	Dochody własne	356.592,96
	Darowizna od Fermy Wiatrakowej	30.000,00
	różne dochody - dopłata do odszkodowania od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA	86.000,00
	Wpłaty na Dzienny Dom Senior-Wigor w Salominie	6.000,00
	Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA	8.221,78
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	96.000,00
	Podatek leśny osoby prawne	18.000,00
	Podatek od nieruchomości osoby prawne	19.000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.200,00
	Opłata eksploatacyjna	11.000,00
	Wpływy z różnych dochodów	40.700,00
	Środki finansowe niewykorzystane w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20.295,00
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	9.176,18
Razem		6.706.408,73

Uchwalony plan dochodów został zmniejszony w 2016r. na kwotę 255.708,93 zł., co przedstawia poniższa tabela:

1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	160.540,93
	85212 201 zmiana kwoty dotacji	59.160,00
	85214 2030 zmniejszenie - zasiłki i pomoc w naturze	100.000,00
	środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.	610,93
	Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna „	770,00
2.	Subwencja oświatowa dla gmin	95.168,00
	Razem	255.708,93

Różnica pomiędzy zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów za 2016 rok wynosi: 6.450.699,80 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wyniosła w 2016 roku 775.000,00 zł. (nadwyżka środków).

W 2016 planowano spłatę pożyczek oraz kredytów na kwotę 975.000,00 zł.

Rozchody:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku w kwocie 600.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 140.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 100.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 135.000,00 zł.

W 2016r. roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły 975.000,00 zł:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku w kwocie 600.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 140.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 100.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 135.000,00 zł.

Uchwałą nr XV/95/16 z dnia 25 lutego 2016r. Rada Gminy Gościeradów zwiększyła przychody o kwotę 100 000, 00 zł. oraz uchwałą nr XIX/112/16 z dnia 30.06.2016r. Rada Gminy Gościeradów zwiększyła przychody o kwotę 100.000, 00 zł. łącznie kwota przychodów za 2016r. została zwiększona o 200.000,00 zł.

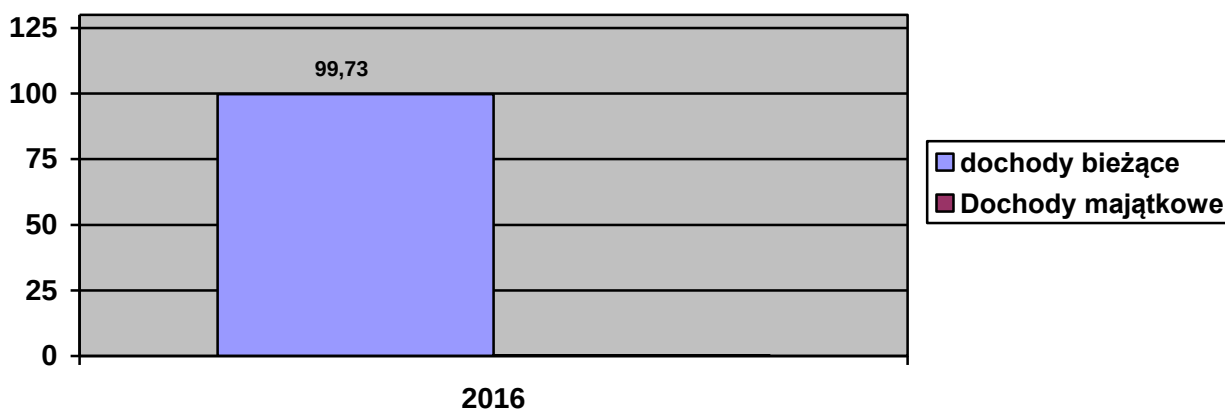
Budżet gminy za 2016 roku po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 26.632.745,72 zł. na plan 26.397.289,60 zł. co stanowi 100,89 % w stosunku do planu.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		wykonanie	Wykonanie w %	Udział wykonanych dochodów ogółem w %
		Pierwotny	Po zmianach			
I.	Dochody bieżące	19.924.589,80	26.301.298,14	26.558.754,26	100,98%	99,72%
II.	Dochody majątkowe	22.000,00	95.991,46	73.991,46	77,08%	0,28%
Razem		19.946.589,80	26.397.289,60	26.632.745,72	100,89%	

Jak wynika ze struktury wykonanie dochodów kształtowało się w następujący sposób:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 26.558.754,26 zł. tj. 99,78% wykonanych dochodów ogółem;
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 73.991,46 zł. tj. 0,28 % wykonanych dochodów ogółem.



STRUKTURA DOCHODÓW według poszczególnych źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
		pierwotny	po zmianach		
1.	Dochody własne ogółem	4.609.282,80	4.945.581,76	5.456.939,48	110,34%
a)	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.960.847,00	1.960,847,00	1.997.798,05	101,88%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.950.847,00	1.950.847,00	1.991.800,00	102,09%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	10.000,00	5.998,05	59,98%
b)	Dochody z podatków	1.645.160,00	1.790.360,00	1.839.325,79	102,73%
	Podatek od nieruchomości	788.000,00	903.000,00	908.834,60	100,64 %
		530.000,00	626.000,00	631.265,60	
		258.000,00	277.000,00	277.569,00	
	Podatek rolny	535.160,00	535.160,00	544.033,54	101,65 %
		530.000,00	530.000,00	539.142,54	
		5.160,00	5.160,00	4.891,00	
	Podatek leśny	197.000,00	215.000,00	233.510,75	118,53%
		21.000,00	21.000,00	21.538,00	
		176.000,00	194.000,00	211.972,75	
	Podatek od środków transportowych	58.000,00	58.000,00	57.700,00	99,48%
		56.000,00	56.000,00	55.700,00	

		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.000,00	2.340,90	117,04%
	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.000,00	6.996,00	139,92%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	72.200,00	85.910,00	118,98%
c)	Wpływy z opłat	476 476,80	556.776,80	539.278,76	96,85%
	Opłata eksploatacyjna	2.000,00	13.000,00	13.127,45	100,98 %
	Opłata skarbową	20.000,00	20.000,00	22.363,00	111,81%
	Opłata targowa	13.000,00	13.000,00	11.947,00	91,90%
	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95.000,00	95.000,00	90.892,99	95,67%
	Inne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 049	347.000,00	347.000,00	325.027,74	93,66%
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd, użytkowanie	4.776,80	4.776,80	3.156,92	66,08%
	Różne opłaty – 069 i 066	64.000,00	64.000,00	72.763,66	113,69%
d)	Dochody najmu i dzierżawy - 0750	104.000,00	104.000,00	110.780,58	106,52%
	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	104.000,00	104.000,00	110.780,58	106,52%
e)	Dochody z majątku gminy	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
	Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
e)	Wpływy z usług	308.000,00	308.000,00	323.708,57	105,10%
	Dostarczanie wody 400-40002-0830	190.000,00	190.000,00	206.984,49	108,93%
	750-75023-0830	2.000,00	2.000,00	267,45	13,37%
	Wpływy z usług usługi opiekuńcze i specjalistyczne	20.000,00	20.000,00	20.659,00	103,29%
	900-900095-0830	96.000,00	96.000,00	95.797,63	99,78%
f)	Pozostałe dochody	115.450,00	203.597,96	646.047,73	317,31%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910	5.100,00	5.100,00	3.873,50	74,91%
	Pozostałe odsetki 0920	12.300,00	12.350,00	19.843,94	160,67%
	Pozostałe dochody 0970	96.000,00	144.924,78	575.556,20	397,14%
	Darowizny 0960		30.000,00	33.550,00	111,83%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.050,00 2.050,00	11.226,18 11.226,18	13.224,09 13.220,99 3,10	117,79%
2.	Subwencje	11.209.345,00	11.127.177,00	11.127.177,00	100,00%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.062.224,00	4.980.056,00	4.980.056,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.936.377,00	5.936.377,00	5.936.377,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210.744,00	210.744,00	210.744,00	100,00%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4.107.962,00	10.023.638,90	9.734.556,09	97,11%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2.901.342,00	8.396.258,90	8.213.038,06	97,81%

	innych zadań zleconych gminie ustawami				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2.000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	1.206.620,00	1.752.028,54	1.645.039,15	93,89%
5.	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	20.000,00	123.086,00	135.228,17	109,86%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	120.586,00	132.952,10	110,25%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2.500,00	2.276,07	91,04
6.	Pozostałe dochody		53.157,40	55.323,86	104,07%
	Razem	19.946.589,80	26.397.289,60	26.632.745,72	100,89%

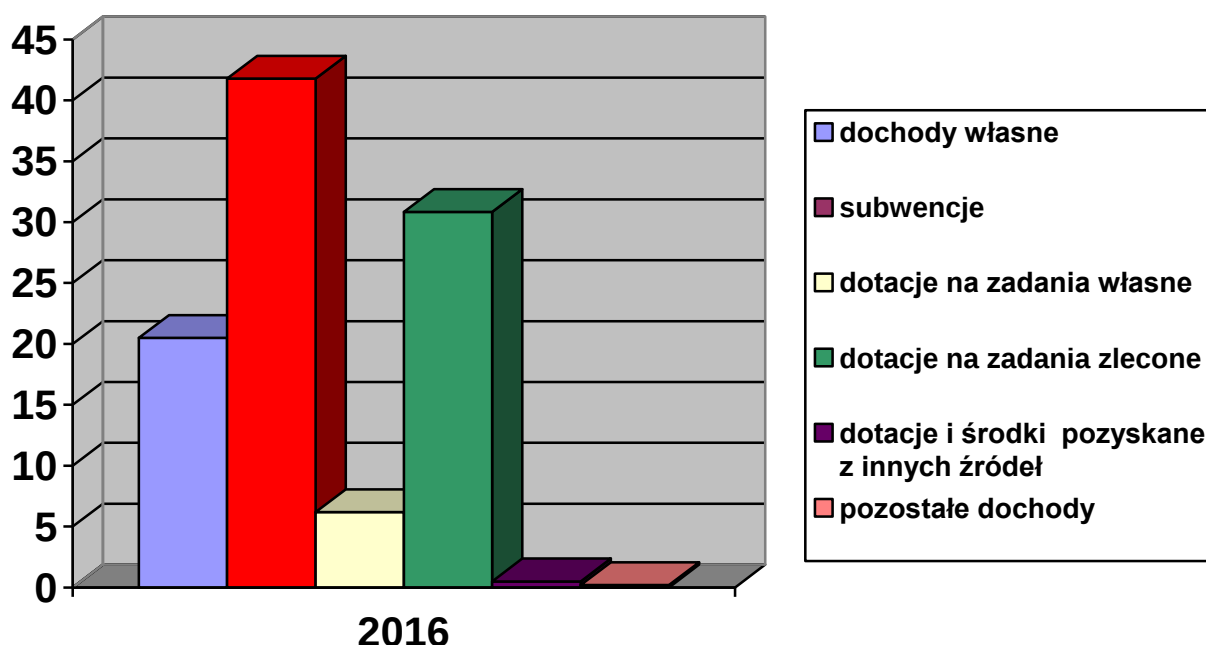
Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie dochodów za 2016r przedstawia się następująco:

- Dochody własne zostały wykonane w 110,34 %
- Subwencje zostały wykonane w 100,00 %
- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały wykonane w 0,00 %
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane w 97,81%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin zostały wykonane w 93,89%
- Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł zostały wykonane w 109,86%
- Pozostałe dochody zostały wykonane w 104,07%

Ze struktury zrealizowanych dochodów w kwocie 26.632.745,72 zł. wynika, że

- Dochody własne stanowią 20,49% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 5.456.939,48 zł.
- Subwencje stanowią 41,78 % zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 11.127.177,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 30,84% zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie 8.213.038,06 zł.
- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 0% wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł.
- Dotacje na zadania własne stanowią 6,19 % wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 1.645.039,15 zł.
- Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,5% wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 135.228,17 zł.
- Pozostałe dochody stanowią 0,2% wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 55.323,86 zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres:



W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w za 2016r. największy udział mają dochody uzyskane z tytułu subwencji, dotacje otrzymane z budżetu państwa, dochody własne.

W 2016 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 693.276,70 zł., w tym :

- w podatku rolnym – 347.988,83 zł.
- w podatku od nieruchomości – 293.380,87 zł.
- w podatku od środków transportowych – 51.907,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2016 roku wyniosły 242.616,32 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 567,00 zł.
- w podatku od nieruchomości – 242.049,32 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za 2016 rok:

a/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 5.031, 00 zł,
w tym:

- w podatku rolnym – 2.889,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 236,00 zł,
- w podatku leśnym – 12,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 0,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 0,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 832,00 zł.

b/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.062,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2016r wynosiły: 9.544,94 zł.

a) Podatek rolny	3.535,30 zł.
b) podatek od nieruchomości	1.651,40 zł.
c) podatek leśny	137,00 zł.
d) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1,04 zł.
e) różne opłat	2.387,40 zł
f) różne usługi	162,67zł.
g) dochody z wynajmu	1.584,13zł.
h) podatek od środków transportowych	86,00 zł.

Wykaz nadpłat jest zgodny ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych rubryka 11 zestawienia

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016r wynosiły 1.002.763,60 zł. z czego:

a) podatek rolny	35.908,91 zł.
b) podatek od nieruchomości	38.121,81 zł.
c) podatek leśny	1.977,07 zł.
d) podatek od środków transportowych	1.686,00 zł.
e) podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej	3.668,18 zł.
f) podatek od spadków i darowizn	1.159,00 zł.
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	5,00 zł.
h) wpływy z różnych opłat	6.545,60zł.
i) wpływy z lokalnych opłat	32.313,86 zł.
j) użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.651,00 zł.
k) wpływy z usług	14.101,18 zł.
l) odsetki	1.467,40 zł.
m) fundusz alimentacyjny	862.055,67 zł.
n) dochody majątkowe 0750	102,92 zł.

W 2016 r. Gmina Gościeradów otrzymała :

	plan	wykonanie	% wykonania
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8.396.258,90	8.213.038,06	97,81%

z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 74.754,39 zł, wykonanie 74.754,39 zł, tj. 100,00 %;
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 9.636,00 zł, wykonanie 7.072,84 zł, tj. 73,40%;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 452.552,01 zł. wykonanie 452.552,01 zł, tj. 100,00 %;
- środki na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi realizacji zadań – plan 4.179.740,00 zł. wykonanie 4.055.726,50 zł. tj. 97,03%;
- środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - plan 1.158,00 zł., wykonanie 1.125,77 zł, tj. 97,21%;
- dotacja na ośrodki pomocy społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego – plan 960,00 zł. wykonanie 960,00 zł. tj. 100,00%

- środki na realizację zadań z wiązanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - plan 300,00 zł., wykonanie 297,48 zł. tj. 99,16 %
- środki przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.490.000,00 zł., wykonanie 3.489.947,19 zł. tj. 99,99%
- środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 142.426,00 zł. wykonanie 86.024,83 zł. tj. 60,39%
- środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - plan 44.732,50. wykonanie 44.577,05 zł. tj. 99,65% z czego szkoły podstawowe - plan 27.558,03 zł. wykonanie 27.500,64 zł.
gimnazja- plan 17.174,47 zł. wykonanie 17.076,41 zł.
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach - plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

	plan	wykonanie	% wykonania
dotacje na realizację zadań własnych	1.752.028,54	1.645.039,15	93,89%

z przeznaczeniem na:

- zasiłki stałe – plan 330.000,00 zł, wykonanie 329.219,14 zł, tj. 99,76%,
- utrzymanie OPS – plan 212.660,00 zł, wykonanie 212.660,00 zł tj. 100,00 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 305.000,00 zł., wykonanie 297.991,56 zł. tj. 97,70%,
- 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 29.540,00 zł, wykonanie 29.207,62 zł, tj. 98,87%,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach – plan 180.700,00 zł., wykonanie 180.700,00 zł., tj. 100,00%,
- wspieranie rodziny – plan 25.819,00 zł. wykonanie 25.819,00 zł. tj. 100,00%
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – plan 290.000,00 wykonanie 192.257,19 zł. tj. 66,30 %,
- inne formy pomocy dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „wyprawka szkolna” – plan 2.297,50 zł. wykonanie 1.172,60 zł. tj. 51,03%
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za 2016 roku – plan 279.480,00 wykonanie 279.480,00 zł tj. 100,00 %.
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. – plan 96.532,04 zł., wykonanie 96.532,04 zł. tj. 100,00%;

	plan	wykonanie	% wykonania
Dotacje i środki na realizację zadań bieżących i majątkowych z innych źródeł (AR,JST i porozumienia, umowy)	145,586,00 zł.	156.428,33 zł.	107,44%

z przeznaczeniem na:

- obciążenia za zwrot dotacji za dzieci uczące się w oddziałach przedszkolnych w innych miejscowościach plan 5.000,00 zł. Wykonanie 11.326,20 zł. tj. 226,52%
- obciążenia za zwrot dotacji za dzieci uczące się w przedszkolach w innych miejscowościach- plan 15.000,00 zł. wykonanie 21.039,90 zł. tj. 140,26%
- dotacja celowa realizacja zadań w zakresie rozdziału cmentarze – renowacja pomnika – plan 2.000,00 zł. wykonanie 2.000,00 zł. tj. 100,00%
- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – program osłonowy „Nie przemocy w Gminie Gościeradów” – plan 25.000,00 zł. wykonanie 23.476,23 zł. tj. 93,90%
- zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku i z powrotem – plan 586,00 zł, wykonanie 586,00 zł, tj. 100,00 %;
- dotacja otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – modernizacja drogi w Liśnik Kolonia – plan 50.000,00 zł. wykonanie 50.000,00 zł. tj. 100,00%;
- porozumienie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej – dotacja na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora Senior Wigor w Salominie – plan 48.000,00 zł., wykonanie 48.000,00 zł.

W 2016 roku otrzymano:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 5.936.377,00 zł. na plan 5.936.377,00 zł. tj. 100,00%,
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4.980.056,00 zł na plan 4.980.056,00 zł. tj. 100,00%,
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 210.744,00 zł, na plan 210.744,00 zł. tj. 100,00%.

Wydatki budżetu gminy za 2016 rok:

Zostały wykonane w kwocie 24.948.815,37 zł. na plan 25.622.289,60 zł, co stanowi 97,37 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 24.415.577,07 zł. na plan 25.071.788,38 zł. tj. 97,38%,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) 533.238,30 zł. na plan 550.501,22 zł. tj. 96,86 %.

W 2016 roku nie realizowano przedsięwzięć wieloletnich, zaplanowano zadanie – „Instalacja kolektorów słonecznych w Gminie Gościeradów” w latach 2016 i 2017, został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania nastąpi w latach 2017-2018.

Wydatki bieżące za 2016 roku zostały wykonane w kwocie 24.415.577,07 zł, zaś dochody bieżące w kwocie 26.558.754,26 zł.

Z powyższego wykonania wynika, że relacja z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

W ramach wydatków bieżących wykonanie budżetu Gminy Gościeradów przedstawia się następująco :

plan- 25.071.788,30 zł. ,

wykonanie 24.415.577,07 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

-wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem – plan 9.863.183,32 zł. wykonanie 9.811.464,94 zł. tj. 99,47%, wykonanie do budżetu ogółem 40,18%;

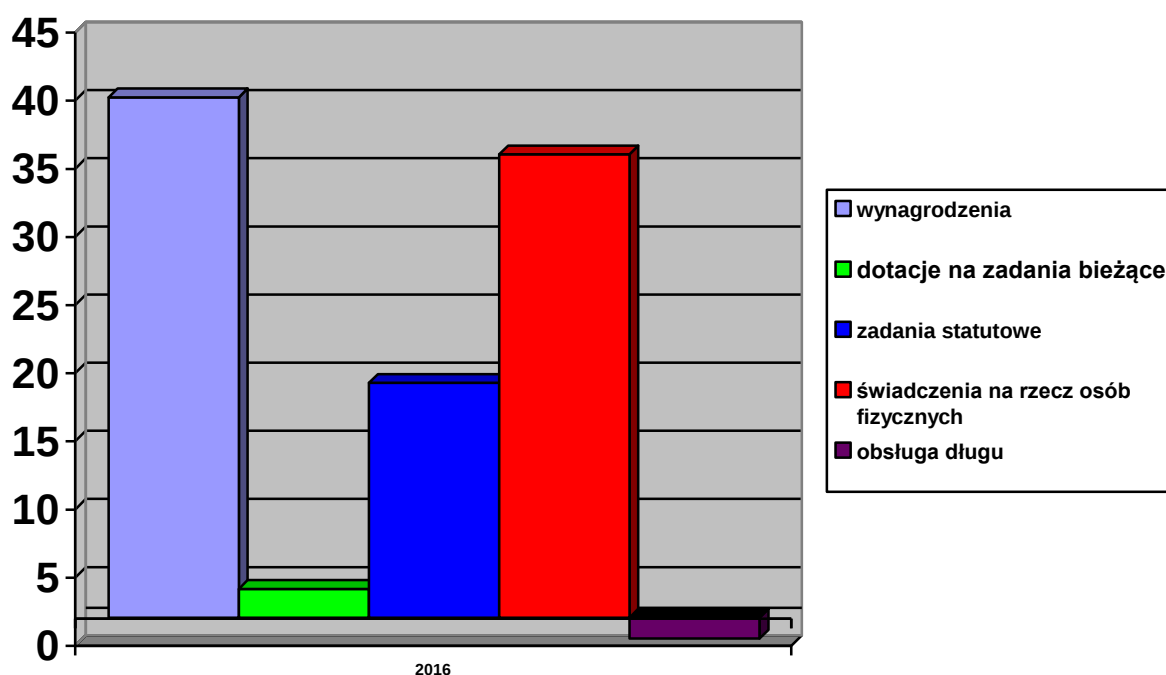
-dotacje na zadania bieżące – plan 1.011.490,00 zł., wykonanie 1.005.977,45 zł., tj. 99,45%, wykonanie do budżetu ogółem 4,12%;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 5.017.543,23 zł, wykonanie 4.694.282,87 zł, tj. 93,56%, wykonanie do budżetu ogółem 19,23%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9.064.571,83 zł, wykonanie 8.790.018,84 zł. tj. 96,97 %, wykonanie do budżetu ogółem 36,00%;

- wydatki na programy z udziałem środków unijnych – plan 0 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %.

- obsługa długu – plan 115.000,00 zł, wykonanie 113.832,97 zł, tj. 98,98 %, wykonanie do budżetu ogółem 0,47%



Informacja z realizacji wydatków na zadania własne gminy oraz wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	12.000,00 zł.	11.150,83	92,92%
Rozdział 01030 Izby rolnicze	12.000,00 zł.	11.150,83	92,92%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 12.000,00 zł. wykonanie 11.150,83 zł. tj. 92,92% (2% odpis z wpływów podatku rolnego za 2015r.).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184.620,00 zł.	167.043,53	90,47%
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	184.620,00 zł.	167.043,53	90,47%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 143.500,00 zł., wykonanie 129.114,44 zł. tj. 89,97% (pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów, analiza wody),

- wydatki majątkowe – plan 41.120,00 zł, wykonanie 37.929,09 zł tj. 92,24% (modernizacja hydroforni w Aleksandrowie plan 31.120,00 zł. , wykonanie 31.120,00 zł. – zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego oraz z budżetu gminy - montaż dodatkowych zestawów wodomierzowych do opomiarowania wodociągu w Księżomierzy oraz opracowanie dokumentacji do modernizacji hydroforni w Aleksandrowie - plan 11.000,00 zł. wykonanie 6.809,09 zł.).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 600 Transport i łączność	707.632,64 zł.	684.815,78 zł.	96,78%
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	170.000,00 zł.	169.985,31 zł.	96,78%

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %,

- wydatki majątkowe - plan 170.000,00 zł, wykonanie 169.985,31 zł (pomoc finansowa na realizację zadania pn „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2716L Wólka Gościeradowska – Trzydnik w m. Marynopolu” plan 100.000,00 zł. wykonanie 99.985,33 zł. oraz pomoc finansowa na remont chodnika przy drodze powiatowej w Księżomierzu 70.000,00 zł. wykonanie 69.985,31 zł.)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	168.000,00 zł.	156.634,77 zł.	93,23%

- wydatki bieżące – plan 168.000,00 zł., wykonanie 156.634,77 zł tj. 93,23 % (profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy okresowe dróg, utwardzenie dróg, zakup i transport kruszywa, remonty częściowe dróg, koszenie poboczy dróg, zakup znaków drogowych, zakup drewna na

remont mostu, odmulanie rowów Szczecyn, remont drogi gminnej Gościeradów Zastawie, ułożenie chodnika wzdłuż placu zabaw w Gościeradowie Ukazowym)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	369.632,64 zł.	358.195,70 zł.	96,91%

-wydatki bieżące – plan 244.632,64 zł. wykonanie 233.238,50 zł. tj. 95,34% (remont dróg wewnętrznych m.in. w Liśniku Dużym, Suchodołach, Gościeradowie Ukazowym, wykonanie dokumentacji związanej z remontem dróg i zakup materiałów – kruszywo, piach w tym zakup kruszywa z funduszu sołeckiego 62.220,88 zł. – Aleksandrów, Księżomierz, Salomin, Gościeradów Kolonia, Łany)

-wydatki majątkowe – plan 125.000,00 zł., wykonanie 124.957,20 zł. tj. % (modernizacja drogi wewnętrznej Liśnik Kolonia)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00 zł.	3.449,30 zł.	11,50%
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00 zł.	3.449,30 zł.	11,50%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 30.000,00 zł. wykonanie 3.449,30 zł. tj. 11,50 % (ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości, opłata sądowa za księgę wieczystą, wytyczenie geodezyjne budynku Księżomierz).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 710 Działalność usługowa	69.495,00 zł.	62.681,19	90,19%
Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	30.295,00zł.	23.494,00 zł.	77,55%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 30.295,00 zł., wykonanie 23.494,00 zł. tj. 77,55% (usługi pozostałe).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 71035 cmentarze	2.300,00 zł.	2.287,19 zł.	76,24%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.300,00 zł., wykonanie 2.287,19 zł. tj. 76,24% (zakup kwiatów, zniczy, wieńców).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 71095 pozostała działalność	36.900,00 zł.	36.900,00 zł.	100,00%

- pozostałe wydatki bieżące - plan 36.900,00 zł, wykonanie 36.900,00., tj. 100, 00 % (wydanie decyzji o warunkach zabudowy)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	2.692.753,22	2.648.967,96	98,37%
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	171.407,00	161.894,90	94,45%

-płace i pochodne – plan 150.407,00 zł., wykonanie 142.749,70 zł. tj. 94,91%

-pozostałe wydatki bieżące - plan 21.000,00 zł, wykonanie 19.145,20 zł tj. 91,17 % (koszty podróży, druki, wydawnictwa, materiały biurowe, zakup kwiatów i dyplomów na jubileusze małżeńskie, obsługa oprogramowania, szkolenia, renowacja i oprawa ksiąg, odpis na ZFŚS)),

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84.700,00 zł.	84.295,56 zł.	99,52%

-wydatki bieżące – plan 84.700,00 zł., wykonanie 84.295,56 zł. tj. 99,52 % (diety radnych i członków komisji oraz ryczałt Przew. RG, materiały do obsługi rady gminy i młodzieżowej rady gminy).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.438.800,61 zł.	2.407.832,19 zł.	98,73%

-płace i pochodne – plan 1.822.756,00 zł., wykonanie 1.816.660,96 zł. tj. 99,67 % ,

-pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 616.044,61 zł., wykonanie 591.171,23 zł, tj. 95,96 % (zakup okularów dla pracowników, materiały biurowe i remontowe, druki, zakup komputera, zakup paliwa do samochodów, zakup gabloty ogłoszeniowej, zakup firan i wykładziny do Sali USC, remont budynku bazy UG, remont Domu Ludowego Szczecyn,

prenumerata czasopism, środki czystości, koszty podróży, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup paliwa, zakup szafy aktowej, szkolenia, badania lekarskie, zmiany w systemach komputerowych, naprawa i konserwacja sprzętu, obsługa prawna urzędu, zakup programu antywirusowego, abonament dostęp do Lex-a, ubezpieczenie pojazdów, budynków i sprzętu, opał, wyposażenie, opłaty i prowizje bankowe, odpis na ZFŚS, monitorowanie obiektu, naprawa sprzętu, serwis urządzeń komputerowych, zakup drzwi do OZ w Księżomierzy z funduszu sołeckiego – 11.852,90 zł., wypłata delegacji, składki członkowskie,).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	39.500,00 zł.	39.377,27 zł.	99,69%

-pozostałe wydatki bieżące - plan 39.500,00 zł, wykonanie 39.377,27 zł tj. 99,69 % (materiały promocyjne, pobyt delegacji, zakup licencji na kino plenerowe, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe, usługi przewodnika, składka członkowska LGD,).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75095 pozostała działalność	33.100,00 zł.	30.322,53 zł.	91,60 %

-pozostałe wydatki bieżące – plan 33.100,00zł., wykonanie 30.322,53 zł. tj. 91,60 % (zakup materiałów – środki czystości, odzież robocza, diety sołtysów, druk gazetki).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302.842,80 zł.	249.963,17 zł.	82,54 %
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	249.842,80 zł.	246.973,45 zł.	98,85 %

-wynagrodzenia i pochodne - plan 50.650,00 zł., wykonanie 50.588,40 zł. . tj. 99,87 %

-pozostałe wydatki bieżące – plan 147.471,78 zł., wykonanie 145.526,03 zł. tj. 98,68 % (dotacja OSP Liśnik Duży – 2.410,00 zł., energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów, naprawa sprzętu, badania kierowców, materiały remontowe, zakup radiotelefonu OSP Księżomierz, zakup węży OSP Suchodoły i OSP Księżomierz, zakup blachy na OSP Wólka Gościeradowska, zakup ubrań OSP Gościeradów, zakup kocy gaśniczych dla jednostek OSP, części samochodowe, odzież, badania techniczne pojazdów, monitorowanie obiektu, akcje gaśnicze)

-wydatki majątkowe – plan 51.721,02 zł., wykonanie 50.859,02 zł, tj. 98,33 % (budowa garażu OSP Liśnik Duży w ramach funduszu sołeckiego plan 21.721,02 zł. wykonanie 21.710,97 w ramach budżetu gminy 30.000,00 zł. wykonanie 29.138,00 zł.)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75414 Obrona cywilna	3.000,00 zł.	2.989,72 zł.	99,65%

-wydatki bieżące – plan 3.000,00 zł., wykonanie 2.989,72 zł. tj.99,65 % (zakup materiałów – pacyfikacja wsi Szczecyn, zakup odbłasków).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe	50.000,00 zł.	0,00 zł.	

rezerwa.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 757 Obsługa długu publicznego	115.000,00 zł.	113.832,97 zł.	98,98%

- wydatki bieżące – plan 115.000,00 zł., wykonanie 113.832,97 zł. tj. 98,98% (obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe	37.832,00 zł.	0,00 zł.	

-rezerwy – 37.832,00 zł.,
-rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie	8.430.154,71	8.329.553,81	98,80%
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5.626.079,40 zł.	5.602.279,29 zł.	99,57%

-płace i pochodne – plan 4.244.244,63 zł, wykonanie 4.237.845,17 zł, tj. 99,84 %
-pozostałe wydatki bieżące – plan 1.381.834,77 zł., wykonanie 1.364.434,12 zł. tj. 98,74% (koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały remontowe, prenumerata czasopism, wyposażenie, prowizje i opłaty bankowe, ryczałty, środki czystości, usługi komunalne, druki,

naprawa sprzętu, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn, monitorowanie obiektu, obsługa BHP, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, naprawa kotła CO, koszty podróży służbowych).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617.436,80 zł.	605.283,61 zł.	98,03%

- płace i pochodne – plan 428.820,13 zł, wykonanie 424.772,96 zł tj. 99,05 %
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 188.616,67 zł., wykonanie 180.510,65 zł. tj. 95,70% (zwrot kosztów za dzieci uczące się w innych oddziałach przedszkolnych, zakup drzwi, odpis na ZFŚS, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80104 Przedszkola	697.220,00 zł.	691.748,07.	99,73%

- płace i pochodne – plan 511.160,00 zł, wykonanie 510.484,35 zł, tj. 99,87 %
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 186.060,00 zł., wykonanie 181.263,72 zł. tj. 97,42 % (zwrot kosztów za dzieci uczące się w przedszkolach, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, gaz, środki czystości, materiały biurowe, opłaty bankowe i pocztowe, środki żywności, wywóz nieczystości).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	14.466,43 zł.	14.251,93 zł.	98,51%

- płace i pochodne – plan 11.588,49 zł, wykonanie 11.410,39 zł, tj. 98,46 %,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 2.877,94 zł, wykonanie 2.841,54 zł. tj. 98,73% (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80110 Gimnazja	919.560,00 zł.	910.818,93 zł.	99,04%

-płace i pochodne – plan 808.060,00 zł., wykonanie 804.998,02 zł. tj. 99,62 %
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 111.500,00 zł., wykonanie 105.820,91 zł. tj. 94,90 %, (odpis na ZFŚS, materiały, środki czystości).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów	99.830,00 zł.	99.628,19 zł.	99,79%

- płace i pochodne – plan 21.200,00 zł, wykonanie 21.097,31 zł. tj. 99,52 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 78.630,00 zł, wykonanie 78.530,88 zł. tj. 99,87 % (usługi transportowe, zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkoły).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	35.000,00 zł.	17.526,17 zł.	50,07%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 35.000,00 zł., wykonanie 17.526,17 zł. tj. 50,07% (dokształcenie nauczycieli)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 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	22.957,00 zł.	22.957,00 zł.	100,00%

- płace i pochodne – plan 8.064,90 zł., wykonanie 8.064,90 zł., tj. 100,00 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 14.892,10 zł., wykonanie 14.892,10 zł., tj. 100,00% (dodatki, odpis na ZFSS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 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	327.199,16 zł.	305.045,78 zł.	93,22%

- płace i pochodne – plan 228.059,28 zł., wykonanie 208.503,79 zł., tj. 91,42 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 99.139,88 zł., wykonanie 96.541,99 zł., tj. 97,37 % (dodatki, odpis na ZFSS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, energii).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80195 Pozostała działalność	70.405,92 zł.	60.014,84 zł.	85,24%

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan 60.405,92 zł, wykonanie – 60.014,84 zł, tj. 99,35 %,
- pozostałe wydatki - plan 10.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 851 Ochrona zdrowia	95.000,00 zł.	92.743,77 zł.	97,62%
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	2.000,00 zł.	1.326,90 zł.	66,34%

- pozostałe wydatki - plan 2.000,00 zł. wykonanie 1.326,90 zł. (wydawnictwa specjalistyczne)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000,00 zł.	91.416,87 zł.	98,29%

-płace i pochodne – plan 50.780,00 zł., wykonanie 50.515,19 zł. tj. 99,47%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 42.220,00 zł., wykonanie 40.901,68 zł. tj. 96,87 % (energia i gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, materiały biurowe, usługi transportowe, koszty podróży, szkolenia, programy profilaktyczne, konsultacje terapeutyczne, letni wypoczynek dzieci, odpis na ZFŚS).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna	2.289.597,22 zł.	2.246.867,60 zł.	98,13%
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	289.000,00 zł.	287.511,20 zł.	99,48%

- domy pomocy społecznej plan 289.000,00 zł. wykonanie 287.511,20 zł. tj. 99,48% (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z umieszczeniem podopiecznych z terenu gminy w DPS).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	8.000,00 zł.	7.041,93 zł.	88,02%

- rodziny zastępcze plan 8.000,00 zł. wykonanie 7.041,93 zł. tj. 88,02% (dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, refundacja części wydatków poniesionych przez powiat za dzieci z terenu gminy umieszczone w rodzinach zastępczych).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.450,00 zł. 25.000,00 zł.	1.425,61 zł. 23.476,23 zł.	98,31% 93,90%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 1.450,00 zł. wykonanie 1.425,61 zł. tj. 98,31% (zakup materiałów biurowych, torby na dokumenty, wyposażenie punktu przeciwdziałania przemocy – wkład własny do projektu osłonowego)

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na realizację projektu osłonowego „Nie przemocy w Gminie Gościeradów” plan 25.000,00 zł. wykonanie 23.476,23 zł. tj. 93,90% z tego:

- płace i pochodne - plan 8.400,00 zł. wykonanie 8.399,37 zł. tj. 99,99%

- pozostałe wydatki - plan 16.600,00 zł. wykonanie 15.076,86 zł. tj. 90,82% (voucher – środki czystości dla uczestników programu osłonowego, środki spożywcze, posiłki podczas szkolenia dla uczestników projektu, materiały biurowe, szafa biurowa, wynajem samochodu, ubezpieczenie uczestników, voucher – usługa kosmetyczna – fryzjerska).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	39.714,00 zł.	38.011,43 zł.	95,71%

-płace i pochodne – plan 39.714,00 zł., wykonanie 38.011,43 zł. tj. 95,71% (resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny”

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29.540,00 zł.	29.207,62 zł.	98,87%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 29.540,00 zł. wykonanie 29.207,62 zł. tj. 98,87% (opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	341.900,00 zł.	331.331,46 zł.	96,90%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 341.900,00 zł. wykonanie 331.331,46 zł. tj. 96,90% (wypłata zasiłków okresowych , zasiłków celowych podopiecznym).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	18.000,00 zł.	17.844,76 zł.	99,13 %

- świadczenia społeczne

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	330.000,00 zł.	329.219,14 zł.	99,76%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 330.000,00 zł. wykonanie 329.219,14 zł. tj. 99,76% (wypłata zasiłków stałych).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	576.465,00 zł.	574.393,40 zł.	99,64%

-płace i pochodne – plan 499.965,00 zł., wykonanie 499.684,35 zł. tj. 99,94 %

-pozostałe wydatki bieżące – plan 76.500,00 zł., wykonanie 74.709,05 zł. tj. 97,65% (prenumerata czasopism, druki, środki czystości, wykładzina podłogowa, okulary korekcyjne, butle z wodą, prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonament radiowy, konserwacja kserokopiarki, opłaty internetowe, opłaty za gaz i energię, usługa BHP, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196.200,00 zł.	195.558,12 zł.	99,67%

-płace i pochodne – plan 191.050,00 zł., wykonanie 190.547,23 zł. tj. 99,73 %.

-pozostałe wydatki bieżące – plan 5.150,00 zł, wykonanie 5.010,89 zł, tj. 97,29 % (ekwiwalent za pranie odzieży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85295 Pozostała działalność	434.328,22 zł.	411.846,70 zł.	94,82%

pozostałe wydatki bieżące – plan 434.328,22 zł. wykonanie 411.846,70 zł tj. 94,82% z tego:

-dożywianie uczniów w szkołach – plan 254.700,00 zł., wykonanie 235.098,63 zł. tj. 92,30% (dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe, pobyt w schronisku),

- wydatki na Dzienny Dom Seniora w Salominie plan – 176.078,22 zł. wykonanie – 175.105,40 zł. tj. 99,44%, z tego:

- płace i pochodne – plan 98.820,00 zł. wykonanie 98.786,59 zł. tj. 99,96 %

- pozostałe wydatki – plan 80.808,22 zł. wykonanie 77.961,48 zł. tj. 96,47% (zakup materiałów na zajęcia, koszty energii, gazu, zapewnienie żywienia i dowozu seniorów do Dziennego Domu)

-pozostała działalność – plan 3.550,00 zł. wykonanie 1.642,67 zł. tj. 46,27% (zakup materiałów, szkolenie pracowników)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	749.190,04 zł.	642.114,81 zł.	85,70%
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	319.500,00 zł.	317.297,57 zł.	99,31%

-płace i pochodne – plan 269.255,00 zł., wykonanie 268.291,46 zł. tj. 99,64%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 50.245,00 zł., wykonanie 49.006,11 zł. tj. 97,53% (zakup materiałów biurowych, środków czystości, odpis na fundusz świadczeń socjalnych).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	392.297,50 zł.	287.515,52 zł.	72,52%

-świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 390.000,00 zł, wykonanie 286.342,92 zł, tj. 73,42%.

-inne formy pomocy dla uczniów – plan 2.297,50 wykonanie 1.172,60 zł. tj. 51,03% ()

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85495 Pozostała działalność	37.392,54 zł.	37.301,72 zł.	99,75%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 37.392,54 zł., wykonanie 37.301,72 zł. tj. 99,75% (zakup urządzeń na plac zabaw w Gościeradowie Folwarku i w Wólce Gościeradowskiej w ramach środków Funduszu Sołeckiego).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813.562,40 zł.	790.760,92 zł.	97,19%
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000,00 zł.	27.869,99 zł.	69,67%

-wydatki majątkowe – plan 40.000,00 zł., wykonanie 27.869,99 zł. (modernizacja kanalizacji sanitarnej Gościeradów Folwark – Osiedle Zachód)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	381.600,00 zł.	380.677,90 zł.	99,75%

-wydatki bieżące – plan 381.600,00 zł., wykonanie 380.677,90 zł. tj. 99,75 % (utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, osadu oraz śmieci).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00 zł.	0,00 zł.	100,00%

-wydatki bieżące – plan 1.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52.000,00 zł.	52.000,00 zł.	100,00%

-wydatki majątkowe – plan 52.000,00 zł., wykonanie 52.000,00 zł. tj. 100,00 % (opracowanie dokumentacji technicznej – specyfikacji dostaw i montażu zestawów solarnych wraz z osprzętem instalacyjnym w ramach projektu pn. „Instalacja kolektorów słonecznych w Gminie Gościeradów”

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. oraz wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	32.200,00 zł.	32.126,10 zł.	99,77 %

- wydatki bieżące – plan 32.200,00 zł wykonanie 32.126,10 zł. tj. 99,77% (umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach, utylizacja odpadów)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	215.700,00 zł.	214.002,57 zł.	99,21%

-wydatki bieżące – plan 192.500,00 wykonanie 191.825,07 zł, tj. 99,64 % (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia),
-wydatki majątkowe – plan 23.200,00zł, wykonanie 22.177,50 zł tj. 95,59 % (budowa oświetlenia ulicznego OSIEDLE POM i Księżomierz Dzierzkowska).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00 zł.	4.000,00 zł.	100,00%

- wydatki bieżące – plan 4.000,00 zł. wykonanie 4.000,00 zł. tj. 100,00% (szkolenie z zakresu ochrony środowiska, wycinka i pielęgnacja konarów drzew)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90095 Pozostała działalność	87.062,40 zł.	80.084,36 zł.	91,98%

-wydatki bieżące – plan 87.062,40 zł, wykonanie 80.084,36 zł. tj. 91,98 % (wydatki związane z ochroną środowiska, eksploatacja oczyszczalni ścieków, czyszczenie i przepychanie kanalizacji, zakup energii, opracowanie operatu wodno-prawnego, wypłata za usuwanie wyrobów azbestowych, zakup materiałów na realizację projektu ekologicznego „Architektki Przyrody”, składka członkowska Szlak Jagielloński, opłata środowiskowa, opłata za korzystanie z wód podziemnych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489.920,08 zł.	486.049,27 zł.	99,20%
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290.000,00 zł.	290.000,00 zł.	100,00%

-dotacja dla GOK w Gościeradowie – plan 290.000,00 zł, wykonanie 290.000,00 zł, tj. 100,00 %

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 92116 Biblioteki	171.000,00 zł.	171.000,00 zł.	100,00%

-dotacja dla GBP w Gościeradowie – plan 171.000,00 zł, wykonanie 171.000,00 zł, tj. 100,00 %.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 92195 Pozostała działalność	28.920,08 zł.	25.049,27 zł.	86,61%

-wydatki bieżące – plan 18.920,08 zł, wykonanie 15.749,27 zł tj. 83,24 %, (zakup blachy Dom Ludowy Wólka Szczecka – fundusz sołecki, wykonanie posadzki w świetlicy w Marynopolu – fundusz sołecki)

z tego:

- dotacje – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.300,00 zł, tj. 93,00 %, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Gościeradów – plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.100,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn - plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja dla Fundacji Kreatywnych Inspiracji – plan 700,00 zł., wykonanie 0,00,00 zł. (zwrot dotacji)
- dotacja Festiwal Dawnych komputerów i gier - plan 700,00 zł., wykonanie 700,00 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Szkoła Przyszłością” w Wólce Gościeradowskiej – plan 1.200,00 zł., wykonanie 1.200,00 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja dla Akademii Pomysłu „Young Art.” – plan 700,00 zł. wykonanie 700,00 zł.
- dotacja dla OSP Aleksandrów – plan 1.700,00 zł. wykonanie 1.700,00 zł. tj. 100,00%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 926 Kultura fizyczna	127.710,20 zł.	127.061,91 zł.	99,49%
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.250,00 zł.	79.601,72 zł.	99,19%

upowszechnianie kultury fizycznej – plan 80.250,00 zł, wykonanie 79.601,72 zł, tj. 99,19 %,

wydatki bieżące – plan 20.250,00 zł, wykonanie 20.000,72 zł, tj. 98,77% (zakup sprzętu sportowego, nagród, strojów sportowych)

- dotacje – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.600,00 zł, tj. 99,33 %, z tego:

- dotacja na działalność Gminnego Klubu Sportowego w Gościeradowie - plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.930,00 zł tj. 99,82 %,
- dotacja na działalność UKS przy ZPO w Gościeradowie – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja na działalność UKS „PANDA” w Liśniku Dużym – plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.400,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja na działalność UKS „ORION” w Księżomierzu – plan 4.600,00 zł., wykonanie 4.270,00 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja dla Fundacji Kreatywnych Inspiracji – plan 585,00 zł., wykonanie 585,00 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn – plan 1.915,00 zł., wykonanie 1.915,00 zł., tj. 100,00 %.
- dotacja dla Stowarzyszenia „Szkoła z przyszłością” – plan 2.500,00 zł. wykonanie 2.500,00 zł. tj. 100,00%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 92695 Pozostała działalność	47.460,20 zł.	47.460,19 zł.	99,99%

- wydatki majątkowe plan 47.460,20 zł. wykonanie 47.460,19 zł. tj. 99,99 % (wykonanie utwardzenia placu pod siłownię napowietrzną w ramach funduszu sołeckiego Gościeradow Ukazowy plan 27.460,20 zł. wykonanie 27.460,19 zł. dofinansowano inwestycje z budżetu gminy w kwocie - 20.000,00 zł. wykonanie 20.000,00 zł.) .

Na dzień 31.12.2016 r. stan zobowiązań gminy wynosi –3.945.000,00zł. w tym:

-kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- kredyt na pokrycie niedoboru budżetowego w 2011 i 2012 roku w kwocie 1.925.000,00 zł.,
- kredyt zaciągnięty w 2013 roku w kwocie 200.000,00 zł.,
- na spłatę zaciągniętych zobowiązań, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.820.000,00 zł.

Zadłużenie gminy stanowi 14,94 % planowanych dochodów budżetowych na dany rok.

Stan wymagalnych należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2016r. z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1.002.763,60 zł.:

- opłaty za zużycie wody – 10.095,36 zł,
- podatki i opłaty – 82.525,97 zł,
- zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - 862.055,67 zł,
- opłata za ścieki – 4.005,82 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.651,00 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości – 32.313,86 zł.,
- koszty upomnień – 6.545,60 zł,
- odsetki – 1.467,40 zł.,
- z czynszów – 102,92 zł. .

Wzrost należności wymagalnych dotyczy w szczególności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu podatków i opłat. Przyczyną tego wzrostu jest brak skutecznych sposobów egzekucji oraz trudna sytuacja finansowa dłużników.

Rozchody budżetu gminy za 2016 roku wyniosły 975.000,00 zł, na plan 975.000,00 zł, tj. 100,00 %, z tego :

-spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku – plan 600.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł, tj. 100,00 %,

-spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2014 – plan 140.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł, tj. 100,00 %,

-spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00 %,

-spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie – plan 135.000,00 zł, wykonanie 135.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dochody własne jednostek budżetowych.

Ustalony plan dochodów własnych jednostek budżetowych za 2016 rok w kwocie 341.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek za 2016 r. został zrealizowany w kwocie 314.244,32 tj. 92,15 %, zaś wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności, prowizje bankowe, zakup wyposażenia w kwocie 314.244,32 zł. na plan 341.000,00 zł. tj. 92,15%

Zobowiązania z tytułu poniesionych kosztów z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 0,00 zł.

Poniżej podajemy wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów:

Zespół Placówek Oświatowych w Gościeradowie
Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu
Zespół Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku.

Informacja
z realizacji wydatków budżetowych na zadania zlecone w za 2016 roku

Plan wydatków w kwocie 8.396.258,90 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 8.213.038,06 zł , co stanowi 97,81 % w stosunku do planu.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział Rolnictwo i leśnictwo	452.552,01 zł.	452.552,01	100,00%
Rozdział 01095 Pozostała działalność	452.552,01 zł.	452.552,01 zł.	100,00%

-wydatki bieżące – plan 452.552,01 zł, wykonanie 452.552,01 zł, tj. 100,00% (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	74.754,39	74.754,39	100,00%
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	74.754,39	74.754,39	100,00%

-wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 74.754,39 zł, wykonanie 74.754,39 zł. tj. 100,00%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	586,00 zł.	586,00 zł.	100,00%

- kwalifikacja wojskowa - plan 586,00 zł wykonanie 586,00 zł tj. 100,00%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.636,00 zł.	7.072.84 zł.	73,40%
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.636,00 zł.	7.072,84 zł.	73,40%

- wynagrodzenia i pochodne – plan 1.195,50 zł, wykonanie 1.195,50 zł., tj. 100,00%
- wydatki bieżące – plan 8.440,50 zł, wykonanie 5.877,34 zł., tj. 69,63 %.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie	44.732,50 zł.	44.577,05	99,65%
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	27.558,03 zł.	27.500,64	99,79%

- wydatki bieżące – plan 27.558,03 zł., wykonanie 27.500,64 zł. tj. 99,79% (zakup podręczników i materiałów dydaktycznych)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80110 Gimnazja	17.174,47 zł.	17.076,41	99,40%

- wydatki bieżące – plan 17.174,47 zł., wykonanie 17.076,41 zł. tj. 99,40% (zakup podręczników i materiałów dydaktycznych)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna	7.814.584,00 zł.	7.634.081,77	97,69%
Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze	4.179.740,00 zł.	4.055.726,50 zł.	97,03%

-płace i pochodne – plan 44.750,00 zł., wykonanie 44.615,62 zł. tj. 99,69 %

-pozostałe wydatki bieżące – plan 4.134.990,00 zł., wykonanie 4.011.110,88 zł. tj. 97,00%
(wypłata świadczeń społecznych, druki, firany, meble biurowe, komputer, monitor, pieczętki, tonery, środki czystości, części do kserokopiarki, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, opłaty bankowe, licencja na oprogramowanie, rozbudowa sieci komputerowej, prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, konserwacja kserokopiarki, zmiany w systemach komputerowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenie pracowników).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.490.000,00 zł.	3.489.947,19	99,99%

-płace i pochodne – plan 299.489,00 zł., wykonanie 299.487,86 zł. tj. 99,99 %
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 3.190.511,00 zł., wykonanie 3.190.459,33 tj. 99,99 %
 (wypłata świadczeń społecznych, prenumerata czasopism, szafa biurowa, druki, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencja na oprogramowanie, materiały biurowe, prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, konserwacja kserokopiarki, zmiany w systemach komputerowych, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, odsetki niezawinione od składek społecznych rolników wyłączonych z ubezpieczenia KRUS pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, szkolenie pracowników).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	142.426,00 zł.	86.024,83 zł.	60,39%

- pozostałe wydatki bieżące - plan 142.426,00 zł. wykonanie 86.024,83 zł. tj. 60,39% (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne, pozostałe odsetki niezawinione od składek zdrowotnych rolników wyłączonych z ubezpieczenia KRUS pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	1.158,00 zł.	1.125,77 zł.	97,21%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 1.158,00 zł. wykonanie 1.125,77 zł tj. 97,21% (opłacenie dodatków mieszkaniowych)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	960,00 zł.	960,00 zł.	100,00%

wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki – wynagrodzenie opiekuna prawnego.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85295 Pozostała działalność	300,00 zł.	297,48 zł.	99,16%

- pozostałe wydatki bieżące - plan 300,00 zł. wykonanie 297,48 zł. tj. 100,00 % (rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2016r.

załącznik nr 1

Rodzaj
zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA NIE	% WYKO NANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
710			Działalność usługowa	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100%
852			Pomoc społeczna	0,00	25.000,00	25.000,00	23.476,23	93,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	25.000,00	25.000,00	23.476,23	93,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25.000,00	25.000,00	23.476,23	93,90%
bieżące razem:					27.000,00	27.000,00	25.476,23	94,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	5	7	8	9
bieżące								
750			Administracja publiczna	0,00	586,00	586,00	586,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	586,00	586,00	586,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	586,00	586,00	586,00	100%
801			Oświata i wychowanie	20.000,00	0,00	20.000,00	32.366,10	161,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.000,00	0,00	5.000,00	11.326,20	226,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	5.000,00	11.326,20	226,52%
	80104		Przedszkola	15.000,00	0,00	15.000,00	21.039,90	140,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	0,00	15.000,00	21.039,90	140,27%
bieżące razem:				20.000,00	586,00	20.586,00	32.952,10	160,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

600			Transport i łączność		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
			w tym dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
			w tym dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
majątkowe razem				0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Rodzaj zadania: Własne								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00		2.000,00	2.857,55	142,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00		2.000,00	2.857,55	142,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	0,00	2.000,00	2.857,55	142,88%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190.500,00		190.500,00	207.505,33	108,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	190.500,00		190.500,00	207.505,33	108,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	190.000,00		190.000,00	206.984,49	108,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00	520,84	104,17%
600			Transport i łączność		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101.876,80	86.000,00	187.876,80	192.146,05	102,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.876,80	0,00	187.876,80	192.146,05	102,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	0,00	0,00	0,00	205,62	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.776,80	0,00	4.776,80	2.951,30	61,78%
		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	97.000,00	0,00	97.000,00	102.218,45	105,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	75,89	75,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		86.000,00	86.000,00	86.694,79	100,81%
750			Administracja publiczna	12.000,00	40.700,00	52.700,00	480.911,30	912,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.000,00	40.700,00	52.700,00	480.908,20	912,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	2.000,00	0,00	2 000,00	267,45	13,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	40.700,00	50.700,00	480.639,63	948,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8.221,78	8.221,78	8.221,78	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	8.221,78	8.221,78	8.221,78	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych odsetek	0,00	8.221,78	8.221,78	8.221,78	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.746.007,00	156.200,00	3.902.207,00	3.984.398,59	102,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	0,00	2.000,00	2.340,90	117,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.000,00	0,00	2.000,00	2.340,90	117,05%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	441.160,00	37.000,00	478.160,00	496.927,35	103,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	258.000,00	19.000,00	277.000,00	277.569,00	100,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5.160,00	0,00	5.160,00	4.891,00	94,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	176.000,00	18.000,00	194.000,00	211.972,75	109,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	430,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	
		0910	Wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00	53,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.223.000,00	108.200,00	1.331.200,00	1.358.719,39	102,07%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530.000,00	96.000,00	626.000,00	631.265,60	100,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530.000,00	0,00	530 000,00	539.142,54	101,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21.000,00	0,00	21 000,00	21.538,00	102,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56.000,00	0,00	56 000,00	55.700,00	99,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	0,00	5 000,00	6.996,00	139,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13.000,00	0,00	13 000,00	11.947,00	91,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	12.200,00	72.200,00	85.480,00	118,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	0,00	3 000,00	3.330,30	111,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	0,00	5 000,00	3.319,95	66,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119.000,00	11.000,00	130.000,00	128.612,90	98,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	0,00	20.000,00	22.363,00	111,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	11.000,00	13.000,00	13.127,45	100,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.000,00	0,00	95.000,00	90.892,99	95,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	0,00	2.000,00	2.229,46	111,47%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.960.847,00	0,00	1.960.847,00	1.997.798,05	101,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.950.847,00	0,00	1.950.847,00	1.991.800,00	102,10%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	0,00	10.000,00	5.998,05	59,98%
758			Różne rozliczenia	11.219.345,00	10.667,58	11.230.012,58	11.235.895,86	100,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.062.224,00	-82.168,00	4.980.056,00	4.980.056,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.062.224,00	-82.168,00	4.980.056,00	4.980.056,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.936.377,00		5.936.377,00	5.936.377,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.936.377,00		5.936.377,00	5.936.377,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	92835,58	102.835,58	108.718,86	105,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00		10.000,00	15.883,28	158,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72.540,58	72.540,58	72.540,58	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20.295,00	20.295,00	20.295,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210.744,00		210.744,00	210.744,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210.744,00		210.744,00	210.744,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	321.570,00	13.260,00	338.530,60	346.485,95	102,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.300,00	0,00	5.300,00	6.130,41	115,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.704,58	114,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00	425,83	141,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164.430,00	8.190,00	172.620,00	172.620,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164.430,00	8.190,00	172.620,00	172.620,00	100,00%
	80104		Przedszkola	151.840,00	5.070,00	156.910,00	164.034,94	104,54%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	50.000,00	50.000,00	54.150,50	108,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	64,44	128,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2.960,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101.790,00	5.070,00	106.860,00	106.860,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	3.700,60	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	3700,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	963.450,00	206.495,18	1.169.945,18	1.169.129,48	99,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny		25.819,00	25.819,00	25.819,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25.819,00	25.819,00	25.819,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.050,00	9.176,18	11.226,18	13.220,99	117,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.050,00	9.176,18	11.226,18	13.220,99	117,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22.600,00	6.940,00	29.540,00	29.207,62	98,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.600,00	6.940,00	29.540,00	29.207,62	98,87%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405.000,00	100.000,00	305.000,00	297.991,56	97,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405.000,00	100.000,00	305.000,00	297.991,56	97,70%
	85216		Zasiłki stałe	190.000,00	140.000,00	330.000,00	329.219,14	99,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190.000,00	140.000,00	330.000,00	329.219,14	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202.800,00	10.860,00	213.660,00	215.322,17	100,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	0,00	1.000,00	2.662,17	266,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201.800,00	10.860,00	212.660,00	212.660,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	0,00	20.000,00	20.659,00	103,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	0,00	20.000,00	20.659,00	103,30%
	85295		Pozostała działalność	121.000,00	113.700,00	234.700,00	237.690,00	101,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6.000,00	6.000,00	8.400,00	140,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	590,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zaaania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121.000,00	59.700,00	180.700,00	180.700,00	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		292.297,50	292.297,50	193.429,79	66,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	292.297,50	292.297,50	193.429,79	66,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	290.000,00	290.000,00	192.257,19	66,30%
		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	2.297,50	2.297,50	1.172,60	51,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446.500,00	10.362,40	456.862,40	436.306,19	95,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	346.100,00	0,00	346.100,00	326.091,03	94,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345.000,00	0,00	345.000,00	322.798,28	93,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	1.000,00	2.792,20	279,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00	500,55	500,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	0,00	4.000,00	4.079,06	101,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	0,00	4.000,00	4.079,06	101,98%
	90095		Pozostała działalność	96.400,00	10.362,40	106.762,40	106.136,10	99,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	96.000,00	0,00	96.000,00	95.797,63	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00	210,37	52,59%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2.500,00	2.500,00	2.276,07	91,04%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7.862,40	7.862,40	7.852,03	99,87%
bieżące razem:				17.003.248,80	854.204,44	17.857.453,24	18.213.468,87	101,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	22.000,00	0,00	22 000,00	0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.000,00	0,00	22 000,00	0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00	0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0	
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	23.991,46	23.991,46	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		23.991,46	23.991,46	23.991,46	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23.991,46	23.991,46	23.991,46	100,00%
majątkowe razem:				22.000,00	23.991,46	45.991,46	23.991,46	52,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo		452.552,01	452.552,01	452.552,01	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		452.552,01	452.552,01	452.552,01	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	452.552,01	452.552,01	452.552,01	100,00%
750			Administracja publiczna	55.221,00	19.533,39	74.754,39	74.754,39	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.221,00	19.533,39	74.754,39	74.754,39	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55.221,00	19.533,39	74.754,39	74.754,39	100,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.020,00	7.616,00	9.636,00	7.072,84	73,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.020,00	7.616,00	9.636,00	7.072,84	73,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.020,00	7.616,00	9.636,00	7.072,84	73,40%
801			Oświata i wychowanie		44.732,50	44.732,50	44.577,05	99,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		27.558,03	27.558,03	27.500,64	99,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27.558,03	27.558,03	27.500,64	99,79%
	80110		Gimnazja		17.174,47	17.174,47	17.076,41	99,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17.174,47	17.174,47	17.076,41	99,42%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2.844.100,00	4.970.484,00	7.814.584,00	7.634.081,77	97,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4.179.740,00	4.179.740,00	4.055.726,50	97,03%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4.179.740,00	4.179.740,00	4.055.726,50	97,03%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.830.000,00	660.000,00	3.490.000,00	3.489.947,19	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.830.000,00	660.000,00	3.490.000,00	3.489.947,19	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13.800,00	128.626,00	142.426,00	86.024,83	60,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13.800,00	128.626,00	142.426,00	86.024,83	60,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1.158,00	1.158,00	1.125,77	97,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1.158,00	1.158,00	1.125,77	97,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	660,00	960,00	960,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	660,00	960,00	960,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	297,48	99,16%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	297,48	99,16%
bieżące razem:			2.901.341,00	5.494.917,90	8.396.258,90	8.213.038,06	97,81%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			19.946.589,80	6.450.699,80	26.397.289,60	26.632.745,72	100,89%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu gminy za rok 2016
ze względu na czytelność jest załączony jako oddzielna wkładka.

Przychody i rozchody budżetu za 2016r

załącznik nr3.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			0,00	200 000,00	200 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	200 000,00	200 000,00
Rozchody ogółem:			975.000,00	975 000,00	975 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	975.000,00	975 000,00	975 000,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2016

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	PLAN	ZMIANA PLANU	PLAN PO ZMIANIE	WYKONA NIE	% WYKO NANIA
600			Transport i łączność	0,00	170 000,00	170 000,00	169 985,31	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	170 000,00	170 000,00	169 985,31	99,99%
		6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	170 000,00	169 985,31	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.410,00	2.410,00	2.410,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2.410,00	2.410,00	2.410,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2.410,00	2.410,00	2.410,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	401 000,00	75 700,00	476 700,00	472 287,45	99,07%
	80101		Szkoły podstawowe	340 000,00	12 800,00	352 800,00	352 744,74	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 000,00	12 800,00	352 800,00	352 744,74	99,98%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 000,00	50 900,00	99 900,00	99 261,32	99,36%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	11 900,00	15 900,00	15 888,45	99,92%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 000,00	39 000,00	84 000,00	83 372,87	99,25%
80104		Przedszkola	12 000,00	12 000,00	24 000,00	20 281,39	84,51%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	24 000,00	20 281,39	84,51%
851		Ochrona zdrowia		1.380,00	1.380,00	1.380,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		1.380,00	1.380,00	1.380,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.380,00	1.380,00	1.380,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	21 000,00	471 000,00	470 300,00	99,85%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00		290 000,00	290 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00		290 000,00	290 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	150 000,00	21 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	21 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00	9 300,00	93,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00	9 300,00	93,00%
926		Kultura fizyczna	20 000,00	40 000,00	60 000,00	59 600,00	99,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	40 000,00	60 000,00	59 600,00	99,33%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	40,000,00	60 000,00	59 600,00	99,33%
Razem:				871 000,00	310.490,00	1.181.490,00	1.17.5962,76	99,53%

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2016

załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	ZMIANA PLANU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.120,00	11.000,00	41 120,00	37.929,09	92,24%
	40002		Dostarczanie wody	30.120,00	11.000,00	41 120,00	37.929,09	92,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.120,00	11.000,00	41 120,00	37 929,09	92,24%
			Modernizacja hydroforni w Aleksandrowie	30.120,00	0,00	30 120,00	30 120,00	100,00 %
			montaż dodatkowych zestawów wodomierzowych do opomiarowania wodociągu w Księżomierzu		11.000,00	11 000,00	7 809,09	70,99%
600			Transport i łączność		125 000,00	125 000,00	124 957,20	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w m. Liśnik - Duży - Kolonia		0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne		125 000,00	125 000,00	124 957,20	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	125 000,00	124 957,20	99,97%
			Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w m. Liśnik - Duży - Kolonia		125 000,00	125 000,00	124 957,20	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.721,02	30 000,00	51 721,02	50 859,02	98,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21.721,02	30 000,00	51 721,02	50 859,02	98,33%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.721,02	30 000,00	51 721,02	50 859,02	98,33%
			BUDOWA GARAŻU OSP LISNIK DUŻY	21.721,02	30 000,00	51 721,02	50 859,02	98,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00	100.000,00	115.200,00	102047,49	88,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000,00	-40000,00	40.000,00	27 869,99	69,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	-40000,00	40 000,00	27 869,99	69,67%
			MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GOŚCIERADOWIE FOLWARKU	50.000,00	-45000,00	5 000,00		
			ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU ZACHÓD	30.000,00	5000,00	35 000,00	27.869,99	79,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00 %
			Opracowanie dokumentacji technicznej - specyfikacji dostaw i montażu zestawów solarnych wraz z osprzętem instalacyjnym w ramach projektu pn."Instalacja kolektorów słonecznych w Gminie Gościeradów" - współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.		52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		23 200,00	23 200,00	22 177,50	95,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 200,00	23 200,00	22 177,50	95,59%
			Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu POM		5.000,00	5.000,00	3 977,50	79,55%
			Budowa Oświetlenia Ulicznego w Księżomierzy Dzierzkowskiej		18.200,00	18.200,00	18 200,00	100,00 %
926			Kultura fizyczna	27.460,20	20 000,00	47 460,20	47 460,19	100,00 %
	92695		Pozostała działalność	27.460,20	20 000,00	47 460,20	47 460,19	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.460,20	20 000,00	47 460,20	47 460,19	100,00 %
			WYKONANIE SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ W GOŚCIERADOWIE UKAZOWYM	27.460,20	20 000,00	47 460,20	47 460,19	100,00 %
Razem				159.301,22	221.200,00	380.501,22	363 252,99	95,47%

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2016 ROKU**

załącznik nr 6

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody w zł.		Wydatki w zł.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80148	Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie	160 000,00	147 124,57	160 000,00	147 124,57
2	801	80148	Zespół Szkół im. Jana Twaroga w Księżomierzu	75 000,00	72 558,03	75 000,00	72 558,03
3	801	80148	Zespół Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym	80 000,00	75 942,09	80 000,00	75 942,09
4	801	80148	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku	26 000,00	18 619,63	26 000,00	18 619,63
			RAZEM	341 000,00	314 244,32	341 000,00	314 244,32

ŚRODKI STANOWIĄCE FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2016

załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	PLAN	ZMIAN Y	PLAN PO ZMIANAC H	WYKONA NIE	% WYKONANIA
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.120,00		30 120,00	30 120,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	30.120,00		30 120,00	30 120,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.120,00		30 120,00	30 120,00	100,00%
			ALEKSANDRÓW-SOŁECTWO	5.000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%
			KSIĘŻOMIERZ DZIERZKOWSKA-SOŁECTWO	8.520,00		8 520,00	8 520,00	100,00%
			KSIĘŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA-SOŁECTWO	7.200,00		7 200,00	7 200,00	100,00%
			KSIĘŻOMIERZ KOLONIA-SOŁECTWO	3.700,00		3 700,00	3 700,00	100,00%
			KSIĘŻOMIERZ KOŚCIELNA-SOŁECTWO	5.700,00		5 700,00	5 700,00	100,00%
600			Transport i łączność	77.632,64	2.000,00	79 632,64	79 548,27	99,89%
	60017		Drogi wewnętrzne	77.632,64		79 632,64	79 548,27	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	77.632,64		79 632,64	79 548,27	99,89%

			ALEKSANDRÓW-SOŁECTWO	6.151,37		6 151,37	6 151,37	100,00%
			GOŚCIERADÓW PLEBAŃSKI- SOŁECTWO	15.762,16		15 762,16	15 716,56	99,71%
			KOLONIA GOŚCIERADÓW-SOŁECTWO	8.292,98		8 292,98	8 273,33	99,76%
			KSIEŻOMIERZ KOLONIA-SOŁECTWO	3.627,10	2.000,00	5 627,10	5 627,10	100,00%
			LIŚNIK DUŻY KOLONIA-SOŁECTWO	13.565,34		13 565,34	13 558,30	99,94%
			ŁANY-SOŁECTWO	12.906,30		12 906,30	12 894,22	99,90%
			SUCHODOŁY-SOŁECTWO	17.327,39		17 327,39	17 327,39	100,00%
750			Administracja publiczna	5.800,58	6.052,32	11 852,90	11 852,90	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.800,58		11 852,90	11 852,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5.800,58		11 852,90	11 852,00	100,00%
			KSIEŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA-SOŁECTWO		6.052,32	6 052,32	6 052,32	100,00%
			KSIEŻOMIERZ KOŚCIELNA-SOŁECTWO	5.800,58		5 800,58	5 800,58	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.721,02		21 721,02	21 710,97	99,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21.721,02		21 721,02	21 710,97	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.721,02		21 721,02	21 710,97	99,95%
			LIŚNIK DUŻY- SOŁECTWO	21.721,02		21 721,02	21 710,97	99,95%
801			Oświata i wychowanie	41.362,25	5.747,71	47 109,96	47 105,97	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	41.362,25		47 109,96	47 105,97	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.874,70		25 874,70	25 872,56	99,99%
			ALEKSANDRÓW-SOŁECTWO	1.700,00		1 700,00	1 700,00	100,00%
			KSIEŻOMIERZ DZIERZKOWSKA-SOŁECTWO	2.840,00		2 840,00	2 840,00	100,00%
			KSIEŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA-SOŁECTWO	2.400,00		2 400,00	2 399,40	99,97%
			KSIEŻOMIERZ KOLONIA-SOŁECTWO	1.300,00		1 300,00	1 300,00	100,00%
			KSIEŻOMIERZ KOŚCIELNA-SOŁECTWO	1.900,00		1 900,00	1 900,00	100,00%
			MNISZEK-SOŁECTWO	15.734,70		15 734,70	15 734,16	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15.487,55		21 235,26	21 232,41	99,98%
			KSIEŻOMIERZ DZIERZKOWSKA-SOŁECTWO		5.747,71	5 747,71	5 747,71	100,00%
			SALOMIN- SOŁECTWO	15.487,55		15 487,55	15 484,70	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.192,54		36 192,54	36 148,22	99,87%
	85495		Pozostała działalność	36.192,54		36 192,54	36 148,22	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.192,54		36 192,54	36 148,22	99,87%

			GOŚCIERADÓW FOLWARK-SOŁECTWO	16.558,50		16 558,50	16.558,50	100,00%
			WÓŁKA GOŚCIERADOWSKA-SOŁECTWO	19.634,04		19 634,04	19 589,72	99,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.720,11	13.800,03	18 920,08	15 749,27	83,24%
	92195		Pozostała działalność	32.720,11		18 920,08	6 049,27	69,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.704,88		8 704,88	6 049,27	69,49%
			WÓŁKA SZCZECKA-SOŁECTWO	8.704,88		8 704,88	6 049,27	69,49%
		4270	Zakup usług remontowych	24.015,23		10 215,20	9 700,00	94,95%
			KSIEŻOMIERZ DZIERZKOWSKA-SOŁECTWO	5.747,71	5.747,71	0,00		
			KSIEŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA-SOŁECTWO	6.052,32	6.052,32	0,00		
			KSIEŻOMIERZ KOLONIA-SOŁECTWO	2.000,00	2.000,00	0,00		
			MARYNOPOLE- SOŁECTWO	10.215,20		10 215,20	9 700,00	94,95%
926			Kultura fizyczna	27.460,20		27 460,20	27 460,20	100,00%
	92695		Pozostała działalność	27.460,20		27 460,20	27 460,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.460,20		27 460,20	27 460,20	100,00%
			GOŚCIERADÓW UKAZOWY-SOŁECTWO	27.460,20		27 460,20	27 460,20	100,00%
Razem:				273.009,34		273 009,34	269 695,80	98,78%

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Gościeradów za 2016r.

Załącznik nr 8

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	454 552,01	455 409,56	100,19%	12 000,00	464 552,01	463 702,84	99,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 500,00	190 500,00	207 505,33	108,93%	170 120,00	184 620,00	167 043,53	90,48%
600	Transport i łączność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	237 632,64	707 632,64	684 815,78	96,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 876,80	209 876,80	192 146,05	91,55%	30 000,00	30 000,00	3 449,30	11,50%
710	Działalność usługowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	39 000,00	71 495,00	64 681,19	90,47%
750	Administracja publiczna	67 221,00	128 040,39	556 251,69	434,43%	2 657 676,29	2 842 848,00	2 799 062,84	98,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	9 636,00	7 072,84	73,40%	2 020,00	9 636,00	7 072,84	73,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	8 221,78	8 221,78	100,00%	220 721,02	302 842,80	249 963,17	82,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 746 007,00	3 902 207,00	3 984 398,59	102,03%	0			
757	Obsługa długu publicznego	0				145 000,00	115 000,00	113 832,97	98,99%
758	Różne rozliczenia	11 219 345,00	11 254 004,04	11 259 887,32	100,05%	673 000,00	37 832,00		
801	Oświata i wychowanie	341 570,00	399 562,50	423 429,10	105,97%	8 163 347,00	8 474 887,21	8 374 130,86	98,81%
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0%	95 000,00	96 380,00	94 123,77	97,66%
852	Pomoc społeczna	3 807 550,00	9 009 529,18	8 826 687,48	97,97%	4 905 100,00	10 104 181,22	9 880 949,37	97,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	292 297,50	193 429,79	66,18%	331 792,54	749 190,04	642 114,81	85,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 500,00	456 862,40	436 306,19	95,50%	751 000,00	813 562,40	790 760,92	97,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0				482 720,11	489 920,08	486 049,27	99,21%
926	Kultura fizyczna	0				55 460,20	127 710,20	127 061,91	99,49%

	razem	19 946 589,80	26 397 289,60	26 632 745,72	100,89%	18 971 589,80	25 622 289,60	24 948 815,37	97,37%
--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Dochody bieżące plan 26 301 298,14 zł.
wykonanie 26 558 754,26 zł.
Dochody majątkowe plan 95 991,46 zł.
wykonanie 73 991,46 zł.

Wydatki bieżące plan 25 071 788,38 zł.
wykonanie 24 415 577,07 zł.
Wydatki majątkowe plan 550 501,22 zł.
wykonanie 533 238,30 zł.

Plan i wykonanie dochodów według źródeł wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2016 rok.

Załącznik nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie	Rozłożenie na raty
A.	Dochody własne	4.945.581,76	5.456.939,48	110,17%						
0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 756-75621-0010	1 950 847,00	1 991 800,00	102,09 %						
0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 756-75621-0020	10 000,00	5 998,05	59,98 %		1,04				
0310	Podatek od nieruchomości w tym osoby fizyczne 756-75616-0310 osoby prawne 756-75615-0310	903 000,00 626 000,00 277 000,00	908 834,60 631 265,60 277 569,00	100,64 %	38 121,81 28 553,81 9 568,00	1 651,40 1 579,40 72,00	293 380,87 251 804,64 41 576,23	242 049,32 97 990,32 144 059,00	236,00 236,00	

0320	Podatek rolny w tym osoby fizyczne 756-75616-0320 osoby prawne 756-75615-0320	535 160,00 530 000,00 5 160,00	544 033,54 539 142,54 4 891,00	101,65 %	35 908,91 35 706,91 202,00	3 535,30 3 502,30 33,00	347 988,83 344 723,02 3 265,81	567,00 567,00	2 889,00 2 889,00	
0330	Podatek leśny w tym osoby fizyczne 756-75616-0330 osoby prawne 756-75615-0330	215 000,00 21 000,00 194 000,00	233 510,75 21 538,00 211 972,75	118,53 %	1 977,07 1 441,80 535,27	137,00 120,00 17,00			12,00 12,00	
0340	Podatek od środków transportowych w tym osoby fizyczne 756-75615-0340 osoby prawne 756-75616-0340	58 000,00 2 000,00 56 000,00	57 700,00 2 000,00 55 700,00	99,48 %	1 686,00 0,00 1 686,00	 86,00	51 907,00 1 848,00 50 059,00			
0350	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 756-75601-0350	2 000,00	2 340,90	117,04 %	3 668,18					
0360	Podatek od spadków i darowizn 756-75616-0360	5 000,00	6 996,00	139,92%	1 159,00					
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych 756-75616-0500 756-75615-0500	72,200,00 72 200,00	85.910,00 85 480,00 430,00	118,98%	5,00					
0690	Wpływy z różnych opłat 750-75023-0690 756-75615-0690 756-75616-0690 801-80104-0660 852-85295-0690 900-90002-0690 900-90019-0690	64 000,00 3000,00 50 000,00 6 000,00 1 000,00 4 000,00	72 763,66 11,60 3 330,30 54 150,50 8 400,00 2 792,20 4 079,06	113,69 %	6 545,60 34,80 2 726,40 3 784,40	20,40 20,40				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej 756-75618-0410	20 000,00	22 363,00	111,81 %						
0430	Wpływy z opłaty targowej 756-75616-0430	13 000,00	11 947,00	91,90 %						
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 127,45	100,98%						

	756-75618-0460									
047	0470-70005-0470		205,62							
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 756-75618-0480	95 000,00	90 892,99	95,67%						
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 756-75618-0490 900-90002-0490	347 000,00 2 000,00 345 000,00	325 027,74 2 229,46 322 798,28	93,66%	32 313,86 32 313,86	2 367,00 2 367,00			1 062,00 1 062,00	
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 700-70005-0550	4 776,80	2 951,30	61,78%	3 651,00					
0750	Dochody majątkowe 010-01095-0750 700-70005-0750 801-80101-0750	104 000,00 2 000,00 97 000,00 5 000,00	110 780,58 2 857,55 102 218,45 5 704,58	106,52 %	102,92 102,92	1 584,13 1 584,13				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00							
0830	Wpływy z usług 400-40002-0830 750-75023-0830 852-85228-0830 900-90095-0830	308 000,00 190 000,00 2 000,00 20 000,00 96 000,00	323 708,57 206 984,49 267,45 20 659,00 95 797,63	105,100%	14 101,18 10 095,36 4 005,82	162,67 162,67				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00							
0910	Pozostałe odsetki 900-90002,0910 756-75615-0910 756-75616-0910	5 100,00 100,00 5 000,00	3.873,50 500,55 53,00 3 319,95	75,95%	1 467,40 1 467,40					
0920	Odsetki 400-40002-0920 700-70005-0920 750-75023-0920 758-75814-0920 801-80101-0920	12 350,00 500,00 100,00 10 000,00 300,00	19 843,94 520,84 75,89 1,12 15 883,28 425,83	160,67 %	1 018,06 679,80 338,26					

	801-80104-0920 852-85219-920 900-90095-0920	50,00 1 000,00 400,00	64,44 2 662,17 210,37		449,34					
0960	Darowizny 600-60014-0960 801-80104-0960 852-85295-0960	30 000,00 30 000,00	33.550,00 30 000,00 2 960,00 590,00	111,83 %						
0970	Pozostałe dochody 700-70005-0970 750-75023-0970 754-75412-0970	144.921,78 86 000,00 50 700,00 8.221,78	575.556,20 86 694,79 480 639,63 8.221,78	397,15%						
2360	Pozostałe dochody 852-85212-2360 710-75011-2360	11 226,18 11 226,18	13 224,09 13 220,99 3,10	117,79%	862 055,67 862 055,67				832,00 832,00	
B. 2010	Dotacje – zadania zlecone 010-01095-2010 750-75011-2010 751-75101-2010 801-80101-2010 801-80110-2010 801-80150-2010 852-85211-2060 852-85212-2010 852-85213-2010 852-85215-2010 852-85219-2010 852-85295-2010	8 396 258,90 452 552,01 74 754,39 9 636,00 27 558,03 17 174,47 0,00 4 179 740,00 3 490 000,00 142 426,00 1 158,00 960,00 300,00	8 213 038,06 452 552,01 74 754,39 7 072,84 27 500,64 17 076,41 0,00 4 055 726,50 3 489 947,19 86 024,83 1 125,77 960,00 297,48	97,81%						
C. 2030	Dotacje zadania własne 758-75814-2030 758 75814-6330 801-80103-2030 801-80104-2030 852-85206-2030 852-85213-2030 852-85214-2030 852-85216-2030 852-85219-2030 852-85295-2030 854-85415-2030 854-85415-2040	1.752.028,54 72 540,58 23 991,46 172 620,00 106 860,00 25 819,00 29 540,00 305 000,00 330 000,00 212 660,00 180 700,00 290 000,00 2 297,50	1.654.039,15 72 540,58 23 991,46 172 620,00 106 860,00 25 819,00 29 207,62 297 991,56 329 219,14 212 660,00 180 700,00 192 257,19 1 172,60	93,89 %						
D.	Dotacje – według	145.586,00	156 428,33	107,44 %						

	porozumień	2.000,00	2 000,00							
	710-71035-2020	586,00	586,00							
	750-75045-2320	5 000,00	11 326,20							
	801-80103-2310	15 000,00	21 039,90							
	801-80104-2310	50 000,00	50 000,00							
	600-60017-6630	25 000,00	23 476,23							
	852-85205-2020	48 000,00	48 000,00							
	852-85295-2020									
E. 2920	Subwencje ogólne	11 127 177,00	11 127 177,00	100,00%						
1.	Subwencja oświatowa 758-75801-2920	4 980 056,00	4 980 056,00							
2.	Subwencja wyrównawcza 758-807-2920	5 936 377,00	5 936 377,00							
3.	Subwencja równoważąca 758-75831-2920	210 744,00	210 744,00							
F.	Inne rozliczenia	30 657,40	34 123,70	11,30%						
	801-80148-2400	0,00	3 700,60							
	900-90095-2440	2 500,00	2 276,07							
	758-75814-2990	20 295,00	20 295,00							
	900-90095-2460	7 862,40	7 852,03							
	DOCHODY OGÓŁEM	26 397 289,60	26 632 745,72	100,89%	1 002 763,60	9 544,94	693 276,70	242 616,32	5 031,00	

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016r.

DOCHODY ZLECONE

załącznik nr 10

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie	Wykonani e	% wykona nia
010			Rolnictwo i leśnictwo		452 552,01	452 552,01	452 552,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność		452 552,01	452 552,01	452 552,01	100,00%
		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		452 552,01	452 552,01	452 552,01	100,00%
750			Administracja publiczna	55 221,00	19.533,39	74 754,39	74 754,39	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 221,00	19.533,39	74 754,39	74 754,39	100,00%
		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	55 221,00	19.533,39	74 754,39	74 754,39	100,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00	7 616,00	9 636,00	7 072,84	73,40%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	7 616,00	9 636,00	7 072,84	73,40%
		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	2 020,00	7 616,00	9 636,00	7 072,84	73,40%
801			Oświata i wychowanie		44 732,50	44 732,50	44 577,05	99,65%
	80101		Szkoły podstawowe		27 558,03	27 558,03	27 500,64	99,79%
		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		27 558,03	27 558,03	27 500,64	99,79%

	80110		Gimnazja		17 174,47	17 174,47	17 076,41	99,42%
		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		17 174,47	17 174,47	17 076,41	99,42%
	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		0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 844 100,00	4.970.484,00	7.814.584,00	7 634 081,77	97,69%
	85211		Świadczenie wychowawcze		4 179 740,00	4 179 740,00	4 055 726,50	97,03%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		4 179 740,00	4 179 740,00	4 055 726,50	97,03%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 000,00	660 000,00	3 490 000,00	3 489 947,19	99,99%
		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	2 830 000,00	660 000,00	3 490 000,00	3 489 947,19	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 800,00	128 626,00	142 426,00	86 024,83	60,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	13 800,00	128 626,00	142 426,00	86 024,83	60,39%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 158,00	1 158,00	1 125,77	97,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 158,00	1 158,00	1 125,77	97,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	660,00	960,00	960,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	660,00	960,00	960,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		300,00	300,00	297,48	99,16%
		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		300,00	300,00	297,48	99,16%
Razem:				2 901 341,00	5.494.917,90	8.396.258,90	8 213 038,06	97,81%

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	ZMIANA PLANU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
010			Rolnictwo i leśnictwo		452 552,01	452 552,01	452 552,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność		452 552,01	452 552,01	452 552,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 873,57	5 873,57	5 873,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		443 678,44	443 678,44	443 678,44	100,00%
750			Administracja publiczna	55 221,00	19.533,39	74 754,39	74 754,49	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 221,00	19.533,39	74 754,39	74 754,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 221,00	19.533,39	74 754,39	74 754,39	100,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00	7 616,00	9 636,00	7 072,84	73,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	7 616,00	9 636,00	7 072,84	73,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00		171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50		24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,50	7 616,00	8 440,50	5 877,34	69,63%
801			Oświata i wychowanie		44 732,50	44 732,50	44 577,05	99,65%
	80101		Szkoły podstawowe		27 558,03	27 558,03	27 500,64	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 285,19	27 285,19	27 228,36	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		272,84	272,84	272,28	99,79%
	80110		Gimnazja		17 174,47	17 174,47	17 076,41	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 004,43	17 004,43	16 907,34	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych		170,04	170,04	169,07	98,25%
	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		0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 844 100,00	4 970 484,00	7 814 584,00	7 620 500,29	97,51%
	85211		Świadczenie wychowawcze		4.179.740,00	4.179.740,00	4 055 726,50	97,03%
		3110	Świadczenia społeczne		4.098.100,00	4.098.100,00	3 976 202,50	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37.600,00	37.600,00	37 495,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.465,00	6.465,00	6 456,67	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		685	685,00	663,95	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21.890,00	21.890,00	20 609,08	94,14%

		4300	Zakup usług pozostałych		12.000,00	12.000,00	11 999,75	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.000,00	1.000,00	990,65	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000,00	1.000,00	708,9	70,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00	1.000,00	600	60,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 000,00	660 000,00	3.490.000,00	3 489 947,19	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 687 100,00	472 211,00	3.159.311,00	3 159 310,05	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00		60.627,00	60 626,79	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-1 011,00	4.489,00	4 488,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	162 829,00	232.829,00	232 828,93	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00		1.544,00	1 543,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		7.899,00	7 899,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		5.511,00	5 461,41	99,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		962,00	961,51	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		396,00	395,5	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00		2.188,00	2 187,80	99,99%
		4580			13.584,00	13.584,00	13 584,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		660	660	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 800,00	128 626,00	142 426,00	86 024,83	60,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	128 626,00	137 998,00	81 596,83	59,12%
		4580				4.428,00	4 428,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1158,00	1158,00	1 125,77	97,21%
		3110	Świadczenia społeczne		1 134,84	1 134,84	1 103,70	97,25%

		4300	Zakup usług pozostałych		23,16	23,16	22,07	95,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	960,00	960,00	960,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	960,00	960,00	960,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		300,00	300,00	297,48	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	297,48	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00		
Razem:				2.901.341,00	4.383.887,31	8.396.258,9	8 213 038,06	97,81%

INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZA 2016 ROKU

Załącznik nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonie	% wykonania
758			Różne rozliczenia		96.532,04	96.532,04	96.532,04	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		96.532,04	96.532,04	96.532,04	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		72.540,58	72.540,58	72.540,58	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		23.991,46	23.991,46	23.991,46	100,00%

801			Oświata i wychowanie	266.220,00	13.260,00	279.480,00	279.480,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164.430,00	8.190,00	172.620,00	172.620,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164.430,00	8.190,00	172.620,00	172.620,00	100,00%
	80104		Przedszkola	101.790,00	5.070,00	106.860,00	106.860,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.790,00	5.070,00	106.860,00	106.860,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	940.400,00	143.319,00	1.083.719,00	1.075.597,32	99,25%
	85206		Wspieranie rodziny		25.819,00	25.819,00	25.819,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25.819,00	25.819,00	25.819,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22.600,00	6.940,00	29.540,00	29.207,62	98,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.600,00	6.940,00	29.540,00	29.207,62	98,87%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405.000,00	- 100.000,00	305.000,00	297.991,56	97,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405.000,00	- 100.000,00	305.000,00	297.991,56	97,70%
	85216		Zasiłki stałe	190.000,00	140.000,00	330.000,00	329.219,14	93,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190.000,00	140.000,00	330.000,00	329.219,14	93,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201.800,00	10.860,00	212.660,00	212.660,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201.800,00	10.860,00	212.660,00	212.660,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	121.000,00	59.700,00	180.700,00	180.700,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.000,00	59.700,00	180.700,00	180.700,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	292.297,50	292.297,50	193.429,79	66,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	290.000,00	292.297,50	192.257,19	66,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	290.000,00	290.000,00	192.257,19	66,30%
		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	2.297,50	2.297,50	1.172,60	51,03%
Razem:				1.206.620,00	545.408,54	1.752.028,54	1.645.039,15	93,89%

DOCHODY WŁASNE BUDŻETU GMINY ZA 2016r.

Załącznik nr 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00		2.000,00	2.857,55	142,87%
	01095		Pozostała działalność	2.000,00		2.000,00	2.857,55	142,87%
		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	2.000,00		2.000,00	2.857,55	142,87%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190.500,00		190.500,00	207.505,33	108,92%
	40002		Dostarczanie wody	190.500,00		190.500,00	207.505,33	108,92%
		0830	Wpływy z usług	190.000,00		190.000,00	206.984,49	108,93%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00		500,00	520,84	104,16%
600			Transport i łączność		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	123.876,80		209.876,80	192.146,05	91,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123.876,80		209.876,80	191.940,43	91,45%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.776,80		4.776,80	2.951,30	61,78%
		0470	Wpływy z opłat trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste				205,62	
		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	97.000,00		97.000,00	102.218,45	105,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00		20.000,00	0	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00		2.000,00	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		100,00	75,89	75,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		86.000,00	86.000,00	86.694,79	100,80%
750			Administracja publiczna	12.000,00		52.700,00	480.911,30	912,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00		0,00	3,10	
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,00	3,10	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.000,00		52.700,0	480.908,20	912,53%
		0830	Wpływy z usług	2.000,00		2.000,00	267,45	13,37%
		0920	Pozostałe odsetki				1,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00		50.700,00	480.639,63	948,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8221,78	8 221,78	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			8221,78	8 221,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			8221,78	8 221,78	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.746.007,00	156.200,00	3.902.207,00	3.984.398,59	106,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00		2.000,00	2.340,90	117,05%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00		2.000,00	2.340,90	117,05%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	441.160,00	37.000,00	441.160,00	496.927,35	103,92%
	0310	Podatek od nieruchomości	258.000,00	19.000,00	277.000,00	277.569,00	100,21%
	0320	Podatek rolny	5.160,00		5.160,00	4.891,00	94,79%
	0330	Podatek leśny	176.000,00	18.000,00	194.000,00	211.972,75	109,26%
	0340	Podatek od środków transportowych	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00		0,00	430,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	11,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		0,00	53,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.223.000,00	108.200,00	1.223.000,00	1.358.719,39	102,07%
	0310	Podatek od nieruchomości	530.000,00	96.000,00	626.000,00	631.265,60	100,84%
	0320	Podatek rolny	530.000,00		530.000,00	539.142,54	101,73%
	0330	Podatek leśny	21.000,00		21.000,00	21.538,00	102,56%
	0340	Podatek od środków transportowych	56.000,00		56.000,00	55.700,00	99,46%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00		5.000,00	6.996,00	139,92%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13.000,00		13.000,00	11.947,00	91,90%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	12.200,00	72.000,00	85.480,00	118,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00		3.000,00	3.330,30	111,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00		5.000,00	3.319,95	66,40%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119.000,00	11.000,00	119.000,00	128.612,90	98,93%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00		20.000,00	22.363,00	111,82%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00		13.000,00	13.127,45	100,98%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000,00		95.000,00	90.892,99	95,68%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00		2.000,00	2.229,46	111,47%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.960.847,00		1.960.847,00	1.997.798,05	101,88%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.950.847,00		1.950.847,00	1.991.800,00	102,10%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00		10.000,00	5.998,05	59,98%
758			Różne rozliczenia	10.000,00		10.000,00	15.883,28	158,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10,000,00		10,000,00	15.883,28	158,83%
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00		10.000,00	15.883,28	158,83%
801			Oświata i wychowanie	55.350,00		55.350,00	63.305,35	103,53%
	80101		Szkoły podstawowe	5.300,00		5.300,00	6.130,41	115,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00		5.000,00	5.704,58	114,09%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00		300,00	425,83	141,94%
	80104		Przedszkola	50.050,00		50.050,00	57.174,94	114,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		50.000,00	50.000,00	54.150,50	108,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	-50.000,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	50,00		50,00	64,44	128,88%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej				2.960,00	
852			Pomoc społeczna	23.050,00	15.176,18	38.226,18	45.532,16	119,11%
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.050,00	9.176,18	11.226,18	13.220,99	117,76%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.050,00	9.176,18	11.226,18	13.220,99	117,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00		1.000,00	2.662,17	266,21%
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00		1.000,00	2.662,17	266,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	6.000,00	26.000,00	20.659,00	79,45%
		0830	Wpływy z usług	20.000,00		20.000,00	20.659,00	79,45%

	85295		Pozostała działalność	0,00		6000,00	8.990,00	149,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6.000,00	6.000,00	8.400,00	149,83%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			590,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446.500,00		446.500,00	426.178,09	95,44%
	90002		Gospodarka odpadami	346.100,00		346.100,00	326.091,03	94,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345.000,00		345.000,00	322.798,28	93,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00		1.000,00	2.792,20	279,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		100,00	500,55	500,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00		4.000,00	4.079,06	101,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00		4.000,00	4.079,06	101,98%
	90095		Pozostała działalność	96.400,00		96.400,00	96.008,00	99,59%
		0830	Wpływy z usług	96.000,00		96.000,00	95.797,63	99,79%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00		400,00	210,37	52,59%
Razem:				4.609.283,80	336.287,96	4.945.581,76	5.456.939,48	110,17%

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2016

	Stan na 31.12.2015 r.	Zwiększono	Zmniejszono	Stan na 31.12.2016 r.	Dochód ze sprzedaży mienia w 2016 r.
Ogółem wartość mienia (nieruchomości gruntowe) wynosi	70,1682 ha	1,0900 ha	0	71,2582 ha	0
Wartościowo	861 049,27 zł	10 900,00 zł	0,00 zł	871 949,27 zł	0,00 zł
Budynki, budowle: m. in. obiekty inżynierii lądowej, drogi, chodniki, wodociągi, kanalizacja, zbiorniki retencyjne	18 544 780,97 zł	202 524,94 zł	0,00 zł	18 747 305,91 zł	0,00 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	186 039,26 zł	5 541,33 zł	0,00 zł	191 580,59 zł	0,00 zł
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	164 886,87 zł	9 990,33 zł	0,00 zł	174 876,87 zł	0,00 zł
Urządzenia techniczne	185 474,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	185 474,14 zł	0,00 zł
Środki transportu	1 315 229,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 315 229,36 zł	0,00 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	142 962,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	142 962,26 zł	0,00 zł
Razem wartość mienia:	21 400 422,13 zł	228 956,27 zł	0,00 zł	21 629 378,40 zł	0,00 zł

Gościeradów dn. 07.03.2017 r.

Lp.	Opis nieruchomości (nr działki)	Ilość (ha)	Wartość w zł	Tytuł prawny posiadanego mienia	Sposób zagospodarowania				Projekt zagospodarowania mienia 2017 rok		
								Bezpośredni zarząd	Użytkowa nie wieczyste	Użyt kowa nie	Dzierż awa
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12
Nieruchomości zabudowane											
1	Aleksandrów hydrofornia										
	55	0,08	2100,00	KW 66221	0,08					21 917,40	
	56	0,05			0,05						
	57	0,08			0,08						
	39	0,04	400,00		0,04						
2	Gościeradów Folwark										
	286	0,20	2000,00	KW 39908 Ośr.Zd	0,20						
	73/2	1,02	700,00	KW 55827-stadion	1,02						
	73/3	0,04	10000,00	---//--- Sklep wiecz		0,04				536,00	
	72	1,19	4150,00	KW 47217 –Szkoł	1,19						
	401/7	0,37	2126,00	KW 44547- Tartak	0,37						
	52/19	0,2126	1559,00	KW 50118- GOK	0,2126						
	52/32	0,1559	289,00	---//---	0,1559						
	52/34	0,0289	4550,00	---//---	0,0289						
	54/3	0,36	1374,00	---//---	0,36						
	69/1	0,1374		KW 58622	0,1374						

				skomunalizowano w 16.10.2007 r. – działka pod budynkiem ośrodka zdrowia Budynek po Policji Droga k.DPS KW LU1K/00090548/0							
	182	0,2421	334793,00		0,2421						
	26	0,62	6200,00		0,6200						
	55	0,24	2400,00	-//-	0,24						
	70	0,08	800,00	-//-	0,08						
3	<u>Gościeradów</u> 749/6, 749/2, 749/4, 749/3	0,96	1311,60		0,66	0,30				2520,00	
	748	0,24	5000,00	KW 55827	0,24						
	750	0,89	7400,00	KW55827		0,89				967,10	
	745/12	1,1072	68000,00	KW55827	1,1072					32 163,60	
	745/3	0,47	3606,98	KW55827	0,47					6 500,00	
	745/9	0,35	2686,05	KW55827	0,35						
	745/8	0,02	153,49	KW55827	0,02						
	745/17	0,0347	1254,75	KW55827		0,0347				177,18	
	745/18	0,1129		KW55827		0,1129				576,52	
	747	0,64	6400,00	Dec.Wojwody	0,64					13 000,00	
				-targowisko							
	831	0,05	500,00	Dec.Wojewody			0,05			350,00	
				- dz.kiosk							
				k.Kościół							
4	<u>Suchodoły</u> 131/3	0,44	4600,00	KW 48980 szkoła	0,44					420,00	
	131/2	0,01		droga	0,01						

5	<u>Marynopol</u> 168/4 168/3 145 175 233	0,01 0,15 0,03 0,29 0,96	}600,00 100,00 300,00 5000,00	KW41528 KW41528 KW41528 KW 48817- szkoła	0,01 0,15 0,03 0,29 0,96						
6	<u>Mniszek</u> 1352	0,29	3000,00	KW 48818- szkoła	0,29						
7	<u>Salomin</u> 449/7	2,00	8000,00	KW 48981- szkoła	2,00					3 558,72	
8	<u>Szczecyn</u> 2324/5 2355/1 2323/1	0,34 0,26 0,35	3000,00 2000,00 3000,00	szkoła szkoła szkoła	0,34 0,26 0,35						
9	<u>Wólka</u> <u>Szczecka</u> 770	0,28	5000,00	KW 39908 Dom ludowy	0,28						
10	Księżomierz Dzierzkowska 428	0,48	500,00	KW 45935 - Przedszkole	0,48						

11	Księżomierz Gościeradowsk a 285 286 287/2 185 184 235/4 235/5	0,48 0,55 0,21 0,02 0,01 0,20 0,05	400,00 }700,00 200,00 100,00 1000,00 200,00	KW 32564 Składowisko odpadów komunalnych KW 27697 centrum wsi KW 39982 centrum wsi (były przystanek) KW 45934 Ośrodek Zdrowia Pomnik	0,48 0,55 0,21 0,01 0,01 0,20 0,05			0,01		10,00	
12	Księżomierz Kolonia 125	1,87	13997,45	KW 47573 – szkoła	1,87						
13	<u>Liśnik Duży</u> 494 476/4 476/5 493/1	0,42 0,02 1,28 0,428 0	2000,00 200,00 5000,00 24000,00	KW 49095 Zespół Szkół -//- KW 65548 ośrodek zdrowia, plac zabaw	0,42 0,02 1,28 0,428						
14	Kolonia Liśnik Duży 171/1	0,26	300,00	KW15296 teren Domu Ludowego	0,26						

	101/1,101/7,101/9, 101/10,101/11,101 /14,101/15	0,58	5808,00	KW LU1K3750 Teren OSP Liśnik Duży i świetlicy wiejskiej	0,58 TrZ						
15	Wólka Gościeradowsk a 5/29	0,0333	1105,00	KW 58630 – darowizna od Powiatu Kraśnickiego – oczyszczalnia ścieków w Wólce Gościeradowskiej	0,0333						
	1167/3	0,3516	351,60	Komunalizacja Decyzja Wojewody Lub. GNRiR II 7532.1. 35.2012 ---//--- ---//---	0,3516						
	1506/3 1506/5	0,1302 0,0863	130,20 86,30		0,1302 0,0863						
16	RAZEM	21,95 11	551032, 42		20,5135	1,3776		0,06		82 696,5 2	-----

Lp.	Opis nieruchomości (nr działki)	Ilość (ha)	Wartość w zł	Tytuł prawny posiadanego mienia	Sposób zagospodarowania				Projekt zagospodarowania mienia 2017 rok		
					Bezpośredni zarząd	Użytkowanie wieczyste	Użytkowanie	Dzierżawa	Dochody ze sprzedaży mienia	Inne dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE											
1	Książomierz Dzierzkowska										
	568	0,09	100,00	AN 3897/95; KW 37407	0,09						
	570	0,39	200,00	AN 3897/95; KW 37407	0,39						
	572	0,70	500,00	G.III.7223K/338/95	0,70						
	780/1	0,11	1000,00	KW 27658	0,11						
	1317/1	0,03	100,00	G.III.7223K/338/95; KW 27658	0,03						
2	Mniszek										
	1535	0,95	5000,00	G.III.7223K/341/96; KW 48818				0,95		300,00	
3	Szczecyn										
	1204/2	0,14	1000,00	G.III.7223K/49/96; KW 77605	0,14						
	2973	0,09	900,00	Dec. Wojewody komunalizacja: RR.IV.LO/7723-2-107/04-droga	0,09						
	3086	1,52	15200,00	Dec. Wojewody komunalizacja: RR.IV.LO/7723-2-108/04 –droga	1,52						
	2980	1,87	18700,00	Dec. Wojewody komunalizacja GN.II.BG/7723/1-81/07; KW 78246 – droga	1,87						
	2560/6	0,15	1500,00	KW LU1K/00050805/8	0,15						

4	Aleksandrów 209/1 209/3 208/1 152/1,154/1,156/1,1 57/1,159/1 160/1,113/1,164/1,1 02/1,98/1,178/1 164/2 38	0,05 0,0065 0,0249 0,35 0,0969 0,06	600,00 3500,00 700,00 2700,00	KW 65625 KW 65625 ---//--- AN 2033/02 KW67020 ---//--- ---//--- ---//--- AN 4835/03 KW 71907 AN 3894/04 KW 50118 – boisko k. hydroforni	0,05 0,0065 0,0249 0,35 0,0969 0,06						
5	Księżomierz Gościeradowska 284 186/3	0,34 0,08	2500,00 800,00	AN 2294/01; KW 65285 DEC komunalizacyjna GN.II/BG/7710/1-22/07 działka (wygon)	0,34 0,08						
6	Salomin 28/2 29/6	0,0074 0,0494	700,00	KW 59496 ---//---	0,0074 0,0494						

7	Gościeradów Folwark										
	340	0,18	1210,00	Dec. Komunalizacyjna G.III.8224K/1205/91 KW 48827	0,18						
	336	0,18	784,00	KW 48827 droga	0,18						
	337	0,19	484,00		0,19						
	338	0,18	200,00		0,18						
	339	0,74	968,00		0,74						
	52/23	0,0435	977,60	KW 48827 –droga k. szkoły przy alei lipowej	0,0435						
	52/26	0,1726			0,1726						
	52/38	0,0775			0,0775						
	52/39	0,0573			0,0573						
	401/6	0,03	300,00	AN 2274/97; KW 44547	0,03						
	pod drogę 48/1 50/1,56/1,57/1 73/5,58/1,59/1,60/4, 50,6,60/8,61/1,62/1, 63/5	0,0807	1000,00	---//---	0,0807						
	52/15	0,13	1300,00	Dec, komunalizacyjna	0,13						
	52/16	0,002	200,00	RR.GN.GT-7723-2/G-6/03	0,002						
	52/8	0,16	1600,00	KW 53630	0,16						
	54/4	0,14	1400,00	---//---	0,14						
	52/20	0,0214	200,00	Dec. Komunalizacyjna RR.GN.GT.- 7723-2/G-4/03; KW 50118	0,0214						
	53/5	0,0830	830,00	KW 74292	0,0830						
	223/2	0,0059	1000,00	AN 4308/2008; KW 50118	0,0059						
	152/2	0,0386	153,00	AN 40/2013; KW 55171/9	0,0386						
	152/4	0,0370	147,00	---//---	0,0370						
	153/3	0,07	304,00	---//---	0,07						
	153/4	0,04	174,00	---//---	0,04						
	153/5	0,07	304,00	---//---	0,07						
	153/12	0,05	218,00	---//---	0,05						

8	Wólka										
	Gościeradowska										
	1/10	13,06	15091,25	AN 6392/97; KW 55006 (staw i parking)	13,06						
	5/21,5/22,5/23	1,35	2862,00	AN 3087/98; KW 58281(oczyszcz.)	1,35						
9	5/24,5/25,5/26,5/11,7/13,7/19,7/38	1,10	1100,00	AN 4842/03; KW 56139 (drogi)	1,10						
	Gościeradów										
	1931	0,63	1710,00	KW 46158 – droga	0,63						
	1549/4	0,01	100,00	KW 46158 - droga	0,01						
	1550/1	0,01	100,00	KW 46158 – droga	0,01						
	1292	0,47	4700,00	Dec. Komunalizacja	0,47						
				RR.IV.LO/7723-2-102/04 – droga							
	124	0,08	800,00	AN 6361/05; KW 75627- na	0,08						
	125	0,13	1300,00	posz.dr.	0,13						
	1436	0,65	6500,00	KW 78900 - droga (Zastawie)	0,65						
	824	0,05	500,00	De. Woj. GN-I.7532.1.210.2015	0,05						
	1205	0,38	3800,00	---//---	0,38						
	1209	0,02	200,00	---//---	0,02						
	1215	0,10	1000,00	---//---	0,10						
	1221	0,22	2200,00	---//---	0,22						
	1443	0,39	3900,00	---//---	0,39						
	1445	1,84	18400,00	---//---	1,84						
	1934	0,39	3900,00	---//---	0,39						
	1935	0,21	2100,00	---//---	0,21						

10	Gościeradów Plebański										
	118	0,51	2000,00	Kw. 39908- pod oczyszcz.	0,51						
	519/2	0,37	2000,00	Kw. 26597	0,37						
	498	0,23	2300,00	Dec. Woj. – droga	0,23						
	1063	0,04	2700,00	Dec. Woj.- hydrof.	0,04						
	451	0,06	600,00	AN.4325/2007- droga	0,06						
	1064	0,09	1286,00	KW LU1K/00086583/6 – hydrof.	0,09						
	1065	0,05	714,00	----//--- - hydrof.	0,05						
11	Liśnik Duży										
	208/1,261/1,269/1	0,0976	1000,00	droga Kw. 66187	0,0976						
	132	0,12	1000,00	Kw. 50118 –droga,plac manewr.	0,12						
	1177/1	0,0485		Kw. 73391- droga	0,0485						
	1177/2	0,0452	1000,00	Kw. 73391– plac manewr. Parking	0,0452						
	1177/3	0,0202		Kw. 73391– plac manewr. Parking	0,0202						
	844	0,30	3000,00	Dec. Woj.- droga	0,30						
	669	0,79	7900,00	Dec. Woj.- droga	0,79						
	1062	1,32	13200,00	Dec. Woj.- droga	1,32						
	740	1,35	13500,00	Dec. Woj.- droga	1,35						
	1067/1	1,52	15200,00	Dec. Woj. – droga	1,52						
12	Łany										
	1166	0,46	4600,00	Dec. Woj. – droga	0,46						
	507	0,05	500,00	Dec. Woj. – droga	0,05						
13	Suchodolę										
	273	0,82	8200,00	Dec. Woj.- droga	0,82						
	274	1,25	12500,00	Dec. Woj.- droga	1,25						
	275	3,22	32200,00	Dec. Woj.- droga	3,22						

14	Liśnik Duży- Kolonia, 199	1,13	11300,00	DEC.RR.IV.LO/7723-2106/04 droga	1,13						
	101/1	0,011	200,00	AN 3884/04, KW 50118 – droga	0,011						
	164	0,33	3300,00	Dec. Woj. dz. k. dawnego SKR	0,33						
	98	0,16	1600,00	Dec. Woj – droga	0,16						
	99	0,56	5600,00	Dec. Woj. - droga	0,56						
	127	0,12	1200,00	Dec. Woj. – droga	0,12						
	142	0,50	5000,00	Dec. Woj. – droga	0,50						
	148	0,13	1300,00	Dec. Woj. – droga	0,13						
	244	0,37	3700,00	Dec. Woj. – droga	0,37						
	276	1,06	10600,00	Dec. Woj. - droga	1,06						
15	Marynopole 234	0,26	2600,00	Dec. Woj. - droga	0,26						
	RAZEM	49,3071	320 916, 85	-----	48,3571	-----		0,95		300,00	

Lp.	Opis nieruchomości (rodzaj budynku)	Wartość w zł	Tytuł prawny posiadanego mienia	Sposób zagospodarowania				Projekt zagospodarowania mienia 2017 rok		
				Bezpośredni zarząd	Użytkowanie wieczyste	Użytkowanie	Trwały zarząd	Dochody ze sprzedaży mienia	Inne dochody (czynsz najmu)	Wydatki
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BUDYNKI										
1	Ośrodek Zdrowia w Liśniku Duży	157 245,27	KW 65548	X					6 735,12	
2	Plac zabaw Liśnik Duży	217 652,36	KW 65548	X						
3	Ośrodek Zdrowia w Gościeradowie	694 796,13	Kw. 39908	X					14 427,24	
4	Stadion w Gościeradowie	903 645,79	Kw. 47217	X						
5	Biuro- magazyn Gościeradów	51 000,00	Kw 76799	X						
6	Urząd Gminy	749 443,58	Kw. 55827	X						
7	Ośrodek Pomocy Społecznej	368 541,39	Kw. 55827	X						
8	Budynek magazynowy	200 520,17	Kw. 55827	X						
9	Była szkoła Marynopol	227 026,05	Dec.Woj. G.III.7223K/337/9 6	X						

10	Ośrodek zdrowia Książomierz	105 596,46	KW45934	X					8 634,60	
11	Garaż Ośrodek Zdrowia Goscieradów	2 749,69	Kw. 39908	X					732,84	
12	Garaż OSP Liśnik Duży	37 630,00	LU 1K/00079874/1	X						
13	Hydrofornia Suchodoły	3 956,93	Kw. 48980	X						
14	Hydrofornia Salomin	9 244,05	Kw. 48980	X						
15	Hydrofornia KOL. Gościeradów	23 998,72	Dec. Woj.	X						
16	Hydrofornia Książomierz	67 631,65	KW45934	X						
17	Remiza OSP Salomin	70 633,79		X						
18	Ogrodzenie hydroforni Suchodoły	2 257,23	Kw. 48980	X						
19	Ogrodzenie – hydrofornia Salomin	3 002,95	Dec. Woj.	X						
20	Punkt Skupu żywca (b. GS)	11 800,00	Kw. 55827	X						
21	Magazyn (nawozy) b. GS	90 000,00	Kw. 55827	X						
22	Ogrodzenie- hydrofornia Aleksandrów	2 724,82	KW 66221	X						
23	OSP	81 297,00		X						

	Książomierz									
24	Dom Ludowy Liśnik Duży- Kol.	297 386,39	Kw. 15296	X						
25	Plac zabaw Książomierz – Kolonia	268 374,53		X						
26	Oczyszczalnia Wólka Gościeradowska	66 436,88		X						
27	Świetlica wiejska – Marynopol	478 524,69		X						
28	Plac zabaw Gościeradów	155 408,78		X						
29	Budynek po byłej szkole w Suchodołach	80 131,39		X						
30	Budynek szkoły w Szczecynie	1 503 904,92		X						
31	Budynek szkoły w Salominie	169 987,04		X						
32	Budynek gospodarczy przy Szkole w Salominie	6 409,20		X						
---	----	7 108 957,85	----	---	----	----	---	---	30 529,80	---

Pozostałe budynki, budowle: m.in. drogi, chodniki, wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, studnie, ogrodzenia, zbiorniki retencyjne: 11 638 348,06 zł

Budynki i budowla oddane w trwały zarząd i użytkowanie (szkoły, przedszkole, GOK) – 8 378 641,34 zł

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ
im. Janiny Wierchowskiej w LIŚNIKU DUŻYM
za 2016 rok

W roku 2016 wydatkowano środki w kwocie 2 062 825,84 zł, na plan 2 103 561,05 zł, co stanowi 98,06%.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – plan 1 246 361,32 zł, wykonanie 1 228 913,24 zł, tj. 98,60%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 43 400,00 zł, wykonanie 43 268,03 zł, tj. 99,69% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1 430,00 zł, wykonanie 1 430,00 zł, tj. 100%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 768 000,00 zł, wykonanie 766 004,07 zł, tj. 99,74%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 43 500,00 zł, wykonanie 43 485,74 zł, tj. 99,96 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 143 000,00 zł, wykonanie 142 519,50 zł, tj. 99,66% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 18 200,00 zł, wykonanie 18 133,59 zł, tj. 99,64%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) - plan 3 780,00 zł, wykonanie 3 780,00 zł, tj. 100 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, tonerów, zakup materiałów remontowych) - plan 46 060,00 zł, wykonanie 46 059,48 zł, tj. 99,99%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych 4 815,84 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej) - plan 9 831,32 zł, wykonanie 9 773,78 zł, tj. 99,41%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 43 138,91 zł, energia 16 139,56 zł) – plan 63 330,00 zł, wykonanie 59 278,47 zł, tj. 93,60%
- § 4270 - zakup usług remontowych (wykonanie uszczelnienia dachu na hali ZS w Liśniku Dużym) – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 901,50 zł, tj. 99,01%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz odpadów stałych i nieczystości ciekłych, przegląd i czyszczenie c.o., usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenia, opłaty pocztowe, konserwacja xero, abonamenty za usługi, przegląd techniczny) - plan 42 830,00 zł, wykonanie 39 266,11 zł, tj. 91,68 %
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 386,25 zł, tj. 79,54%

- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 339,15 zł, tj. 83,48%
- § 4430 - różne opłaty i składki - plan 4 000,00 zł., wykonanie 1 124,29 zł, tj. 28,11%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 42 000,00 zł, wykonanie 39 163,28 zł, tj. 93,24%

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

plan 238 110,00 zł, wykonanie 228 406,86 zł, tj. 95,92%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 14 600,00 zł, wykonanie 13 559,20 zł, tj. 92,87 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 150 710,00 zł, wykonanie 148 837,08 zł, tj. 98,76 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 700,00 zł, wykonanie 10 630,72 zł, tj. 99,35%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 29 500,00 zł, wykonanie 29 046,75 zł, tj. 98,46% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 4 600,00 zł, wykonanie 4 203,54 zł, tj. 91,38 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup stołów i krzeseł uczniowskich, zakup szafek dla uczniów) – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 562,90 zł, tj. 95,63%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 256,60 zł, tj. 45,13%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 13 000,00 zł, wykonanie 10 310,07 zł, tj. 79,31%

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan 400 824,23 zł, wykonanie 392 211,63 zł, tj. 97,85 %

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 23 400,00 zł, wykonanie 23 324,08 zł, tj. 99,67 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1 970,00 zł, wykonanie 1 970,00 zł, tj. 100%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 256 400,00 zł, wykonanie 254 620,67 zł, tj. 99,31%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15 900,00 zł, wykonanie 15 856,26 zł, tj. 99,73 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 49 000,00 zł, wykonanie 48 064,97 zł, tj. 98,09% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 7 100,00 zł, wykonanie 6 955,79 zł, tj. 97,97 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków utrzymania czystości, materiałów biurowych, toneryów zakup szafy metalowej) – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 943,83 zł, tj. 99,44%

- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych 6 959,40 zł) – plan 10 054,23 zł, wykonanie 9 296,13 zł, tj. 92,46%
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 410,86 zł, tj. 88,22%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 22 000,00 zł, wykonanie 17 769,04 zł, tj. 80,77%

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli –
wykonanie 4 768,00 zł, tj. 52,97%

plan 9 000,00 zł,

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych - plan 9 000,00 zł, wykonanie 4 768,00 zł, tj. 52,97%

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 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 22 957,00 zł, wykonanie 22 957,00 zł, tj. 100%

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 277,08 zł, wykonanie 277,08 zł, tj. 100 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3 893,20 zł, wykonanie 3 893,20 zł, tj. 100%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 858,23 zł, wykonanie 2 858,23 zł, tj. 100 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 1 155,49 zł, wykonanie 1 155,49 zł, tj. 100% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 157,98 zł, wykonanie 157,98 zł, tj. 100 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup szafy na dokumenty, zakup zestawu nagłośniającego) – plan 6 697,64 zł, wykonanie 6 697,64 zł, tj. 100%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup pomocy dydaktycznych do Sali Doświadczenia Świata) – plan 7 715,79 zł, wykonanie 7 715,79 zł, tj. 100%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 201,59 zł, wykonanie 201,59 zł, tj. 100%

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Rozdział 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 103 383,50 zł, wykonanie 103 383,50 zł, tj. 100%

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2 414,65 zł, wykonanie 2 414,65 zł, tj. 100 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 31 302,69 zł, wykonanie 31 302,69 zł, tj. 100%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 21 730,74 zł, wykonanie 21 730,74 zł, tj. 100 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 9 306,92 zł, wykonanie 9 306,92 zł, tj. 100 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1 319,21 zł, wykonanie 1 319,21 zł, tj. 100 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup szafy metalowej, zakup laptopa) – plan 5 824,55 zł, wykonanie 5 824,55 zł, tj. 100%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup pomocy dydaktycznych do Sali Doświadczania Świata) – plan 29 728,00 zł, wykonanie 29 728,00 zł, tj. 100%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1 756,74 zł, wykonanie 1 756,74 zł, tj. 100%

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 5 800,00 zł,

wykonanie 5 733,39 zł, tj. 98,85%

w tym:

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 5 800,00 zł, wykonanie 5 733,39 zł. tj. 98,85%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna –

plan 76 800,00 zł, wykonanie 76 127,22 zł, tj. 99,12%

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 479,56 zł, tj. 99,54 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 47 800,00 zł, wykonanie 47 700,40 zł, tj. 99,79%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 900,00 zł, wykonanie 3 898,59 zł, tj. 99,96 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 9 700,00 zł, wykonanie 9 494,29 zł, tj. 97,88 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 373,88 zł, tj. 98,13 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów, środków utrzymania czystości) – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 813,46 zł, tj. 93,78%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 997,55 zł, tj. 99,92%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 369,49 zł, tj. 96,27%

Dział 854 Rozdział 85415

Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 325,00 zł, wykonanie 325,00 zł, tj. 100%

w tym:

- § 3260 - inne formy pomocy dla uczniów- plan 325,00 zł, wykonanie 325,00 zł, tj. 100%

Stan należności na dzień 31.12.2016 r: - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r : - 136 336,07 zł

Wykazana kwota zobowiązań dotyczy wynagrodzeń(dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający) oraz pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych)

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Zespołu Szkół im. Janiny Wierchowskiej
w Liśniku Dużym
za 2016 rok

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 79 900,00 zł wykonanie 75 907,00 zł, tj. 95,00 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 35,09 zł, tj. 35,09%

Ogółem przychody: plan 80 000,00 zł, wykonanie 75 942,09 zł, tj. 94,93 %

Rozchody :

- § 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 2 220,00 zł, wykonanie 2 218,06 zł, tj. 99,91%
- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe) – plan 8 920,00 zł, wykonanie 8 917,55 zł, tj. 99,97 %
- § 4220 - zakup żywności - plan 66 860,00 zł, wykonanie 64 361,16 zł, tj. 96,26 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 2 000,00 zł, wykonanie 445,32 zł, tj. 22,27%

Ogółem rozchody: plan 80 000,00 zł, wykonanie 75 942,09 zł, tj. 94,93%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r.	-	0,00 zł
tym:		
- środki pieniężne	-	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2016 r.	-	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	-	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANINY WIERZCHOWSKIEJ
W LIŚNIKU DUŻYM
ZA ROK 2016**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2010	2 914 274	432 890	2 481 384	15%
Stan na 31.12.2011	2 934 413	506 307	2 428 106	17%
Stan na 31.12.2012	2 938 718	582 428	2 356 290	19%
Stan na 31.12.2013	2 938 718	658 936	2 279 782	22%
Stan na 31.12.2014	2 866 828	676 031	2 190 797	23%
Stan na 31.12.2015	2 866 828	748 692	2 118 136	26%
Stan na 31.12.2016	2 878 769	814 644	2 064 125	28%

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2016) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 (w zł)
1		Grunty	0 00
2	-1-	Budynki:	2 044 316
3		Zespół Szkół - budynek szkoły Liśnik Duży,	2 044 316
4	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	19 809
		Ogółem	2 064 125

Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2016r przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2015 (w zł)	Zwiększenia (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2016 (w zł)
1		Grunty	0 00	0 00	0 00	0 00
2	-1-	Budynki:	2 855 924	0 00	811 608	2 044 316

3		Zespół Szkół - budynek szkoły Liśnik Duży,	2 855 924	0 00	811 608	2 044 316
4	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4 305	18 540	3 036	19 809
		Ogółem	2 860 229	18 540	814 644	2 064 125

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ im. Józefa Twaroga
w KSIĘŻOMIERZU ZA 2016 ROK**

W roku 2016 wydatkowano środki w kwocie **2.287.258,41 zł**, na roczny plan **2.296.465,26 zł**, co stanowi **99,59 %**.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – Plan 1.290.732,56 zł, wykonanie 1.290.008,30 zł, tj. 99,94%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 45.500,00 zł, wykonanie 45.461,46 zł, tj. 99,92% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 100,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 796.050,00 zł, wykonanie 795.692,31 zł, tj. 99,96%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 60.850,00 zł, wykonanie 60.848,63 zł, tj. 100,00%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 150.680,00 zł, wykonanie 150.483,46zł, tj. 99,87 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 17.230,00 zł, wykonanie 17.216,14 zł, tj. 99,92 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zak. wody dla pracowników, artykuły przemysłowe, środków czystości, materiały biurowe, odzież ochronna, prasa i prenumeraty, urządzenia wielofunkcyjnymi, oprzyrządowanie nagłaśniające, zakup notebooków, komputerów, stojaków do map, szaf, pralki, ławki żeliwnej, materiały remontowe, zak. tonerów, wyposażenia, programów) - plan 61.890,00 zł, wykonanie 61.865,26zł, tj. 99,96%
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek (zakup map i podręczników) – plan 15.302,56 zł wykonanie 15.297,13 zł, tj. 99,96 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 33.849,55zł, energia 12.750,63 zł) – plan 46.610,00 zł, wykonanie 46.600,18zł, tj. 99,97%
- § 4270 - remonty- plan 14.950,00 zł, wykonanie 14.948,98zł, tj. 99,99%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, badania okresowe pracowników, obsługa BHP, abonamenty, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, dzierżawa barku z wodą dla pracowników, serwis drukarek i kopiarek,) – plan 36.370,00 zł, wykonanie 36.366,77 zł, tj. 99,99%
- § 4360 - usługi telekomunikacyjne – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.165,55 zł, tj. 97,13 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 2.150,00 zł, wykonanie 2.146,67 zł, tj. 99,85%
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.232,28 zł, tj. 98,58 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 39.900,00 zł, wykonanie 39.883,48 zł, tj. 99,96%

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –Plan 103.705,00zł, wykonanie 103.433,23 zł, tj. 99,74 %

W tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.200,00 zł, wykonanie 5.124,52 zł, tj. 98,55% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 64.355,00zł, wykonanie| 64.339,07zł, tj. 99,98%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7.630,00 zł, wykonanie 7.624,21 zł tj. 99,92 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 13.120,00 zł, wykonanie 13.102,69zł, tj. 99,87 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.877,31zł, tj. 98,81 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów plastycznych, biurowych, zabawek, komputera, radioodtwarzacza) plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.938,31 zł, tj. 99,12%
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – plan 1.070,00 zł wykonanie 1.000,03 zł, tj. 93,46 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.430,00zł, wykonanie 3.427,09 zł, tj. 99,92%

Dział 801 Rozdział 80110

Gimnazja – plan 533.670,20 zł, wykonanie 533.444,64 zł, tj. 99,96 %

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 23.810,00 zł, wykonanie 23.805,66 zł, tj. 99,98 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 620,00 zł, wykonanie 620,00 zł, tj. 100,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 369.790,00 zł, wykonanie 369.673,16 zł, tj. 99,97%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 27.780,00 zł, wykonanie 27.753,10 zł, tj. 99,90 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 69.980,00 zł, wykonanie 69.977,97 zł, tj. 100,00% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 10.040,00 zł, wykonanie 10.026,10 zł, tj. 99,86 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – plan 9.950,20 zł wykonanie 9.947,94 zł, tj. 99,98 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.173,39 zł, tj. 98,79%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 19.500,00 zł, wykonanie 19.467,32 zł, tj. 99,83%

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola – Plan 265.615,00 zł, wykonanie 265.002,10 zł, tj. 99,77 %,

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.800,00 zł, wykonanie 5.748,30zł, tj. 99,11 % (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 140.565,00 zł, wykonanie | 140.547,77 zł, tj. 99,99 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13.600,00 zł, wykonanie 13.559,04 zł, tj. 99,70 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 26.840,00 zł, wykonanie 26.838,59 zł, tj. 99,99 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 3.850,00 zł, wykonanie 3.845,22 zł, tj. 99,88 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odkurzacza, zabawek, ekranu i projektora multimedialnego, garnków i patelni, zmywarki, taboretu gazowego) - plan 17.200,00 zł, wykonanie 17.193,60 zł, tj. 99,96 %
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 32.460,00 zł, wykonanie 32.451,18zł, tj. 99,97 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – plan 2.550,00 zł wykonanie 2.500,95 zł, tj. 98,08 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 4.802,33 zł i energia 2.227,42 zł) – plan 7.150,00 zł, wykonanie 7.029,75 zł, tj. 99,02 %
- § 4270 - remonty- plan 4.270,00 zł, wykonanie 4.266,00zł, tj. 99,91%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, prowizje i opłaty bankowe, badania okresowe, przeglądy) – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.756,10 zł, tj. 93,90 %
- § 4360 - usługi telekomunikacyjne – plan 700,00 zł, wykonanie 657,19 zł, tj. 93,88 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 6.630,00 zł, wykonanie 6.608,41 zł, tj. 99,67 %

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 9.000,00 zł, wykonanie 2.995,24 zł, tj. 33,28 %

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 2.995,24 zł, tj. 33,28 %

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 12.800,00 zł, wykonanie 12.752,34 zł, tj. 99,63%

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 12.800,00 zł, wykonanie 12.752,34 zł, tj. 99,63 %

Dział 801 Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących... – plan 34.850,00 zł, wykonanie 34.554,86 zł, tj. 99,15

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3.700,00 zł, wykonanie 3.626,76 zł, tj. 98,02 % (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 17.400,00 zł, wykonanie 17.385,09 zł, tj. 99,91 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 830,00 zł, wykonanie 829,77 zł, tj. 99,97 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.403,14 zł, tj. 97,23 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 500,00 zł, wykonanie 447,29 zł, tj. 89,46 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, dyplomy) - plan 6.020,00 zł, wykonanie 5.982,90 zł, tj. 99,38 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 2.900,00 zł, wykonanie 2.879,91 zł tj. 99,31 %

Dział 854 Rozdział 85401

Świetlice szkolne – plan 45.900,00 zł, wykonanie 44.875,20 zł, tj. 97,77 %

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2.625,00 zł, wykonanie 2.624,68 zł, tj. 99,99% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 27.860,00zł, wykonanie| 27.565,39zł, tj. 98,94%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.450,00 zł, wykonanie 1.440,75 zł tj. 99,36 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 5.245,00 zł, wykonanie 5.238,50zł, tj. 99,88 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 800,00 zł, wykonanie 750,57zł, tj. 93,82 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup tablic korkowych, piłkarzyków, wyposażenia, artykułów papierniczych i plastycznych) plan 4.400,00 zł, wykonanie 3.741,82 zł, tj. 85,04%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.520,00zł, wykonanie 3.513,49 zł, tj. 99,82%

Dział 854 Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów – plan 192,50 zł, wykonanie 192,50 zł, tj. 100,00%

- § 3260 - zakup podręczników - plan 192,50 zł, wykonanie 192,50 zł, tj. 100,00 %

Stan należności na dzień 31.12.2016 r - **857,06 zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r :

Dział 801 rozdział 80101

• § 4010	-	4.321,78 zł
• § 4040	-	61.889,24 zł
• § 4110	-	11.322,07 zł
• § 4120	-	1.276,00 zł
• § 4210	-	196,23 zł
• § 4300	-	<u>22,14 zł</u>
RAZEM	-	79.027,46 zł

Dział 801 rozdział 80103

• § 4010	-	754,25 zł
• § 4040	-	8.289,25 zł
• § 4110	-	1.546,47 zł
• § 4120	-	<u>221,58 zł</u>
RAZEM	-	10.811,55 zł

Dział 801 rozdział 80104

• § 4010	-	627,51 zł
• § 4040	-	11.536,21 zł
• § 4110	-	2.080,01 zł
• § 4120	-	297,99 zł
• § 4260	-	<u>1.778,42 zł</u>
RAZEM	-	16.320,14 zł

Dział 801 rozdział 80110

• § 4010	-	2.740,54 zł
• § 4040	-	29.820,35 zł
• § 4110	-	5.567,90 zł
• § 4120	-	<u>797,70 zł</u>
RAZEM	-	38.926,49 zł

Dział 801 rozdział 80150

• § 4010	-	51,34 zł
• § 4040	-	1.508,53 zł
• § 4110	-	266,73 zł
• § 4120	-	<u>30,84 zł</u>
RAZEM	-	1.857,44 zł

Dział 854 rozdział 85401

• § 4010	-	317,62 zł
• § 4040	-	2.345,69 zł
• § 4110	-	455,42 zł
• § 4120	-	<u>65,29 zł</u>
RAZEM	-	3.183,99 zł

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ZS KSIEŻOMIERZ
za 2016 ROK**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 200,00 zł, wykonanie 16,86 zł, tj. 8,43 %
- § 0960 - darowizny – plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.190,00 zł, tj. 99,68 %
- § 0970 - wynajem – plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.196,67 zł, tj. 99,89 %
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie, wynajem sal i innych pomieszczeń) – plan 68.400,00 zł wykonanie 66.154,50 zł, tj. 96,71%

Ogółem przychody: plan 75.000,00 zł, wykonanie 72.558,03 zł, tj. 96,74 %

Rozchody :

- § 2400 - nadwyżki dochodów - plan 600,00 zł, wykonanie 500,39 zł, tj. 83,39 %
- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe) – plan 6.500,00 zł, wykonanie 5.227,52 zł, tj. 80,42 %
- § 4220 - zakup środków żywności - plan 65.700,00 zł, wykonanie 65.645,02 zł, tj. 99,91%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.185,10 zł, tj. 53,86 %

Ogółem rozchody: plan 75.000,00 zł, wykonanie 72.558,03 zł, tj. 96,74 %

Stan środków obrotowych na koniec roku 2016 : - 0,00 zł
Stan zobowiązań i należności na koniec roku 2016: - 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA TWAROGA W KSIĘŻOMIERZU
ZA ROK 2016**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2015	779 621	237 121	542 500	30%
Stan na 31.12.2016	804 191	260 023	544 168	32%

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2016) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 (w zł)
1		Grunty	0
2	-1-	Budynki:	529 649
3		Zespół Szkół:	
		- budynek szkoły	365 617
		- budynek gosp.	0
4		Publiczne Przedszkole	164 032
5	-5-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	100
6	-6-	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	6 363
7	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	8 056
		Ogółem	544 168

Wartość środków trwałych netto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 (w zł)	Zwiększenia (w zł)	Stan na 31.12.2016 (w zł)
1		Grunty	0	0	0
2	-1-	Budynki:			
3		Zespół Szkół:			
		- budynek szkoły	368 377	11 400 ⁽¹⁾	365 617
		- budynek gosp.	0	0	0
4		Publiczne Przedszkole	164 569	4 266 ⁽²⁾	164 032

5	-5-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	1 292	0	100
6	-6-	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	3 329	4 200 ⁽³⁾	6 363
7	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	4 933	4 702 ⁽⁴⁾	8 056
			542 500	20 302	544 168

Wyjaśnienia dotyczące zmian w wartości środków trwałych w roku 2016:

(1) – poszerzenie wjazdu wraz z zakupem szerszej bramy wjazdowej

(2) – wykonanie schodów przed wejściem do budynku przedszkola

(3) – zakup projektora multimedialnego na potrzeby przedszkola

(4) – zakup zmywarki przemysłowej na potrzeby kuchni w przedszkolu

Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2015 (w zł)	Zwiększenia (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2016 (w zł)
1		Grunty	0	0		0
2	-1-	Budynki:				
3		Zespół Szkół:	561 666	11 400	207 449	365 617
		- budynek szkoły				
		- budynek gosp	0,00	0	0,00	0,00
4		Publiczne Przedszkole	189 600	4 266	29 834	164 032
5	-5-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	9 342	0	9 242	100
6	-6-	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	8 166	4 200	6 003	6 363
7	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	10 849	4 702	7 495	8 056
			779 623	24 568	260 023	544 168

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
im. Jana Pawła II
w GOŚCIERADOWIE za 2016

W 2016 wydatkowano środki w kwocie w kwocie **2 915 127,23 zł**, na plan **2 945 395,41 zł**
co stanowi 98,97 %

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – plan 2 048 370,41 zł, wykonanie 2 047 198,45 zł, tj. 99,94 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 93 500,00 zł, wykonanie 93 312,80 zł tj. 99,80 %
- § 3240 - stypendia – plan 5 240,00 zł, wykonanie 5 240,00 zł, tj. 100 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 309 200,00 zł, wykonanie 1 309 137,68 zł, tj. 99,99 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 98 300,00 zł, wykonanie 98 221,51 zł tj. 99,92 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne) –plan 249 700,00 zł, wykonanie 249 589,91 zł tj. 99,96 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 32 400,00 zł, wykonanie 32 014,12 zł, tj. 98,81 %
- § 4210 - zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, znaczki, prenumerata prasy, zakup mebli, zakup komputera, notebooka, doposażenie gabinetu pielęgniarstwa szkolnej)plan 52 400,00 zł, wykonanie 52 356,70 zł, tj. 99,92%
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych- plan 15 570,41 zł, wykonanie 15 558,41 zł, tj. 99,92 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu plan-70 300,00 zł, wykonanie 70 257,54 zł tj. 99,94 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (badania okresowe pracowników prowizje i opłaty bankowe, monitorowanie obiektu, konserwacje kserokopiarki, obsługa bhp, wynajem autokaru, usługi kominiarskie, złoty abonament Optivum, szkolenia)- plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 966,78 zł, tj. 99,92 %
- § 4360 - usługa dostępu sieci internetowej -plan 4 800,00 zł wykonanie 4 668,35 zł, tj. 97,26 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 2 200,00 zł, wykonanie 2 174,10 zł, tj. 98,82 %
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 1 260,00 zł, wykonanie 1 221,33 zł tj. 96,93 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 73 500,00 zł, wykonanie 73 479,22 zł, tj. 99,97 %

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 93 520,00 zł, wykonanie 92 691,07 zł, tj. 99,11 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 5 800,00 zł wykonanie 5 733,36 zł, tj. 98,85 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 62 920,00 zł, wykonanie 62 661,89 zł, tj. 99,59 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne) – plan 11 900,00 zł, wykonanie 11 751,55 zł, tj. 98,75 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 575,31 zł, tj. 92,67 %
- § 4210 - zakup materiałów(, środków czystości, mebli, wykładziny dywanowej) -plan 4 200,00 zł, wykonanie 4 122,28 zł, tj. 98,15 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych- plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 741,92 zł, tj. 96,77 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych -plan 1 000,00 zł, wykonanie 957,69 zł, tj. 95,77 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 200,00 zł, wykonanie 4 147,07 zł, tj. 98,74 %

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 13 000,00 zł, wykonanie 8 513,03 zł, tj. 65,48 %

w tym:

- § 4300 - dokształcanie nauczycieli - plan 13 000,00 zł, wykonanie 8 513,03 zł, tj. 65,48 %

Dział 801 Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 146 400,00 zł, wykonanie 124 541,76 zł tj. 85,07 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 6 000,00 zł wykonanie 4 774,44 zł, tj. 79,57 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 77 100,00 zł, wykonanie 61 566,89 zł, tj. 79,85 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 988,44 zł tj. 99,88 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne) – plan 15 800,00 zł, wykonanie 12 572,20 zł, tj. 79,57 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2 300,00 zł, wykonanie 1 681,69 zł, tj. 73,12 %

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)- plan 1 200,00 zł , wykonanie 1 200,00 zł, tj. 100,00 %
- § 4210 - zakup materiałów(wózka specjalnego, dziecięcego) -5 900,00 zł, wykonanie 5 731,90 zł, tj. 97,15 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych plan 23 100,00 zł , wykonanie 23 000,80 zł tj. 99,57%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 025,40 zł, tj. 80,51 %

Dział 854 Rozdział 85401

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 196 800,00 zł

wykonanie 196 295,15 zł, tj.99,74 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 990,60 zł, tj. 99,77 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 135 400,00 zł, wykonanie 135 349,92 zł tj. 99,96 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 913,72 zł, tj. 99,04 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)– plan 24 100,00 zł, wykonanie 24 061,10 zł, tj. 99,84 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 504,35 zł, tj. 96,32 %
- § 4210 - zakup materiałów (zakup artykułów biurowych, środków czystości, mebli) plan 10 400,00 zł, wykonanie 10 296,31 zł, tj. 99,00 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 455,98 zł, tj. 99,02 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6 800,00 zł, wykonanie 6 723,17 zł, tj. 98,87 %

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola – plan 407 605,00 zł , wykonanie 406 464,58 zł tj. 99,72 %,

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 21 700,00 zł, wykonanie 21 547,12 zł tj. 99,30 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 252 405,00 zł, wykonanie 252 179,93 zł tj.99,91 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 19 800,00 zł, wykonanie 19 729,79 zł, tj.99,65 %
- § 4110 -składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)– plan 48 100,00 zł, wykonanie 48 011,03 zł, tj. 99,82 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 772,98 tj. 96,22 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, artykułów biurowych ,mebli, wykładziny dywanowej, prenumeraty prasy) plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 994,45 zł tj. 99,94 %
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 26 600,00 zł, wykonanie 26 434,05 zł, tj. 99,38 %

- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 842,74 zł, tj. 92,14 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przegląd i konserwacja kotłów Buderus) -plan 3 300,00 zł, wykonanie 3 284,35 zł, tj. 99,53 %
- § 4360 - usługa dostępu sieci internetowej -plan 600,00 zł wykonanie 576,63 zł, tj.96,11 % zł
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 17 100,00zł, wykonanie 17 091,51 zł tj. 99,95 %

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 39 700,00 zł, wykonanie 39 423,19 zł, tj. 99,30 %

w tym:

- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 39 700,00 zł, wykonanie 39 423,19 zł, tj. 99,30 %

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.:

Dział 801 Rozdział 80101

- § 4010 - 8 350,24 zł
- § 4040 - 99 764,37 zł
- § 4110 - 18 682,15 zł
- § 4120 - 2 380,66 zł
- § 4210 - 456,91 zł
- § 4260 - 10 539,32 zł
- § 4300 - 127,92zł
- § 4360 - 322,12 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80103

- § 4010 - 882,03 zł
- § 4040 - 10 158,48 zł
- § 4110 - 1 907,83 zł
- § 4120 - 252,10 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104

- § 4010 - 1 735,94 zł
- § 4040 - 20 186,43 zł
- § 4110 - 3 788,19 zł
- § 4120 - 444,64 zł
- § 4210 - 75,09 zł
- § 4300 - 1,23 zł
- § 4360 - 47,63 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

Dział 854 Rozdział 85401

- § 4010 - 772,77 zł
- § 4040 - 11 932,58 zł
- § 4110 - 2 195,46 zł
- § 4120 - 239,31 zł
-

W tym wymagalne - 0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80150

- § 4010 - 256,68 zł
- § 4040 - 1 537,75 zł
- § 4110 - 310,07 zł
- § 4120 - 43,97 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80101

Stan należności na dzień 31.12.2016 r.

- § 4240 - 29,00 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZPO GOŚCIERADÓW ZA 2016 R.

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- środki pieniężne – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 14,97 zł, tj. 14,97 %
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie,) – plan 159 900,00 zł wykonanie 147 109,60 zł, tj. 92,00 %

Ogółem przychody: plan 160 000,00 zł, wykonanie 147 124,57 zł, tj. 91,95 %

Rozchody :,

- § 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki środków własnych lub środków obrotowych- plan 200,00 zł, wykonanie 147,67 zł tj. 73,84 %
- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, woda, kubki) – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 430,61 zł, tj. 95,37 %
- § 4220 - zakup środków żywności - plan 155 030,00 zł, wykonanie 142 315,87 zł, tj. 91,80 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, czynsz za barek,) – plan- 3 270,00 zł, wykonanie 3 230,42 zł, tj. 98,79 %

Ogółem rozchody: plan 160 000,00 zł, wykonanie 147 124,57 zł, tj. 91,95 %

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r.: 0,00 zł

W tym:

- środki pieniężne -	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2016 r. -	0,00 zł.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. :	0,00 zł

w tym wymagalnych - 0,00 zł.

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. JANA PAWŁA II W
GOŚCIERADOWIE
ZA ROK 2016**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2015	3 879 526	1 407 712	2 471 814	36 %
Stan na 31.12.2016	3 896 616	1 498 250	2 398 366	38 %

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2016) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 (w zł)
1		Grunty	0
2	-1-	Budynki:	2 367 217
3		Zespół Szkół: - budynek szkoły Gościeradów	2 363 536
		- budynek gospodarczy Gościeradów	3 681
4	-2-	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
5	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0
6	-5-	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 738
7	-6-	Urządzenia i aparaty projekcyjne	1 410
8	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	26 001
		Ogółem	2 398 366

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2015 (w zł)	Zwiększenia (+) w zł	Zmniejszenia (-) w zł	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2016 (w zł)
1		Grunty	0	0			0
2	-1-	Budynki:					
		Zespół Szkół: - budynek szkoły Gościeradów	3 472 325	0,00	0,00	1 108 789	2 363 536
		- budynek gospodarczy Gościeradów	13 636	0,00	0,00	9 955	3 681
3	-2-	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	360 235	0,00	0,00	360 235	0,00
4	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 680	0,00	0,00	3 680	0
5	-5-	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	4 499	0,00	0,00	761	3 738
6	-6-	Urządzenia i aparaty projekcyjne	3 600	0,00	0,00	2 190	1 410
7	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	21 551	17 090	0,00	12 640	26 001
			3 879 526	17 090	0,00	1 498 250	2 398 366

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej w MNISZKU
za 2016 rok

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 777 497,38 zł, na plan 785 625,55 zł, co stanowi 98,96 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – plan 659 465,74 zł , wykonanie 655 012,84 zł, tj. 99,32%, w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 25 300,00 zł, wykonanie 25 109,76 zł, tj. 99,24 %
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 250,00 zł, wykonanie 250,00 zł, tj. 100%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 433 412,59 zł, wykonanie 431 594,82 zł, tj.99,58%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 25 512,04 zł, wykonanie 25 512,04 zł, tj. 100%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 81 530,00 zł, wykonanie 80 827,39 zł, tj.99,13% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 9 900,00zł, wykonanie 9 784,26 zł, tj. 98,83%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, zakup oleju opałowego,) - plan 29 126,00 zł, wykonanie 29 125,96 zł, tj.99,99%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 4 356,30 zł, wykonanie 3 915,37 zł, tj.89,87%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 7 000,00 zł wykonanie 6 145,27 zł, tj.87,78%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości) – plan 14 688,81zł, wykonanie 14 688,51 zł, tj. 99,99%
- § 4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan 800,00 zł, wykonanie 582,23 zł, tj. 72,77%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych– plan 2 700,00 zł, wykonanie 2 588,10 zł, tj.95,85%
- § 4430 - różne opłaty i składki- plan 190,00 zł, wykonanie 190,00 zł, tj.100%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 21 700,00 zł, wykonanie 21 699,13 zł, tj.99,99%

Dział 801 Rozdział 80103

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 63 021,80 zł,
wykonanie 62 311,13 zł, tj. 98,87% w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 451,62 zł, tj. 98,06 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 44 505,00 zł, wykonanie 44 049,36 zł, tj. 98,97%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 490,13 zł, wykonanie 2 490,13 zł, tj. 100 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 8 400,00 zł, wykonanie 8 224,98 zł, tj. 97,91%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1 210,00 zł, wykonanie 1 178,37 zł, tj. 97,38%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 916,67 zł, wykonanie 3 916,67 zł, tj. 100%

Dział 801 Rozdział 80106

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 14 466,43 zł,
wykonanie 14 251,93 zł, tj. 98,51% w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1 150,00 zł, wykonanie 1 113,60 zł, tj. 96,83 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 8 300,00 zł, wykonanie 8 163,84 zł, tj. 98,35%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 198,49 zł, wykonanie 1 198,49 zł, tj. 100 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 1 820,00 zł, wykonanie 1 791,39 zł, tj. 98,42 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 270,00 zł, wykonanie 256,67 zł, tj. 95,06 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1 727,94 zł, wykonanie 1 727,94 zł, tj. 100%

Dział 801 Rozdział 80146

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4 000,00 zł,
wykonanie 1 249,90 zł, tj. 31,24 % w tym :**

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 249,90 zł, tj. 31,24%

Dział 801 Rozdział 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 42 565,66 zł, wykonanie 42 565,66 zł, tj. 100% w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1 381,76 zł, wykonanie 1 381,76 zł, tj.100%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 20 232,17 zł, wykonanie 20 232,17 zł, tj.100%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 596,20 zł, wykonanie 9 596,20 zł, tj.100%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 5 288,91 zł, wykonanie 5 288,91 zł, tj.100 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 652,44 zł, wykonanie 652,44 zł, tj.100 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 4 806,44 zł, wykonanie 4 806,44 zł, tj.100%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 607,74zł, wykonanie 607,74 zł, tj.100%

Dział 801 Rozdział 80195

**Pozostała działalność – plan 2 105,92 zł, wykonanie 2 105,92 zł, tj. 100%
w tym:**

- § 4440 - odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 2 105,92 zł, Wykonanie 2 105,92 zł, tj. 100%

Stan należności na dzień 31.12.2016 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 49 783,07 zł

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku za 2016 rok

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 25 900,00 zł wykonanie 18 619,50 zł, tj. 71,88 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 0,13 zł, tj. 0,13 %

Ogółem przychody: plan 26 000,00 zł, wykonanie 18 619,63 zł, tj.71,61 %

Rozchody :

- § 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 835,00 zł, wykonanie 834,48 zł, tj. 99,93%
- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe) – plan 2 265,00 zł, wykonanie 1 868,76 zł, tj. 82,50 %
- § 4220 - zakup żywności - plan 22 400,00 zł, wykonanie 15 661,10 zł, tj. 69,91 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 500,00zł, wykonanie 255,29 zł, tj. 51,05%

Ogółem rozchody: plan 26 000,00 zł, wykonanie 18 619,63 zł, tj. 71,61%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016	-	0,00 zł
tym:		
- środki pieniężne	-	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2016	-	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016	-	0,00 zł
w tym zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W MNISZKU ZA ROK 2016

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2010	481 415	199 788	281 627	41%
Stan na 31.12.2011	481 415	212 038	269 377	44%
Stan na 31.12.2012	655 009	224 287	430 722	34%
Stan na 31.12.2013	655 009	240 877	414 132	36%
Stan na 31.12.2014	659 191	257 466	401 725	39%
Stan na 31.12.2015	668 181	274 072	394 110	41%
Stan na 31.12.2016	663 423	287 472	375 951	43%

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2016) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 (w zł)
1		Grunty	0,00
2	-1-	Budynki:	368 908
3		Budynek Szkoły Podstawowej	368 908
4	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7 043
		Ogółem	375 951

Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2016 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2015 (w zł)	Zwiększenia (w zł)	Umorzenia (w zł)	Wartość netto Stan na 31.12.2016 (w zł)
1		Grunty	0	0	0	0
2	-1-	Budynki:	654 433	0 00	285 525	368 908
3		Budynek Szkoły Podstawowej	654 433	0 00	285 525	368 908
4	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 990	0 00	1 947	7 043
		Ogółem	663 423	0 00	287 472	375 951

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za 2016 r.

W 2016 r. otrzymano środki w kwocie 9.686.873,44 zł, na plan 9.908.945,00 zł, co stanowi 97,76%, z tego:

- na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 7.632.956,00 zł, na plan 7.813.426,00 zł, tj. 97,69%,
- na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 2.030.441,21 zł, na plan 2.070.519,00 tj. 98,06%.
- na realizację projektu osłonowego otrzymano kwotę 23.476,23 zł, na plan 25.000,00 tj.93,90%.

Otrzymane środki na zadania zlecone przedstawiają się następująco:

Rozdział 852 11 –

§ 2060 Świadczenia wychowawcze - program Rodzina 500+ – plan 4.179.740,00 zł, wykonanie 4.055.726,50 zł, tj. 97,03%.

Rozdział 852 12 –

§ 2010 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.490.000,00 zł, wykonanie 3.489.947,19 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 852 13 –

§ 2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 142.426,00 zł, wykonanie 86.024,83 zł tj. 60,40 %.

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– plan 960,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność

§ 2010 – Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny– plan 300,00 zł, wykonanie – 297,48 zł, tj. 99,16%

Otrzymane środki na zadania własne przedstawiają się następująco:

Na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 2.030.441,21zł, na plan 2.070.519,00 zł, tj. 98,06%.

Otrzymane środki na realizację projektu osłonowego przedstawiają się następująco:

Na realizację projektu osłonowego otrzymano kwotę 23.476,23 zł, na plan 25.000,00 tj.93,90%.

W 2016 r. wydatkowano środki w kwocie 9.686.873,44 zł, na plan 9.908.945,00 zł, co stanowi 97,76%, z tego:

- na realizację zadań zleconych przeznaczono kwotę 7.632.956,00 zł, na plan 7.813.426,00 zł, tj. 97,69%,
- na realizację zadań własnych przeznaczono kwotę 2.030.441,21 zł, na plan 2.070.519,00 tj. 98,06%.
- na realizację projektu osłonowego przeznaczono kwotę 23.476,23 zł, na plan 25.000,00 tj. 93,90%.

Wykorzystanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

Rozdział 852 11- Świadczenia wychowawcze - program Rodzina 500+ -
plan 4.179.740,00 zł, wykonanie 4.055.726,50 zł, tj. 97,03% w tym:

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 4.098.100,00 zł, wykonanie 3.976.202,50 tj. 97,03%, (wyplata świadczeń społecznych)
- § **4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 37.600,00 zł, wykonanie 37.495,00zł, tj. 99,72%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4110-** Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 6.465,00 zł, wykonanie 6.456,67 zł, tj. 99,87%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120-** Składki na Fundusz Pracy – plan 685,00 zł, wykonanie 663,95 zł, tj. 96,93%, (opata składek na Fundusz Pracy),
- § **4210-** Zakup materiałów i wyposażenia – plan 21.890,00 zł, wykonanie 20.609,08 zł, tj. 94,15% (druki, firany, meble biurowe, komputer, monitor, materiały biurowe, pieczętki, tonery, środki czystości, części do kserokopiarki, akcesoria komputerowe),
- § **4300-** Zakup usług pozostałych – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.999,75 zł, tj. 100,00% (opłaty bankowe, licencja na oprogramowanie, rozbudowa sieci komputerowej, usługa pocztowa, konserwacja ksero),
- § **4360-** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 990,65 zł, tj. 99,07% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410-** Podróże służbowe krajowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie 708,90 zł, tj. 70,89% (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4700-** Szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 60,00% (szkolenia pracowników).

Rozdział 852 12- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -. plan 3.490.000,00 zł, wykonanie 3.489.947,19 zł, tj. 100,00% w tym:

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 3.159.311,00 zł, wykonanie 3.159.310,05 zł, tj. 100,00%, (wyplata świadczeń społecznych: zasiłek rodzinny, urodzenie dziecka, opieka w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, wyprawka, zwrot kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscu w którym znajduje się szkoła, zwrot kosztów związanych z dojazdem do miejsca w którym znajduje się szkoła, wielodziennosc, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowe urodzenie dziecka, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie),
- § **4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 60.627,00 zł, wykonanie 60.626,79 zł, tj. 100,00%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040-** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 4.489,00 zł, wykonanie 4.488,28 zł, tj. 99,98%, (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § **4110-** Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 232.829,00 zł, wykonanie 232.828,93 zł, tj. 100,00%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120-** Składki na Fundusz Pracy – plan 1.544,00 zł, wykonanie 1.543,86 zł, tj. 99,99%, (opata składek na Fundusz Pracy),
- § **4210-** Zakup materiałów i wyposażenia – plan 7.899,00 zł, wykonanie 7.899,00 zł, tj. 100,00% (firany, druki, drukarka i akcesoria, materiały biurowe, tonery, szafa biurowa),

- § **4300-** Zakup usług pozostałych – plan 5.511,00 zł, wykonanie 5.461,41 zł, tj. 99,10% (opłaty bankowe, abonament radiowy, usługi pocztowe, zmiany w systemach komputerowych, licencja na oprogramowanie),
- § **4360-** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan – 962,00 zł, wykonanie – 961,51 zł, tj. 99,95% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410-** Podróże służbowe krajowe – plan 396,00 zł, wykonanie 395,50 zł, tj. 99,87% (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4440-** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.188,00 zł, wykonanie 2.187,86 zł, tj. 99,99%, (odpis ZFŚS),
- § **4580-** Pozostałe odsetki- plan 13.584,00 zł, wykonanie 13.584,00 zł, tj.100,00% (odsetki niezawinione od składek społecznych rolników wyłączonych z ubezpieczenia KRUS pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy)
- § **4700-** Szkolenia pracowników – plan 660,00 zł, wykonanie 660,00 zł, tj. 100,00% (szkolenia pracowników).

Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 142.426,00 zł, wykonanie 86.024,83 zł, tj. 60,40%,

- § **4130-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 137.998,00 zł, wykonanie 81.596,83zł, tj. 59,13%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),
- § **4580-** Pozostałe odsetki- plan 4.428,00 zł, wykonanie 4.428,00 zł, tj.100,00% (odsetki niezawinione od składek zdrowotnych rolników wyłączonych z ubezpieczenia KRUS pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy)

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– plan 960,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 100,00% (wynagrodzenie opiekuna prawnego)

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność.

§ **4360** – Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 300,00 zł, wykonanie 297,48 zł, tj. 99,16% (opłaty telekomunikacyjne),

Wykorzystanie środków na zadania własne przedstawia się następująco:

Rozdział 852 02 –Domy pomocy społecznej -

§ **4330** – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 289.000,00 zł, wykonanie 287.511,20zł, tj. 99,48%,

Rozdział 852 04 –Rodziny zastępcze -

- § **4330** – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.041,93 zł, tj. 88,02%, (refundacja części wydatków poniesionych przez Powiat za dzieci z terenu gminy umieszczone w rodzinach zastępczych),

Rozdział 852 05 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –

- § **4210**– Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.450,00 zł, wykonanie 1.425,61 zł, tj. 98,32% (materiały biurowe, torby na dokumenty, wyposażenie punktu przeciwdziałania przemocy- wkład własny do projektu osłonowego),

Rozdział 852 06 – Wspieranie rodziny- Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny” – plan 39.714,00 zł, wykonanie 38.011,43 zł, tj. 95,71%, w tym:

- § **4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 26.533,00 zł, wykonanie 25.213,29 zł, tj. 95,03% (wynagrodzenia pracowników)
- § **4110** – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4.059,00 zł, wykonanie 3.814,21 zł, tj. 93,97% (opłata składek na ubezpieczenie społeczne)
- § **4120** – składki na fundusz pracy – plan 648,00 zł, wykonanie 608,93zł, tj. 93,97% (opłata składek na Fundusz Pracy)
- § **4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 8.474,00 zł, wykonanie 8.375,00 zł, tj. 98,83%, (wynagrodzenie umowa zlecenie),

Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

- § **4130** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 29.540,00 zł, wykonanie 29.207,62 zł, tj. 98,87%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

Rozdział 852 14 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

Spółeczne –

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 341.900,00 zł, wykonanie 331.331,46 zł, tj. 96,91%, (wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych),

Rozdział 852 16 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

Spółeczne –

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 330.000,00 zł, wykonanie 329.219,14 zł, tj. 99,76%, (wypłata zasiłków stałych),

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 576.465,00 zł, wykonanie

574.393,40 zł, tj. 99,64%, w tym:

- § **3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń– plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.400,00 zł, tj. 97,78%, (ekwiwalent za odzież)
- § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 393.674,95 zł, wykonanie 393.667,55 zł, tj. 100,00%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 29.005,00 zł, wykonanie 29.004,63 zł, tj. 100,00%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 69.062,70 zł, wykonanie 68.984,90 zł, tj. 99,89%, (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 7.222,35 zł, wykonanie 7.067,27 zł, tj. 97,85%, (opłata składek na Fundusz Pracy),

- § **4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 96,00%, (wynagrodzenie umowa zlecenie),
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 27.100,00 zł, wykonanie 27.007,05 zł, tj. 99,66%, (zakup druków, butle z wodą, środki czystości, okulary korekcyjne, publikacja, wykładzina podłogowa, zasilacz, materiały biurowe, toner, części komputerowe, program antywirus, wyposażenie apteczki, komputer, szafa aktowa),
- § **4260**– Zakup energii- plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.412,33 zł, tj. 96,49% (opłaty za energię i gaz)
- § **4280** – Zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł, wykonanie 270,00 zł, tj. 54,00% (badania okresowe pracowników),
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 14.800,00 zł, wykonanie 14.772,63 zł, tj. 99,82%, (opłaty bankowe, abonament RTV, usługi pocztowe, licencja na oprogramowanie, zmiany w systemach komputerowych, opieka autorska-programy, konserwacja ksero),
- § **4360** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.463,36 zł, tj. 82,11% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410** – Podróże służbowe krajowe – plan 7.100,00 zł, wykonanie 7.060,01 zł, tj. 99,44%, (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4430** – Różne opłaty i składki – plan 500,00 zł, wykonanie 142,92 zł, tj. 28,58%,
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.488,25 zł, tj. 99,91%, (odpis na ZFŚS),
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.692,50 zł, tj. 92,31% (szkolenia pracowników),

Rozdział 852 28 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan

196.200,00 zł, wykonanie 195.558,12 zł, tj. 99,67% w tym:

- § **3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń– plan 1.150,00 zł, wykonanie 1.113,75 zł, tj. 96,85%, (ekwiwalent za pranie odzieży)
- § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 86.000,00 zł, wykonanie 85.951,04 zł, tj. 99,94%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.467,64 zł, tj. 99,41%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 27.750,00 zł, wykonanie 27.422,14 zł, tj. 98,82%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.213,04 zł, tj. 93,31%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4170**– Wynagrodzenia bezosobowe – plan 70.500,00 zł, wykonanie 70.493,37 zł, tj. 99,99%, (wynagrodzenia umowa zlecenie),
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.897,14 zł, tj. 97,43%.

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – plan 258.250,00 zł, wykonanie 236.741,30 zł, tj. 91,67 %, w tym:

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 254.700,00 zł, wykonanie 235.098,63 zł, tj. 92,30%, (dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe, pobyt w schronisku)
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 550,00 zł, wykonanie 442,67 zł, tj. 80,49%,
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, tj. 80,00%.

Wykorzystanie środków na realizację projektu osłonowego przedstawia się następująco:

Rozdział 852 05 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Na realizację projektu osłonowego „Nie przemocy w Gminie Gościeradów” przeznaczono kwotę 23.476,23 zł, na plan 25.000,00 tj. 93,90%.w tym:

- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 576,00 zł, wykonanie 575,50 zł, tj. 99,91%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 82,00 zł, wykonanie 81,87 zł, tj. 99,84%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 7.742,00 zł, wykonanie 7.742,00 zł, tj. 100,00%, (wynagrodzenie umowa zlecenie),
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.391,42 zł, tj. 99,81%,(voucher-środki czystości dla uczestników projektu osłonowego, środki spożywcze, posiłki podczas szkolenia uczestników projektu, materiały biurowe, szafa biurowa)
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 12.200,00 zł, wykonanie 10.685,44 zł, tj. 87,59%,(szkolenie uczestników projektu osłonowego, usługa gastronomiczna podczas szkolenia, wynajem samochodu, ubezpieczenie uczestników, voucher-usługa kosmetyczno-fryzjerska)

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. – 2.769.760,64 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – 52.812,22 zł,

w tym wymagalnych 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GOŚCIERADOWIE ZA 2016 ROK**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 383,24 zł, wykonanie 383,24 zł, tj. 100,00%,
 - w tym środki pieniężne – plan 383,24 zł, wykonanie 383,24 zł, tj. 100,00%;
- dotacja z budżetu gminy – plan 171.000,00 zł, wykonanie 171.000,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja z Biblioteki Narodowej – plan 3.895,00 zł, wykonanie 3.895,00 zł, tj. 100,00%;
- wpływy od sponsorów – plan 5.550,00 zł, wykonanie 5.550,00 zł, tj. 100,00%;
- wpływy z usług – plan 660,00 zł, wykonanie 651,00 zł, tj. 98,64%;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 40,00 zł, wykonanie 31,44 zł, tj. 78,60%.

Ogółem przychody: plan 181.528,24 zł, wykonanie 181.510,68 zł, tj. 99,99%.

Rozchody:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 111.479,00 zł, wykonanie 110.037,47 zł, tj. 98,71%;
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 19.828,00 zł, wykonanie 19.545,71 zł, tj. 98,58%;
- składki na Fundusz Pracy – plan 2.870,00 zł, wykonanie 2.617,33 zł, tj. 91,20%;
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 737,50 zł, wykonanie 737,50 zł, tj. 100,00%;
- zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, prasa, tonery) – plan 10.145,36 zł, wykonanie 9.962,27 zł, tj. 98,20%;
- zakup księgozbioru i dokumentów audiowizualnych – plan 8.818,00 zł, wykonanie 8.761,68 zł, tj. 99,36%;
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 7.300,00 zł, wykonanie 7.163,52 zł, tj. 98,13%;
- usługi obce (prowizje, opłaty bankowe, dostęp do portalu kadrowego, licencje, wywóz odpadów stałych) - plan 12.518,38 zł, wykonanie 12.182,74 zł, tj. 97,32%;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.457,44 zł, tj. 97,16%;
- zwrot kosztów podróży służbowych – plan 2.550,00 zł, wykonanie 2.510,76 zł, tj. 98,46%;
- różne opłaty i składki – plan 220,00 zł, wykonanie – 200,41 zł, tj. 91,10%;
- odpis na ZFŚS – plan 3.562,00 zł, wykonanie 3.562,00 zł, tj. 100,00%.

Ogółem rozchody: plan 181.528,24 zł, wykonanie 178.738,83 zł, tj. 98,46%.

Stan środków obrotowych na 31.12.2016 - 2.771,85 zł,

- w tym środki pieniężne - 2.771,85 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2016 - 0,00zł,

- w tym wymagalnych - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 - 0,00 zł,

- w tym wymagalnych - 0,00 zł.

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŚCIERADOWIE
ZA ROK 2016**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2015	7.732,71	7.732,71	0,00	100%
Stan na 31.12.2016	7.732,71	7.732,71	0,00	100%

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2016) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 (w zł)
1	-0-	Grunty	0,00
2	-1-	Budynki	0,00
3	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	0,00
		Ogółem	0,00

Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2015 (w zł)	Zwiększenia/ zmniejszenia (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2016 (w zł)
1	-0-	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-1-	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	7.732,71	0,00	7.732,71	0,00
		Ogółem	7.732,71	0,00	7.732,71	0,00

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GOŚCIERADOWIE ZA 2016 ROK

PRZYCHODY:

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 1.768,89 zł, wykonanie 1.768,89 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - środki pieniężne - plan 1.768,89 zł, wykonanie 1.768,89 zł, tj. 100,00%;
 - dotacja z budżetu gminy - plan 290.000,00 zł, wykonanie 290.000,00 zł, tj. 100,00%;
 - za naukę gry - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.490,00 zł, tj. 83,00%;
 - za wynajem sali - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.250,00 zł, tj. 62,50%;
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 50,00 zł, wykonanie 36,85 zł, tj. 73,70%;
 - dofinansowanie organizowanych imprez (Dni Gościeradowa, Festyn Rodzinny, Plener Malarski) – plan 63.000,00 zł, wykonanie 63.000,00 zł, tj. 100,00%;
- Ogółem przychody: plan 359.818,89 zł, wykonanie 358.545,74 zł, tj. 99,65%.**

ROZCHODY

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 119.500,00 zł, wykonanie 119.429,47 zł, tj. 99,94%;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, za udział w próbach i występach orkiestry dętej działającej przy GOK) - plan 72.550,00 zł, wykonanie 72.542,00 zł, tj. 99,99%;
 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 22.430,00 zł, wykonanie 22.425,31 zł, tj. 99,98%;
 - składki na Fundusz Pracy - plan 2.560,00 zł, wykonanie 2.552,17 zł, tj. 99,69%;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, nagrody konkursowe, instrumenty muzyczne, wyposażenie, artykuły elektryczne, materiały remontowe, tonery, wydawnictwa) - plan 28.240,00 zł, wykonanie 28.232,78 zł, tj. 99,97%;
 - zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu) - plan 7.720,00 zł, wykonanie 7.636,97 zł, tj. 98,92%;
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, koszty związane z organizacją imprez, wywóz nieczystości, usługi transportowe) - plan 94.170,00 zł, wykonanie 94.167,85 zł, tj. 99,99%;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.490,00 zł, wykonanie 1.485,63 zł, tj. 99,71%;
 - podróże służbowe krajowe - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.874,42 zł, tj. 96,86%;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.869,19 zł, tj. 96,73%;
 - ubezpieczenie mienia – plan 500,00 zł, wykonanie 411,20 zł, tj. 82,24%;
 - szkolenia pracowników – plan 890,00 zł, wykonanie 890,00 zł, tj. 100,00%.
- Ogółem rozchody: plan 358.050,00 zł, wykonanie 357.516,99 zł, tj. 99,85%.**

Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r. - 1.028,75 zł,

- w tym środki pieniężne - 1.028,75 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. - 0,00 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. - 0,00 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł.

SPRAWOZDANIE
O STANIE MIENIA BĘDĄCEGO U UŻYTKOWANIU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GOŚCIERADOWIE ZA 2016 ROK

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 1.01.2016 r.	730.518,09 zł	148.543,01 zł	581.975,08 zł	20%
Stan na 31.12.2016 r.	730.518,09 zł	168.902,38 zł	561.615,71 zł	23%

Wielkość środków trwałych GOK Gościeradów w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2016) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 (w zł)
1	0	Grunty	25.840,00
2	1	Budynki:	522.543,25
		- budynek GOK	149.820,72
		- budynek świetlicy wiejskiej w Liśniku Dużym Kolonii	372.722,53
3	6	Urządzenia techniczne	650,00
4	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12.582,46
		Ogółem	561.615,71

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto stan na 31.12.2016 (w zł)	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) (w zł)	Umorzenia	Wartość netto stan na 31.12.2016 (w zł)
1.	0	Grunty	25.840,00			25.840,00
2.	1	Budynki:	631.058,34		108.515,09	522.543,25
		- budynek GOK Gościeradów	188.364,25		38.543,53	149.820,72
		- budynek świetlicy wiejskiej w Liśniku Dużym Kolonii	442.694,09		69.971,56	372.722,53

	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9.765,00		9.765,00	0,00
4.	6	Urządzenia techniczne	5.000,00		4.350,00	650,00
5.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	58.854,75		46.272,29	12.582,46
		Ogółem	730.518,09		168.902,38	561.615,71