

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za 2016 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana na podstawie sprawozdań rocznych o:

- dochodach i wydatkach budżetowych wynikających z zamknięć rachunku budżetu gminy,
- dochodach i wydatkach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- realizacji zadań inwestycyjnych.

Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2016 roku, uchwałą Nr XVII/101/2016 na ogólną kwotę : plan dochodów – 25 472 532,36 zł plan wydatków – 22 817 059,16 zł

W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy dokonano szeregu zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2016 roku wynosił: po stronie dochodów 29 928 146,08 zł, po stronie wydatków 28 230 548,39 zł.

I. DOCHODY

Dochody gminy stanowią	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	%
Dochody bieżące	27 900 694,08	27 674 311,74	99,19
Dochody majątkowe	2 027 452,00	1 050 497,09	51,81
OGÓLEM	29 928 146,08	28 724 808,83	95,97

Dochody budżetowe w 2016 roku na plan 29 928 146,08 zł zostały wykonane w wysokości 28 724 808,83 zł tj. 95,97%.

Struktura **dochodów bieżących** w 2016 roku i wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010 i §2060)	3 859 956,96	3 816 550,66	98,88
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030 i § 2040)	659 755,00	657 609,86	99,67
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 959,02	92 959,02	100,00
4.	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 518 231,00	3 518 231,00	100,00
5.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	88 351,00	0,00
6.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	20 400,00	15 784,86	77,38
7.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2 779 144,00	2 826 341,00	101,70
8.	Podatek rolny	216 752,00	202 035,31	93,21
9.	Podatek od nieruchomości	14 749 167,50	14 255 344,17	96,65
10.	Podatek leśny	28 692,00	26 065,39	90,85
11.	Podatek od środków transportowych	93 712,00	90 969,00	97,07
12.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100,00	324,00	324,00
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 800,00	136 288,00	117,69
14.	Podatek od spadków i darowizn	11 235,00	13 144,01	116,99
15.	Opłata skarbowa	20 700,00	21 516,70	103,95
16.	Opłata eksploatacyjna	112 930,00	112 926,60	100,00
17.	Opłata targowa	69 000,00	54 385,00	78,82
18.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	101 390,00	101 390,57	100,00
19.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73 217,00	76 694,32	104,75
20.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21,10	21,30	100,95
21.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 900,00	13 920,06	63,56
22.	Wpływy z usług	565 802,00	629 451,42	111,25

23.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych	48 400,00	48 337,10	99,87
24.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	56 795,00	56 795,00	100,00
25.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 343,00	77 489,00	100,19
26.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	327 505,00	345 027,67	105,35
27.	Pozostałe dochody bieżące	279 786,50	396 359,72	141,66
OGÓŁEM		27 900 694,08	27 674 311,74	99,19

Struktura dochodów majątkowych w 2016 roku i wykonanie przedstawia się następująco :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	300 140,00	265 715,09
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 727 312,00	784 782,00
Ogółem		2 027 452,00	1 050 497,09

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje - na plan 300 140,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 265 715,09 zł., tj. 88,53 %. Dochody ze sprzedaży majątku - na plan 1 727 312,00 zł, wykonanie wyniosło 784 782,00 zł., tj. 45,43 %.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planu wynika z faktu, iż nie wszystkie planowane do sprzedaży działki gminne cieszyły się zainteresowaniem.

Największym źródłem dochodów bieżących są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. W grupie tych dochodów występują jednak zaległości, czyli takie należności, co do których upłynął termin zapłaty.

Poniżej przedstawia się wykaz zaległości za 2016 rok, z podziałem na poszczególne podatki i opłaty:

Wyszczególnienie:	Zaległość (zł)
podatek od nieruchomości (osoby prawne)	29 398,00
podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	318 271,55
podatek rolny (osoby fizyczne)	4 253,10
podatek leśny (osoby fizyczne)	1 953,60

podatek od środków transportowych	8 733,40
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 812,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	56,00
podatek od spadków i darowizn	0,99
opłaty za wodę i ścieki	60 565,06
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 314,45
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 282,30
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami	175 114,21
	Razem 611 754,66

Urząd prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 2016 roku wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 17 310,00 zł z tytułu powstałych zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku od nieruchomości osób prawnych oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 674,00 w podatku od środków transportowych. Wysłano 3 pozwy do sądu na kwotę 1 810,90 zł z tytułu zaległości za wodę i ścieki.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco wystawiano upomnienia i tak wystawiono:

- 248 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- 2 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych,
- 209 upomnień z tytułu należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków
- 88 upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco :

-podatek od nieruchomości	230 844,00 zł
-podatek rolny	60 288,00 zł
-podatek od środków transportowych	77 562,38 zł
-	
Razem	368 694,38 zł

1) Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco :

-podatek od nieruchomości	345 772,00 zł
-podatek od środków transportowych	3 330,00 zł
-	
Razem	349 102,00 zł

1) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy- umorzenie zaległości podatkowych:

-podatek od nieruchomości	1 128,00 zł
-podatek rolny	1 170,00 zł
-podatek leśny	147,00 zł
Razem	2 445,00 zł

II WYDATKI

Uchwałą Nr XVII/101/2016 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 22 817 059,16 zł.

Ujęto w nich, między innymi, następujące wydatki:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 418 095,00 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury dla GBP w Sulmierzycach – 540 000,00 zł
- rezerwa ogólna (nieprzewidziane wydatki) 24 000,00 zł
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 46 000,00 zł
- dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujące zadania własne 242 700,00 zł
- obsługa długu 526 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy dokonano szeregu zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2016 r. po stronie wydatków wyniósł 28 230 548,39 zł.

Zaplanowane po zmianach wydatki budżetowe przedstawiały się następująco:

Ogółem	28 230 548,39 zł
1. Wydatki majątkowe	4 702 727,00 zł
2. Wydatki bieżące	23 527 821,39 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe na plan 28 230 548,39 zł zostały wykonane w wysokości 26 904 503,42 tj. 95,30 %. Na realizację wydatków ogółem złożyły się:

1. Wydatki majątkowe	4 103 996,09 zł
2. Wydatki bieżące	22 800 507,33 zł

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki majątkowe	4 702 727,00	4 103 996,09	87,26
2.	Wydatki bieżące	23 527 821,39	22 800 507,33	96,90
	W tym: - dotacje na zadania bieżące	1 003 700,00	948 499,05	94,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 252 527,61	10 044 515,93	97,97
	- pozostałe wydatki	12 271 593,78	11 807 492,40	95,30
	Razem (1+2)	28 230 548,39	26 904 503,42	95,30

Struktura wydatków budżetu gminy wg poszczególnych grup wydatków za 2016 r. kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
1.	Wydatki majątkowe	16,66	15,25
2.	Wydatki bieżące	83,34	84,75
	W tym:		
	- dotacje na zadania bieżące	3,55	3,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36,32	37,33
	- pozostałe wydatki	43,47	43,89
	Razem (1+2)	100,00	100,00

Struktura planu i wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3,21	3,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5,31	5,18
600	Transport i łączność	8,30	6,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	2,46	2,52
710	Działalność usługowa	0,17	0,04
750	Administracja publiczna	12,02	12,55

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,02	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,69	0,70
757	Obsługa długu publicznego	1,81	1,90
758	Różne rozliczenia	3,23	3,14
801	Oświata i wychowanie	26,50	26,90
851	Ochrona zdrowia	1,54	1,40
852	Pomoc społeczna	17,28	17,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,93	0,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,93	10,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,81	3,94
926	Kultura fizyczna	2,79	2,67
	Ogółem:	100,00	100,00

W ramach poszczególných wydatków nie mających charakteru wydatków stałych w 2016 roku w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach wydatkowano środki na:

Roboty remontowe: <ul style="list-style-type: none"> • remont dróg na terenie gminy (100 043,77zł) • remont budynków komunalnych (37 569,94 zł) • wykonanie naprawy urządzeń oraz remontu budynków OSP (27 167,97 zł) • wykonanie naprawy samochodów, pojazdów i urządzeń będących własnością Urzędu Gminy oraz remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy (79 345,81 zł) • naprawa autobusów szkolnych (9 218,50 zł) • prace remontowo-budowlane na terenie gminy (2 273,33 zł) 	255 619,32 zł
Zakup sprzętu komputerowego	15 620,08 zł
Zakup wyposażenia do Urzędu: <ul style="list-style-type: none"> • meble biurowe będących wyposażeniem pokoi w urzędzie gminy 	44 291,00 zł
Stypendia dla uczniów	23 300,00 zł
Razem:	340 830,40 zł

Dotacje udzielone przez Urząd Gminy w Sulmierzycach w 2016 r.

Dotacje dla:	Razem:
<p>- Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- Gminnej Bibliotece Publicznej w kwocie 515 000,00 zł,</p> <p>- Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Unia” w kwocie 147 000,00 zł,</p> <p>- Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Słowian” w kwocie 65 700,00 zł,</p> <p>- Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Polski Związek Emerytów i Rencistów w kwocie 8 000,00 zł,</p> <p>- Dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Sulmierzycach w kwocie 179 137,45 zł,</p> <p>-Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Rozwojowa Wieś Chorzenice w kwocie 5 000,00 zł,</p> <p>-Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Nasze Piekary w kwocie 5 000,00 zł,</p>	<p>1 171 244,84 zł</p>

<p>-Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (pomoc finansowa) – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w kwocie 30 000,00 zł,</p> <p>-Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Niezniszczalni Bogumiłowice w kwocie 5 000,00 zł,</p> <p>-Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Dobra Wola w kwocie 5 000,00 zł,</p> <p>-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała-Bogumiłowice-Piekary, na odcinku od granicy gminy Sulmierzyce-Bogumiłowice, dł. Ok. 1,2 km. - w kwocie 192 745,79 zł</p> <p>- Dotacja do zakupu sadzonek miododajnych dla mieszkańców gminy - 13 661,60 zł.</p>	
---	--

Placówki oświatowo-wychowawcze w 2016 roku w ramach wydatków nie mających charakteru wydatków stałych wydatkowano na:

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Sulmierzycach

Opis wydatków	wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy i konserwacje wraz z materiałami: <ul style="list-style-type: none"> • naprawa urządzeń: RTV (320,00 zł), pompy ciepła (246,00 zł) • konserwacja sprzętu kserograficznego (1205,40 zł) wraz z materiałami eksploatacyjnymi (5303,90 zł) • naprawa sprzętu komputerowego: komputerów, zasilaczy, centrali telefonicznej (444,50 zł), • napawa tablic i projektorów tj. regulacja ustawień obrazu projektora z aktualizacją oprogramowania dla 7 tablic (925,75 zł) wraz z kosztem lamp i części do projektorów (1318,36 zł) 	9 763,91

<p>Roboty remontowe, budowlano-montażowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonano instalację elektryczną i teletechniczną w pracowni komputerowej (17500,00 zł), • kosztorys inwestorski i nakładczy z przedmiarem robót na roboty remontowo-budowlane (1230,00 zł), • remont sekretariatu i gabinetów dyrektora – malowanie (5658,00 zł), • remont sali 201 – malowanie (4182,00 zł), • remont sali 19 z zapleczem – podłoga i malowanie (16728,00 zł), • remont sali 28 – malowanie i podłogi (12300,00 zł) • remont świetlicy – podłoga i malowanie (46494,00 zł) wraz z materiałami – rury wielowarstwowe z zaciskami oraz pompa C.O. (944,95 zł) • remont korytarza dolnego – malowanie, wymiana drzwi łazienkowych i do gabinetów (17835,00 zł) 	122 871,95
<p>Wydatki i zakupy inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowa „Zielonej Klasy” – altana i ułożenie kostki (28600,00 zł), • zakupiono urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (8118,00 zł) 	36 718,00
<p>Wyposażenie szkoły i pozostałe zakupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • meble szkolne: regały do zaplecza sali nr 19 (359,96 zł), pufy i fotele do świetlicy i biblioteki (1416,00 zł), stojak na kurtynę - tło na kółkach (630,00 zł) • sprzęt szkolny: sprzęt logopedyczny (883,95 zł), tablice szkolne (147,60 zł), pióra do tablic IP (799,50 zł) • sprzęt biurowy: dyktafon (298,98 zł), podstawa pod kopiarkę (369,00 zł), telefon bezprzewodowy (109,99 zł), gilotyna (190,65 zł) • sprzęt porządkowy: wyciskarka szczękowa do wózka sprzątającego (283,54 zł), wycieraczki (258,30 zł), drabina (575,00 zł), zestaw kluczy (300,00 zł), wiertarko-wkrętarka (435,00 zł), szlifierka kątowna (225,00 zł) • pozostałe wyposażenie: rolety do sali lekcyjnej nr 28 (792,03 zł), karnisze (588,57 zł), nakładki na parapety na świetlicę i hol (1093,68 zł), dywan do biblioteki (229,00 zł), choinka i figurki świąteczne (758,49 zł) • drzewa i krzewy do nasadzeń wokół szkoły (239,40 zł) wraz z obrzeżami do trawników (223,00 zł) i korą sosnową (500,00 zł), • sprzęt AGD: kuchnia mikrofalowa (299,00 zł), ekspres automatyczny (2490,00 zł) • ławki parkowe (1869,60 zł) wraz z koszami na śmieci (762,60 zł), • grys na plac szkolny – 1,25 t (538,13 zł) • narożniki do ochrony ścian na korytarzach i w salach (1710,77 zł) 	19 376,74
<p>Usługi pozostałe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonano usługę zarządzania sieciami – ustawienie sieci szkolnej (246,00 zł), • wizyta delegacji szkoły w ramach współpracy ze szkołą z Ukrainy - przewóz osób na trasie Sulmierzyce- Równe - Sulmierzyce (2223,00 zł), • wykonano podpis elektroniczny dla pracownika administracji (699,72 zł), • utylizacja chemikaliów ze szkolnej pracowni chemicznej (1156,20 zł), • obsługa imprez szkolnych tj. Mikołajki (1500,00 zł) 	5 824,92

Nagrody rzeczowe w konkursach szkolnych i międzyszkolnych	4 176,51
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: <ul style="list-style-type: none"> • pomoce dydaktyczne– demonstracyjne: modele, tablice, gry, plansze itp. (4024,67 zł), • sprzęt sportowy: ławki gimnastyczne (3420,00 zł), bramki do piłki ręcznej (3936,00 zł), stół do tenisa (1353,00 zł), pozostały sprzęt sportowy (1643,46 zł), • sprzęt dydaktyczny pozostały: sztalugi studyjne (2017,20 zł), gitara (1891,49 zł), waga (1512,00 zł), radiomagnetofon (359,00 zł), • stoły do gry w szachy – 2 szt. (5289,00 zł) • książki, płyty i filmy do biblioteki (4855,00 zł): w tym podręczniki i ćwiczenia do dodatkowego języka obcego tj. niemieckiego finansowanego z budżetu gminy – 739,50 zł, 	30 300,82
Książki zakupione z dotacji podręcznikowej – 22 597,85 zł	
RAZEM	229 032,85

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumilowicach

Opis wydatków	wartość (w zł)
<p>Roboty remontowe – naprawy sprzętu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ostrzenie noży do kosiarki (60,00 zł), • konserwacja kserokopiarki (98,40 zł) • drobne naprawy hydrauliczne (300,00 zł), • naprawa oświetlenia zewnętrznego (150,00 zł), • strojenie pianina: strojenie wstępne, naprawa, regulacja mechanizmu głównego, pedalizacji, rozbicie klawiszy (1300,00 zł) 	1 908,40
<p>Roboty remontowo-budowlano-montażowe wraz z materiałami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prace remontowe w szatni szkolnej - przygotowanie ścian i ich malowanie, położenie płytek, prace pozostałe (3981,00 zł) , • kompleksowy remont korytarzy: sufity podwieszane, gładzie i tynki oraz malowanie ścian, montaż 13 szt. drzwi, montaż lamp ledowych (17710,00 zł) • usługa hydrauliczna przy montażu wc dla przedszkolaków (580,25 zł), • materiały do remontu łazienek tj. płytki, armatura (2398,94 zł) • materiały do remontów tj. grzejniki i farby do pomieszczeń (2003,20 zł), • elementy do naprawy placu zabaw (196,80 zł), • rozbudowa monitoringu wizyjnego (30,00 zł) 	26 900,19
<p>Wydatki i zakupy inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowa śmietnika (675,00 zł), • rozbudowa placu zabaw o nowe elementy tj. huśtawki (6445,20 zł), 	7 120,20
<p>Usługi pozostałe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • montaż i wykonanie systemu kontroli dostępu (1325,00), • wykonano zabudowę meblową w pomieszczeniach przedszkolnych: zabudowa wc, grzejników, wnęk meblowych (1640,00 zł) • okazjonalne programy artystyczne dla dzieci (350,00 zł), • obsługa imprez szkolnych tj. Mikołajki (1000,00 zł) 	4 315,00
<p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • meble do przedszkola tj. ławki, krzesła, łóżeczka, szatnia (3558,01 zł) • sprzęt porządkowy: kosiarka (1750,00 zł), wózek do sprzątania (253,45 zł), wózek do rozwożenia posiłków (329,00 zł), wykładzina dywanowa do przedszkola (840,33 zł), rolety do przedszkola (1536,00 zł), tablice szkolne do przedszkola (538,00 zł) • sprzęt AGD: czajniki (199,99 zł) • pozostałe wyposażenie: ozdoby świąteczne (504,95 zł), skrzynki na zabawki do przedszkola (131,96 zł), firany do przedszkola (250,46 zł) • sprzęt komputerowy: komputer z oprogramowaniem do gabinetu dyrektora (2840,00 zł), kamery monitoringu (650,00 zł) 	13 382,15
<p>Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprzęt komputerowy: notebook z oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym dla przedszkola (3100,00 zł), komputer z oprogramowaniem do pokoju nauczycielskiego (2478,00 zł) • sprzęt sportowy: stół do tenisa (1194,00), <ul style="list-style-type: none"> • pomoce dydaktyczne dla szkoły m.in. plansze, gry (390,00 zł), • sprzęt dydaktyczny: radiomagnetofon do przedszkola (369,00 zł), <ul style="list-style-type: none"> • pomoce (1657,89 zł) i zabawki do przedszkola (6526,81 zł), • pomoce do kształcenia specjalnego (1929,28 zł), 	18 686,59

<ul style="list-style-type: none">książki (1041,61 zł): w tym podręczniki i ćwiczenia do dodatkowego języka obcego tj. niemieckiego finansowanego z budżetu gminy –280,50 zł,	
Książki zakupione z dotacji podręcznikowej – 3643,32 zł	
RAZEM	72 312,53

Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych

Opis wydatków	wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy i konserwacje sprzętu: <ul style="list-style-type: none"> • naprawa komputera (61,50 zł), • konserwacja instalacji C.O. (330,00 zł), 	391,50
Roboty remontowe – budowlano-montażowe oraz materiały do remontów: <ul style="list-style-type: none"> • demontaż uszkodzonych oraz montaż kratki ściekowej wraz z odprowadzeniem - 2 szt. (300,00 zł) • prace ogólno-remontowe w salach: biblioteka, pokój logopedy, nauczycielski, sekretariat (8 096,80 zł), • prace ogólno-remontowe w salach: malowanie, płytki podłogowe (6237,00 zł) • ułożenie podłóg panelowych w salach szkolnych 64 m² (5939,00 zł) • wymiana podłogi panelowej w oddziale zerowym (8320,00 zł) 	28892,80
Wydatki i zakupy inwestycyjne: <ul style="list-style-type: none"> • budowa systemu monitoringu na placu zabaw (5658,00 zł) 	5658,00
Usługi pozostałe: <ul style="list-style-type: none"> • okazjonalne programy artystyczne dla dzieci (1320,00 zł), • obsługa imprez szkolnych tj. Dzień Misia (170,00), Mikołajki (1000,00 zł), Andrzejki (700,00 zł) • wyjazd do teatru dla dzieci z okazji Dnia Dziecka - zakup biletów (1417,00 zł) i wynajem autokarów na przejazd do kina/teatru (1327,27 zł) • wynajem autokaru na przejazd do kina (750,00 zł) • montaż tablic interaktywnych (1300,00 zł) • wymiana obić w fotelach w pracowni komputerowej (738,00 zł) 	8722,27
Wyposażenie szkoły i pozostałe zakupy materiałowe: <ul style="list-style-type: none"> • meble szkolne: krzesła, biurka, ławki (7952,60 zł), • rolety wewnętrzne (5298,84 zł) • meble do zaplecza sportowego (2700,00 zł), • tablice: szkolne (488,00 zł), korkowe (268,13) • sprzęt komputerowy: komputer na sekretariat (2640,00 zł), urządzenie wielofunkcyjne (645,00 zł), zasilacz UPS (532,00 zł) oraz oprogramowanie komputerowe (1140,00 zł), • pozostały sprzęt: ogrzewacz wody (280,00 zł), • kostiumy dla dzieci (856,90 zł), 	22801,47
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: <ul style="list-style-type: none"> • książki (702,92 zł): w tym podręczniki i ćwiczenia do dodatkowego języka obcego tj. niemieckiego finansowanego z budżetu gminy –331,50 zł • tablice interaktywne z osprzętem – 3 szt. (10510,00 zł), <ul style="list-style-type: none"> • pozostałe pomoce dydaktyczne: demonstracyjne modele, tablice, sprzęt sportowy itp. (5917,36 zł), 	17130,28
Podręczniki zakupione z dotacji podręcznikowej – 3598,79 zł	
RAZEM	83 596,32

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach

Opis wydatków	wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy: <ul style="list-style-type: none"> • naprawa drukarki (80,00 zł) 	80,00
Roboty remontowe – budowlano-montażowe oraz materiały do remontów: <ul style="list-style-type: none"> • materiały do malowania sal wykonanego we własnym zakresie (446,60 zł) • materiały do remontu placu zabaw tj. belki, podesty (5294,10 zł) wraz z usługą montażu elementów placu zabaw (450,00 zł) 	6190,70
Wydatki i zakupy inwestycyjne: <ul style="list-style-type: none"> • brak 	0,00
Wyposażenie i inne materiały: <ul style="list-style-type: none"> • wyposażenia sal: firany (360,00 zł), • urządzenia AGD: żelazko (90,00 zł), konwektor (149,00 zł), odkurzacz (493,97 zł), suszarki do rąk 3 szt. (620,30 zł) • sprzęt logopedyczny (274,80 zł), • kostiumy dla dzieci (208,50 zł), • odbłaski dla dzieci – sfinansowane w 100% w ramach umowy prewencyjnej z PZU (428,50 zł) 	2625,07
Usługi pozostałe: <ul style="list-style-type: none"> • okazjonalne programy artystyczne dla dzieci (2720,00 zł) <i>Na stałe w budżecie przedszkola znajdują się comiesięczne audycje muzyczne filharmonii (koszt w 2016 roku - 3150,00 zł) oraz prowadzone od października 2016 r. zajęcia umuzykalniające - rytmika (koszt w 2016 roku - 2400,00 zł),</i> • opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (1230,00 zł) 	3950,00
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: <ul style="list-style-type: none"> • kąciki zabaw, gry, puzzle, klocki, pojazdy i inne zabawki (23 775,92 zł), • książki i płyty (3205,35 zł), • sprzęt dydaktyczny: radiomagnetofon (239,00 zł), 	27220,27
RAZEM	40 066,04

Wynik finansowy

W planie budżetu gminy na 2016 r. zakładano dodatni wynik finansowy (nadwyżkę) w kwocie 1 697 597,69 zł. W związku z uzyskaniem oszczędności w wydatkach, rok budżetowy 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 820 305,41 zł.

Wolne środki budżetu na dzień 31.12.2016 r. kształtują się na poziomie 122 707,72 zł co przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
A	Dochody ogółem	29 928 146,08	28 724 808,83
A1.	Dochody bieżące	27 900 694,08	27 674 311,74
A2.	Dochody majątkowe	2 027 452,00	1 050 497,09
B	Wydatki ogółem	28 230 548,39	26 904 503,42
B1.	Wydatki bieżące	23 527 821,39	22 800 507,33
B2.	Wydatki majątkowe	4 702 727,00	4 103 996,09
C	Nadwyżka (deficyt) A-B	1 697 597,69	1 820 305,41
D	Finansowanie (D1- D2)	- 1 697 597,69	- 1 697 597,69
D1	Przychody ogółem	953 875,51	953 875,51
	<i>Z tego: - pożyczki i kredyty</i>	0,00	0,00
	<i>- wolne środki budżetowe z lat ubiegłych</i>	953 875,51	953 875,51
D2	Rozchody ogółem	2 651 473,20	2 651 473,20
	<i>W tym: spłata rat kredytów i pożyczek</i>	2 651 473,20	2 651 473,20

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosi – 20 023 019,03 zł

Z tego: - pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi – 12 346 681,00 zł

- kredyt długoterminowy w BS Kleszczów O/Sulmierzyce – 4 241 546,03 zł,

- kredyt długoterminowy w BS O/Aleksandrów Łódzki – 3 434 792,00 zł.

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

W roku 2016 nie planowano wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr XVII/100/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku. W ciągu roku prognoza uległa zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy w Sulmierzycach.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w części realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe / Lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania (%)
Wydatki bieżące				
1.	Program zdrowotny „Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci”	400 000,00 2015 - 2019	110 110,00	27,53
2.	Program zdrowotny- " Program profilaktyki wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) "	210 000,00 2013 - 2017	44 252,55	7,15
Wydatki majątkowe				
1.	Budowa budynku przedszkola w miejscowości Sulmierzyce	2 553 050,00 2015 - 2017	53 050,00	2,08
2.	Budowa gminnego ujęcia wody w miejscowości Piekary wraz z modernizacją instalacji wodociągowej	729 900,00 2015 - 2017	396 962,16	54,39
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce	140 500,00 2015 - 2016	132 000,01	93,95
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna	7 400 000,00 2015 - 2019	97 958,18	1,32
5.	Ekologiczne ciepło w gminach partnerskich – Rzaśnia i Sulmierzyce	1 121 550,00 2016-2018	124 764,50	11,12
6.	Modernizacja systemu C.O. i C.W.U. w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Słonecznej w Sulmierzycach	150 000,00 2015 - 2016	114 110,05	76,07

7.	Odwiercenie studni zastępczej nr 3a i studni nr 4 (awaryjnej) z utworów kredy dolnej na terenie ujęcia wodociągowego w m. Sulmierzyce	522 000,00 2016 - 2017	0,00	0,00
8.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii- -panele fotowoltaiczne	6 025 000,00 2016 - 2019	7 101,00	0,12
9.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – oświata , kultura i administracja publiczna	1 662 136,00 2016 - 2017	92 250,00	5,55
10.	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych i pojedynczych budynków jednorodzinnych Nr 109251E na odcinku Kolonia Sulmierzyce – Kodrań wraz z budową zjazdu i chodnika	1 161 568,00 2015 - 2016	1 121 743,91	96,57
11.	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Bieliki	114 000,00 2016 - 2017	1 845,00	1,62
12.	Przebudowa i rozbudowa drogi na odcinku Bieliki - Patyków	150 000,00 2016 - 2017	0	83,07
13.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce	178 239,00 2013 - 2018	171 478,06	96,21
14.	Średnie samochody pożarnicze dla OSP Bogumiłowice i OSP Chorzenice	100 000,00 2016 - 2017	0,00	0
15.	Zakupy inwestycyjne – zakup ciągnika	151 000,00 2015 - 2016	150 060,00	99,38
16.	Zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego w m. Sulmierzyce	150 000,00 2016-2017	68 931,55	45,95
17.	Zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego w m. Dworszowice Pakoszowe	177 587,36 2015-2016	166 029,55	93,49

Niski stopień lub brak zaangażowania środków na w/w przedsięwzięcia wynika z faktu, że zadania rozpoczęto realizować w roku 2016, ale zakończenie realizacji oraz płatności z nimi związane zaplanowane są na lata kolejne.

Rozpoczęcie realizacji Przedsięwzięć wymienionych w pkt.7, pkt. 12 oraz pkt. 14 zaplanowano na rok 2017.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 356,23	254 559,68	99,69
	01095		Pozostała działalność	255 356,23	254 559,68	99,69
		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	3 500,00	2 703,45	77,24
		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	251 856,23	251 856,23	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387 500,00	416 221,61	107,41
	40002		Dostarczanie wody	387 500,00	416 221,61	107,41
		0830	Wpływy z usług	385 000,00	415 085,95	107,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 135,66	45,43
600			Transport i łączność	300 140,00	265 715,09	88,53
	60016		Drogi publiczne gminne	300 140,00	265 715,09	88,53
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 140,00	265 715,09	88,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 080,10	861 420,52	47,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 080,10	861 420,52	47,85
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21,10	21,30	100,95
		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	69 717,00	73 990,87	106,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 727 312,00	784 782,00	45,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	327,05	32,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00	2 299,30	113,27
750			Administracja publiczna	260 875,52	394 593,86	115,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 160,50	58 617,19	95,93

	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	61 105,00	58 614,09	95,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	3,10	206,67
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 310,00	240 517,65	230,58
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 900,00	6 894,22	99,92
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 500,00	41 442,88	99,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 992,80	72,60
	0830	Wpływy z usług	400,00	294,15	73,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,30	3,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	187 893,30	375,79
75095		Pozostała działalność	95 459,02	95 459,02	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 015,15	79 015,15	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 943,87	13 943,87	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 696,00	5 696,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 696,00	5 696,00	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	5 696,00	5 696,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 266 892,50	17 803 668,41	97 46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110,00	324,00	294,55
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	324,00	324,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 214 727,50	14 019 105,20	98,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 139 285,50	13 954 644,40	98,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 839,00	19 789,00	99,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 433,00	9 802,00	93,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 470,00	34 761,00	92,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800,00	100,00	2,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	8,80	0,30
	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	1 079 931,00	768 300,59	71,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	609 882,00	300 699,77	49,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	196 913,00	182 246,31	92,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 259,00	16 263,39	89,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 242,00	56 208,00	99,94
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 235,00	13 144,01	116,99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	69 000,00	54 385	78,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	136 188,00	122,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400,00	9 166,11	123,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 580,00	173 812,76	100,71

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 700,00	21 516,70	103,95
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	112 930,00	112 926,60	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 850,00	27 952,47	100,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	10 391,79	120,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 025,20	41,01
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 799 544,00	2 842 125,86	101,52
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 779 144,00	2 826 341,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 400,00	15 784,86	77,38
758		Różne rozliczenia	3 525 231,00	3 609 558,49	102,39
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 518 231,00	3 518 231,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 231,00	3 518 231,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	88 351,00	0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	88 351,00	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	2 976,49	42,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 976,49	42,52
801		Oświata i wychowanie	467 103,00	448 923,55	96,11
	80101	Szkoły podstawowe	25 047,00	25 096,65	100,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 733,00	6 806,93	101,10
	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	18 264,00	18 263,72	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 570,00	57 585,00	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	45,00	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540,00	57 540,00	100,00
	80104	Przedszkola	119 665,00	122 948,47	102,74

	0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 269,39	116,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1039,08	101,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 640,00	98 640,00	100,00
80110		Gimnazja	12 075,00	12 049,61	99,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	175,00	87,50
	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	11 875,00	11 874,61	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 746,00	231 243,82	91,49
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 343,00	77 489,00	100,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	175 403,00	153 754,82	87,66
851		Ochrona zdrowia	101 390,00	101 390,57	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 390,00	101 390,57	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 390,00	101 390,57	100,00
852		Pomoc społeczna	3 994 852,73	3 955 684,41	99,02
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	1 661,40	83,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 661,40	83,07
	85206	Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 180 608,00	2 156 042,96	98,87
	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	2 180 608,00	2 156 042,96	98,87
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 976,00	1 306 320,23	98,79

	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	1 322 292,00	1 306 320,23	98,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 684,00	9 589,43	124,80
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.	14 756,00	14 275,60	96,74
	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	5 709,00	5 349,60	93,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 047,00	8 926,00	98,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 905,00	135 905,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 905,00	135 905,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	851,73	833,22	97,83
	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	851,73	833,22	97,83
85216		Zasiłki stałe	107 311,00	105 496,86	98,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 311,00	105 496,86	98,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 286,00	107 260,00	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 256,00	107 256,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	16 140,71	115,29
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	16 140,71	115,29
85295		Pozostała działalność	84 159,00	84 159,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 159,00	84 159,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 897,00	41 687,00	99,50

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 897,00	41 687,00	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 687,00	41 687,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	210,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 932,00	563 689,64	108,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 402,00	174 966,87	118,70
		0830	Wpływy z usług	146 402,00	174 661,22	119,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	305,65	30,56
	90002		Gospodarka odpadami	299 655,00	317 075,20	105,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 655,00	317 075,20	105,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 580,00	1 580,33	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	1 580,33	100,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 961,77	91,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 961,77	91,35
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	2 310,47	154,03
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	2 310,47	154,03
	90095		Pozostała działalność	56 795,00	56 795,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 795,00	56 795,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	300,00	60,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	300,00	60,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	300,00	60,00
Razem:				29 928 146,08	28 724 808,83	95,67

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 216,23	899 634,85	99,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	643 894,00	636 867,09	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 743,01	113 733,02	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 497,99	9 497,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 369,00	21 363,24	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 016,00	3 012,54	99,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 090,00	1 090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	9 274,09	99,94
		4260	Zakup energii	128 785,00	128 785,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 405,00	75 403,08	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 030,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 043,71	98,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 923,00	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 500,00	268 523,56	97,47
	01030		Izby rolnicze	4 506,00	4 008,53	88,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 506,00	4 008,53	88,96
	01095		Pozostała działalność	258 816,23	258 759,23	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,97	2 724,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	7 903,00	99,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 213,38	1 213,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	246 917,88	246 917,88	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 499 746,00	1 394 002,04	92,95

40002		Dostarczanie wody	1 499 746,00	1 394 002,04	92,958
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 167,00	182 242,20	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 934,36	10 934,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 834,00	32 811,25	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 706,00	4 700,22	99,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 640,00	1 635,00	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 694,21	115 502,35	99,83
	4260	Zakup energii	321 560,00	313 523,83	97,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	30,00	9,38
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 236,47	99,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 508,64	1 416,94	93,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 979,10	99,65
	4430	Różne opłaty i składki	45 400,00	45 288,00	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 900,00	516 190,53	84,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	75 030,00	99,91
600		Transport i łączność	2 334 631,16	1 800 225,11	77,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	526 360,00	299 687,59	56,94
		4270 Zakup usług remontowych	43 990,00	43 986,80	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	71 370,00	61 110,00	85,62
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	1 845,00	0,87
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	192 745,79	96,37
	60016	Drogi publiczne gminne	1 808 271,16	1 500 537,52	82,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 233,16	30 435,24	86,38
		4270 Zakup usług remontowych	170 775,00	56 056,97	32,83
		4300 Zakup usług pozostałych	21 640,00	12 994,50	60,05

		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	45 908,90	99,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	177 930,00	149 758,00	84,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 053,00	1 121 743,91	88,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	83 640,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 978,00	678 123,15	97,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 978,00	678 123,15	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 278,00	53 626,95	98,80
		4260	Zakup energii	12 500,00	10 568,54	84,55
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	37 569,94	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	48 550,00	48 392,67	99,68
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	527 815,05	97,56
710			Działalność usługowa	49 115,00	11 046,60	22,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 115,00	11 046,60	22,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 150,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 815,00	7 896,60	18,02
750			Administracja publiczna	3 394 027,00	3 376 859,59	99,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 047,77	57 556,86	95,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 580,77	47 089,86	94,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 097,00	9 097,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 764,00	135 097,24	96,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 132,00	119 395,68	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,00	1 842,50	78,87
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 241,00	88,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	746,00	618,06	82,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 688 865,23	2 683 030,38	99,78
	3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 492,23	1 614 607,09	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 263,58	129 263,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 505,00	227 065,25	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 062,00	34 492,60	98,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 724,00	16 669,50	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 407,00	90,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 758,42	202 912,85	99,59
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 978,98	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 345,81	99,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 145,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	215 100,00	214 823,79	99,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	12 889,84	92,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 297,00	2 827,78	85,77
	4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	14 054,60	99,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 823,00	35 822,53	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 865,10	97,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 400,00	64 369,08	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 690,00	5 690,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 081,00	151 193,93	98,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 967,00	61 832,22	96,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 767,00	6 766,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 196,00	12 152,99	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00	1 741,24	99,27

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	545,00	90,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	11 752,81	98,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 199,07	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 392,00	20 024,50	98,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	857,80	96,38
4410	Podróże służbowe krajowe	706,07	668,60	94,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1093,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 394,00	99,57
75095	Pozostała działalność	351 269,00	349 981,18	99,63
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 682,00	184 673,93	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 257,69	11 257,69	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 961,00	30 960,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 354,31	33 353,21	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	2 094,67	99,94
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 730,00	2 725,00	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 956,61	99,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 486,00	41 270,10	97,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 279,00	1 276,32	99,79
4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	123,50	98,80
4430	Różne opłaty i składki	9 108,00	9 108,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 882,00	99,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 696,00	5 696,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 696,00	5 696,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 696,00	5 696,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 747,00	188 372,92	96,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 329,00	154 390,17	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 610,00	15 605,75	93,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114,95	114,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	19,66	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 432,00	17 417,62	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 199,00	34 813,75	98,91
		4260	Zakup energii	9 535,05	9 533,03	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	27 378,00	27 167,97	99,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 793,28	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 418,19	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 587,47	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 698,50	97,99
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	36 718,00	32 282,75	87,92
		4260	Zakup energii	1 105,00	1104,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 177,77	89,08
757			Obsługa długu publicznego	510 000,00	509 650,93	99,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	509 650,93	99,93

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	509 650,93	99,93
758		Różne rozliczenia	913 270,00	843 270,00	92,34
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	843 270,00	843 270,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	843 270,00	843 270,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	7 482 849,00	7 238 183,08	96,73
	80101	Szkoły podstawowe	4 291 834,00	4 176 691,80	97,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 419,00	189 005,39	98,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 441,00	2 634 898,76	97,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 976,00	204 973,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 615,00	497 219,41	96,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 540,00	57 813,01	80,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 124,00	4 122,61	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 838,00	149 836,54	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 177,91	58 176,41	100,00
	4260	Zakup energii	34 769,00	34 767,07	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	81 358,00	81 356,64	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	1 396,36	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	52 210,00	52 208,75	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 682,09	5 680,04	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 014,00	6 011,23	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	4 405,00	4 403,32	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 515,00	145 038,35	98,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 834,00	3 832,97	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	34 933,00	95,71

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00	8 118,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 914,00	340 288,86	94,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 595,00	14 864,36	95,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 044,00	211 832,62	93,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 335,00	12 334,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 193,00	35 185,41	89,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	3 306,14	87,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 814,00	14 812,78	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 974,00	11 973,78	100,00
	4260	Zakup energii	2 008,00	2 006,43	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	9 203,00	8 893,87	96,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00	237,35	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	4 584,00	4 583,09	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	332,00	331,52	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	13 332,28	93,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 446,00	6 445,20	99,99
80104		Przedszkola	766 626,00	740 215,88	96,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 180,00	23 668,81	97,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 269,00	422 332,55	95,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 092,00	29 091,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 702,00	75 936,37	92,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 808,00	10 921,13	92,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 811,00	28 810,21	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 221,00	27 220,27	100,00
	4260	Zakup energii	6 458,00	6 457,06	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	530,00	530,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 961,00	20 959,73	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	15 895,64	98,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 019,00	1 018,82	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	102,70	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 054,00	23 053,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,00	822,50	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 050,00	53 050,00	100,00
80110		Gimnazja	1 101 938,00	1 088 359,63	98,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 290,00	62 197,94	98,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 846,00	652 264,61	98,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 244,00	53 222,37	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 493,00	129 852,55	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 660,00	16 487,72	88,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 049,00	44 049,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 615,05	22 615,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 737,00	15 736,78	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 570,00	40 569,57	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	249,25	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	7 975,00	7 975,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	896,95	896,09	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	741,00	740,78	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 906,00	1 905,02	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 061,00	38 994,77	99,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,00	603,18	99,86

80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 929,00	237 822,38	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 286,00	105 391,82	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 203,48	7 203,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 014,00	18 995,01	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761,00	2 721,52	98,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	1 090,00	97,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	72 137,58	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	9 240,00	9 218,50	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	165,00	97,06
	4300	Zakup usług pozostałych	11 728,52	11 719,37	99,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 278,00	1 268,64	99,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	35,10	87,75
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 688,50	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 019,00	19 517,38	92,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00	2 251,88	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	10 050,00	87,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 217,00	7 215,50	99,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 550,00	307 724,30	85,59
	4300	Zakup usług pozostałych	359 550,00	307 724,30	85,59
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	28 482,00	28 278,11	99,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	864,23	98,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 025,00	18 025,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119,00	1 118,09	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,00	3 669,22	99,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00	408,62	95,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	612,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 115,00	2 114,54	99,98
	4260	Zakup energii	135,00	134,82	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	267,00	266,30	99,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	154,30	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	165,00	164,06	99,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	16,82	98,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	27,18	97,07
	4430	Różne opłaty i składki	12,00	11,04	92,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845,00	684,41	81,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	7,48	93,50
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	90 875,00	80 257,39	88,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 412,00	5 701,55	88,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 697,00	56 610,93	88,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 869,36	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 172,00	10 814,81	82,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,00	1 465,42	76,60
	4190	Nagrody konkursowe	11,00	10,31	93,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	291,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	597,00	596,45	99,91
	4260	Zakup energii	109,00	98,34	90,22
	4270	Zakup usług remontowych	232,00	231,92	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,00	2,74	91,33
	4300	Zakup usług pozostałych	103,00	102,39	99,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,00	6,83	97,57

	4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	5,82	83,14
	4430	Różne opłaty i składki	11,00	10,72	97,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00	429,15	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	9,65	96,50
80195		Pozostała działalność	222 682,00	219 027,35	98,36
	3240	Stypendia dla uczniów	23 300,00	23 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	3 730,16	97,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 330,00	12 256,36	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	101 585,64	96,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 222,00	58 215,66	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 939,53	99,70
851		Ochrona zdrowia	435 377,27	376 169,52	86,40
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	230 000,00	179 137,45	77,89
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	230 000,00	179 137,45	77,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 377,27	102 882,07	96,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 290,00	20 150,52	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	307,80	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 650,00	42 348,47	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 245,28	69,09
	4300	Zakup usług pozostałych	39 877,27	37 830,00	94,87
	85195	Pozostała działalność	97 000,00	92 150,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	48 750,00	91,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 400,00	95,71

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 877 766,73	4 832 035,02	99,06
	85202	Domy pomocy społecznej	194 800,00	194 191,37	99,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 800,00	194 191,37	99,69
	85204	Rodziny zastępcze	670,00	669,48	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	669,48	99,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 594,65	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	394,65	98,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 012,00	15 012,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,00	2 616,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	372,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 180 608,00	2 156 042,96	98,87
	3110	Świadczenia społeczne	2 136 995,84	2 112 430,80	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 205,29	20 205,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,87	3 985,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571,08	571,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 543,26	16 543,26	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,66	1 306,66	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 976,00	1 313 700,23	98,78
	3110	Świadczenia społeczne	1 237 955,00	1 223 117,11	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 750,80	18 750,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,20	3 318,20	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 345,00	50 755,44	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	843,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,08	9 501,76	91,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 627,49	2 627,49	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 524,00	2 524,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 168,50	1 168,50	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.	14 756,00	14 275,60	96,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 756,00	14 275,60	96,74
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 744,00	265 737,41	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 744,00	265 737,41	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 351,73	17 254,61	99,44
	3110	Świadczenia społeczne	17 334,95	17 238,27	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,78	16,34	97,38
85216		Zasiłki stałe	107 311,00	105 496,86	98,31
	3110	Świadczenia społeczne	107 311,00	105 496,86	98,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 910,00	592 037,70	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 140,00	421 131,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 270,00	30 266,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	74 577,20	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 969,26	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	10 387,50	95,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 180,00	12 595,53	95,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	350,00	92,11
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 947,38	99,42

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	14 050,42	95,58
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 490,00	11 486,27	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 066,40	99,83
	85295	Pozostała działalność	153 040,00	153 034,15	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 040,00	153 034,15	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 040,00	251 177,55	95,49
	85401	Świetlice szkolne	205 143,00	195 250,65	95,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 087,00	9 995,60	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 894,00	95 342,96	92,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 771,00	7 770,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 808,00	18 819,62	90,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 639,00	2 378,85	90,14
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 081,00	7 081,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358,00	357,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 245,00	47 244,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 897,00	55 926,90	96,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 687,00	55 926,90	96,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 802 112,00	2 723 385,46	97,19
	90002	Gospodarka odpadami	497 280,00	492 932,50	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 640,00	35 640,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 366,00	6 366,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	874,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 954,39	98,86
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	446 098,11	99,13
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	21 883,76	84,17
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	13 661,60	85,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 222,16	82,22
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 670,00	163 864,95	88,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 836,45	97,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	594,00	54,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 670,00	160 434,50	88,80
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	38 663,74	96,15
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 663,74	96,66
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 300,00	449 299,00	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	8 610,00	100,00
	4260	Zakup energii	170 590,00	165 618,17	97,09
	4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	65 109,83	97,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 300,00	209 961,00	94,88
90095		Pozostała działalność	1 586 862,00	1 556 741,51	98,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 508,61	721 602,47	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 323,39	44 323,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 856,00	122 474,65	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 667,00	20 490,18	94,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 560,00	23 555,50	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 710,00	112 574,46	98,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 088,83	99,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 425,00	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 195,00	103 604,00	98,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	463,55	92,71

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	236,00	23,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 819,50	93,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 182,00	47 181,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 286,85	88,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 250,00	337 109,33	94,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 510,00	10 506,60	99,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 462,00	1 058 429,36	98,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 643,00	287 883,17	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 827,00	8 771,11	99,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 281,00	72 256,84	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 950,00	135 252,39	99,49
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 733,34	97,78
	4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 244,99	99,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 440,00	98,40
	92116	Biblioteki	515 000,00	515 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	515 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	274 819,00	255 546,19	92,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	28 000,00	93,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 200,00	93,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 001,00	11 915,00	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 999,00	8 560,83	65,86
	4300	Zakup usług pozostałych	201 169,00	194 220,36	96,55
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	786 515,00	718 242,24	91,32
	92601	Obiekty sportowe	241 015,00	186 196,82	77,26

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	940,50	92,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 482,06	96,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 754,11	66,19
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 227,00	98,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	156 793,15	74,66
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 700,00	212 700,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 700,00	212 700,00	100,00
92695		Pozostała działalność	332 800,00	319 345,42	95,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	143,64	14,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00	53 696,00	93,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 322,11	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	27 418,00	77,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 765,67	99,88
		Razem:	28 230 548,39	26 904 503,42	95,30

WYKONANIE DOCHODÓW W 2016 ROKU - Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za 2016 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 856,23	251 856,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	251 856,23	251 856,23	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	251 856,23	251 856,23	100,00
750			Administracja publiczna	61 105,00	58 614,09	95,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 105,00	58 614,09	95,92
		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	61 105,00	58 614,09	95,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 696,00	5 696,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 696,00	5 696,00	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	5 696,00	5 696,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 139,00	30 138,33	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 264,00	18 263,72	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	18 264,00	18 263,72	100,00
	80110		Gimnazja	11 875,00	11 874,61	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	11 875,00	11 874,61	100,00
852			Pomoc społeczna	3 509 460,73	3 468 546,01	98,83
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 180 608,00	2 156 042,96	98,87
		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	2 180 608,00	2 156 042,96	98,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 292,00	1 306 320,23	98,79
		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	1 322 292,00	1 306 320,23	98,79
	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.	5 709,00	5 349,60	93,70
		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	5 709,00	5 349,60	93,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	851,73	833,22	97,83
		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	851,73	833,22	97,83
Razem:				3 859 956,96	3 816 550,66	98,88

Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 856,23	251 856,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	251 856,23	251 856,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,97	2 724,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 213,38	1 213,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	246 917,88	246 917,88	100,00
750			Administracja publiczna	60 047,77	57 556,86	95,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 047,77	57 556,86	95,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 580,77	47 089,86	94,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 097,00	9 097,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 696,00	5 696,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 696,00	5 696,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 696,00	5 696,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 139,00	30 138,33	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 264,00	18 263,72	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 082,91	18 082,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,09	168,81	99,83
	80110		Gimnazja	11 875,00	11 874,61	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 757,05	11 757,05	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,95	117,56	99,67
852		Pomoc społeczna	3 509 460,73	3 468 546,01	98,83
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 180 608,00	2 156 042,96	98,87
	3110	Świadczenia społeczne	2 136 995,84	2 112 430,80	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 205,29	20 205,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,87	3 985,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571,08	571,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 543,26	16 543,26	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,66	1 306,66	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 292,00	1 306 320,23	98,79
	3110	Świadczenia społeczne	1 237 955,00	1 223 117,11	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 750,80	18 750,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,20	3 318,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 345,00	50 755,44	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	843,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,08	5 121,76	90,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 627,49	1 627,49	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,00	524,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 168,50	1 168,50	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.	5 709,00	5 349,60	93,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 709,00	5 349,60	93,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	851,73	833,22	97,83
	3110	Świadczenia społeczne	834,95	816,88	97,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,78	16,34	97,38
Razem:			3 858 899,73	3 815 493,43	98,88

Wykonanie zadań majątkowych w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Wykonanie za 2016 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 500,00	268 523,56	97,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 500,00	268 523,56	97,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 500,00	268 523,56	97,47
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce	100 500,00	100 000,01	99,50
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej (ul. Leśna i Dąbrowa dz. Nr 49 i 94)	70 000,00	64 035,05	91,48
			Budowa przepompowni ścieków w m. Chorzenice	105 000,00	104 488,50	99,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687 000,00	591 220,53	86,06
	40002		Dostarczanie wody	687 000,00	591 220,53	86,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 900,00	516 190,53	94,36
			Budowa gminnego ujęcia wody w miejscowości Piekary wraz z modernizacją sieci wodociągowej	429 900,00	388 614,66	90,40
			Budowa wodociągu od miejscowości Dąbrowa do miejscowości Zamoście, gmina Strzelce Wielkie	32 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sulmierzyce	150 000,00	127 575,87	85,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	75 030,00	99,91
			Zakupy inwestycyjne- ciągnik.	75 100,00	75 030,00	99,91
600			Transport i łączność	1 767 693,00	1 399 974,70	79,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	411 000,00	194 590,79	47,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	1 845,00	0,87
			Budowa odwodnienia z przebudową pasa drogowego DP 1500E na odcinku Dworszowice Pakoszowe - Piekary	144 000,00	0,00	0,00
			Chodnik wraz z odwodnieniem pasa drogowego oraz docelowo nawierzchnia jezdni od miejscowości Piekary DP 3507 E przez Bogumiłowice do granicy z Gminą Rząśnia (Rekle)	53 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Bieliki	14 000,00	1 845,00	13,18

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	192 745,79	96,37
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biąta-Bogumiłowice-Piekary, na odcinku od granicy gminy Sulmierzyce-Bogumiłowice, dł. ok.1,2 km.	200 000,00	192 745,79	96,37
60016		Drogi publiczne gminne	1 356 693,00	1 205 383,91	88,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 053,00	1 121 743,91	88,11
		Droga do pól od miejscowości Piekary przez miejscowość Wola Wydrzyna do drogi wojewódzkiej, oraz odcinek w kierunku Bogumiłowic (osiedle Janówek)	87 400,00	0,00	0,00
		Droga gminna od drogi wojewódzkiej 483 do drogi powiatowej 3507 E w miejscowości Bogumiłowice.	37 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych i pojedynczych budynków jednorodzinnych NR 109251E na odcinku Kolonia Sulmierzyce - Kodrań wraz z budową zjazdu i chodnika.	1 148 653,00	1 121 743,91	97,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	83 640,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne (rozsiwacz piasku i soli)	83 640,00	83 640,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	541 000,00	527 815,05	97,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 000,00	527 815,05	97,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	527 815,05	97,56
		Nabycie działki pod budowę przedszkola w m. Sulmierzyce	256 000,00	255 514,72	99,81
		Nabycie działki Nr 284/1 w m. Bogumiłowice	55 000,00	45 840,67	83,35
		Zakup działek w miejscowości Chorzenice.	230 000,00	226 459,66	98,46
750		Administracja publiczna	5 690,00	5 690,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 690,00	5 690,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 690,00	5 690,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (wyposażenie)	5 690,00	5 690,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	45 876,27	91,75

	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	14 698,50	97,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 698,50	97,99
			Zakupy inwestycyjne- syrena elektroniczna DSE dla OSP Sulmierzyce	15 000,00	14 698,50	97,99
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	31 177,77	89,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 177,77	89,08
			Wykonanie parkingu przy OSP w Sulmierzycach	35 000,00	31 177,77	89,08
801			Oświata i wychowanie	124 114,00	122 485,73	98,69
	80101		Szkoły podstawowe	44 618,00	43 051,00	96,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	34 933,00	95,71
			Budowa systemu monitoringu na szkolnym placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych.	6 000,00	5 658,00	94,30
			Budowa śmietnika przy ZSP w Bogumiłowicach.	1 900,00	675,00	35,53
			Budowa Zielonej Klasy przy ZSG w Sulmierzycach.	28 600,00	28 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00	8 118,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne- urządzenie wielofunkcyjne	8 118,00	8 118,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 446,00	6 445,20	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 446,00	6 445,20	99,99
			Rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Bogumiłowicach.	6 446,00	6 445,20	99,99
	80104		Przedszkola	53 050,00	53 050,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 050,00	53 050,00	100,00
			Budowa budynku przedszkola w m.Sulmierzyce	53 050,00	53 050,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	19 939,53	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 939,53	99,70
			Utwardzenie terenu przy Zespole Szkoło - Gimnazjalnym w Sulmierzycach	20 000,00	19 939,53	99,70
851			Ochrona zdrowia	44 000,00	43 400,00	98,64
	85195		Pozostała działalność	44 000,00	43 400,00	98,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 400,00	95,71

		Zakupy inwestycyjne - fotel ginekologiczny dla SPZOZ w Sulmierzycach	14 000,00	13 400,00	95,71
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacja dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi z przeznaczeniem na doposażenie Instytutu.	30 000,00	30 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 730,00	718 011,43	93,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 670,00	160 434,50	88,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 670,00	160 434,50	88,80
		Ekologiczne ciepło w gminach partnerskich - Rząśnia i Sulmierzyce	145 000,00	124 764,50	86,04
		Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sulmierzyce oraz Gminy Strzelce Wielkie.	35 670,00	35 670,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 300,00	209 961,00	94,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 300,00	209 961,00	94,88
		Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego oraz lamp na słupach w m. Piekary	80 500,00	78 500,00	97,52
		Budowa linii kablowej, słupów oświetlenia drogowego oraz lamp na słupach w m. Anielów	75 300,00	75 276,00	99,97
		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa	45 500,00	44 500,00	97,80
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce.	20 000,00	11 685,00	58,43
	90095	Pozostała działalność	365 760,00	347 615,93	95,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 250,00	337 109,33	94,89
		Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej	130 000,00	130 000,00	100,00
		Modernizacja systemu C.O. i C.W.U. w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ulicy Słonecznej w Sulmierzycach	75 000,00	74 794,33	99,73
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii- panele fotowoltaiczne	25 000,00	7 101,00	28,40
		Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.	33 000,00	32 964,00	99,89

		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - oświata, kultura i administracja publiczna	92 250,00	92 250,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 510,00	10 506,60	99,97
		Zakupy inwestycyjne (rusztowania systemowe, bruzdownica)	10 510,00	10 506,60	99,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	34 440,00	86,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	34 440,00	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 440,00	98,40
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m.Dworszowice Pakoszowe	35 000,00	34 440,00	98,40
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne - wyposażenie świetlic	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	346 558,82	86,64
	92601	Obiekty sportowe	210 000,00	156 793,15	74,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	156 793,15	74,66
		Zaplecze sportowe dla Klubu Sportwego w m. Dworszowice Pakoszowe	88 000,00	87 861,60	99,84
		Zaplecze sportowe dla Klubu Sportwego w m. Sulmierzyce	122 000,00	68 931,55	56,50
	92695	Pozostała działalność	190 000,00	189 765,67	99,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 765,67	99,88
		Zakupy inwestycyjne (place zabaw i siłownie zwenętrzne)	190 000,00	189 765,67	99,88
Razem			4 702 727,00	4 103 996,09	86,22

Informacja o stanie mienia Gminy Sulmierzyce na dzień 31.12.2016 r.

1. Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2016 r. ogółem:

88.540.834,99 zł

w tym:

grupa 0 – grunty	16.519.402,75 zł
grupa I – budynki i lokale	8.231.890,18 zł
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	43.973.212,33 zł
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	73.828,00 zł
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.221.343,65 zł
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	554.723,98 zł
grupa VI – urządzenia techniczne	16.466.528,29 zł
grupa VII – środki transportu	1.426.379,75 zł
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	73.526,06 zł
RAZEM:	88.540.834,99 zł

2. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2015 r.: 85.101.152,91 zł

Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.:

– środki trwałe przyjęte ogółem: **3.764.233,64 zł**

w tym:

grupa 0 – grunty	664.207,38 zł
grupa I – budynki i lokale	365.466,06 zł
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	2.348.936,66 zł
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	0,00 zł
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3.800,00 zł
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	83.640,00 zł
grupa VI – urządzenia techniczne	128.790,54 zł
grupa VII – środki transportu	150.303,00 zł
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	19.090,00 zł
RAZEM:	3.764.233,64 zł

- zmniejszenie wartości środków trwałych z tytułu likwidacji, sprzedaży itp.
razem: **-324.551,56 zł**

w tym:

grupa 0 – grunty	-289.088,64 zł
grupa I – budynki i lokale	-2.123,39 zł
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	-19.939,53 zł
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	0,00 zł
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00 zł
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00 zł
grupa VI – urządzenia techniczne	0,00 zł
grupa VII – środki transportu	0,00 zł
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-13.400,00 zł
RAZEM:	-324.551,56 zł

3. Wartość środków trwałych oddanych w najem: 1.262.274,94 zł

- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w roku 2016:
73.990,87 zł

4. Wartości niematerialne i prawne brutto: 271.590,58 zł

- programy komputerowe: **271.590,58 zł**

5. Nieruchomości oddane w trwały zarząd:

- Decyzja Nr 7012/1/99 z dnia 12.05.1999 r. w części – 536/3122 (Poczta Polska Dyrekcja Okręgu Poczty w Łodzi) - opłata roczna z tytułu trwałego zarządu wynosi 21,30 zł.
- Decyzja znak: IROŚ.6844.1.2012.AK z dnia 22 października 2012 r. (Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach) – działki o nr ewid. 114 i 115 o łącznej pow. 0,40 ha położone w obrębie geodezyjnym Dąbrowa.
- Decyzja znak: IROŚ.6844.2.2012.AK/IS z dnia 06 marca 2014 r. (Szkoła Podstawowa w Bogumiłowicach) - działki nr ewid. 222, 223, 224, 232 o łącznej pow. 1,23 ha położone w obrębie geodezyjnym Bogumiłowice.

- Decyzja znak: IROŚ.6844.3.2012.AK/IS z dnia 06 marca 2014 r. (Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych) – działki o nr ewid. 929/6, 929/8, 925/1 o łącznej pow. 2,6867 ha położone w obrębie geodezyjnym Dworszowice Pakoszowe.
- Decyzja znak: IROŚ.6844.4.2012.AK/IS z dnia 05 czerwca 2014 r. (Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Sulmierzycach)- działki nr ewid. 1269, 1270, 1273/5 o łącznej pow. 1,724 ha położone w obrębie geodezyjnym Sulmierzyce

6. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego w ha - stan na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa obrębu geodezyjnego	Powierzchnia w ha
1.	Bieliki	6,1100 ha
2.	Bogumiłowice	8,2339ha
3.	Chorzenice	23,3400 ha
4.	Dąbrowa	11,2986 ha
5.	Dąbrówka	5,2218 ha
6.	Dworszowice Pakoszowe	17,3932 ha
7.	Eligiów	7,6571 ha
8.	Kodrań – Anielów	1,9805 ha
9.	Kuźnica	7,6305ha
10.	Łęczyska – Markowizna	1,8777 ha
11.	Marcinów	6,4600 ha
12.	Nowa Wieś	9,7462 ha
13.	Ostrołęka	5,6684 ha
14.	PGR Wola Wydrzyna	4,5711 ha
15.	Piekary	9,4298ha
16.	Stanisławów	3,4300 ha
17.	Sulmierzyce	41,3549 ha
18.	Wola Wydrzyna	8,8699 ha
RAZEM:		180,2736 ha

7. Sprzedaż mienia komunalnego w roku 2016:

- działka nr ewid. 106/3 o pow. 0,0139 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 106/1 o pow. 2,24 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 36/2 o pow. 0,3723 ha położona w obrębie geodezyjnym Eligiów

8. Jednostka samorządu terytorialnego nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności akcji oraz posiadania.

Sulmierzyce, dnia 28.03.2017 r.

Sporządził: Sylwia Lorencka