

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZCZYTNIKI
ZA 2016 ROK**

SZCZYTNIKI, 31 MARZEC 2017 ROK.



I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2016 rok uchwałą nr XVI/91/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 stycznia 2016 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości 31.281.260,51 zł, z czego wykonano 31.463.898,83 zł tj. 100,58%, w tym: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 9.180.029,51 zł z czego otrzymano 9.059.475,07 zł, co stanowi 98,69%.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 30.179.496,51 zł, z czego wykonano 30.376.272,22 zł, tj. 100,65 % dochody majątkowe na plan 1.101.764,00 zł, wykonano 1.087.626,61 zł, tj. 98,72%.

Plan dochodów budżetowych w 2016 roku zmieniany był 19 razy głównie z powodu zmiany dotacji celowych, subwencji lub też innych dochodów w tym majątkowych.

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2016 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Oznaczenie			Wyszczególnienie dochodów budżetowych	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Procent wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			672 352,08	671 453,95	99,87%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		51 384,00	51 383,34	100,00%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 384,00	51 383,34	100,00%
	01095	Pozostała działalność		620 968,08	620 070,61	99,86%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 602,53	64,10%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	618 468,08	618 468,08	100,00%

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			855 000,00	945 256,62	110,56%
	40002	Dostarczanie wody		855 000,00	945 256,62	110,56%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 810,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	850 000,00	939 709,83	110,55%
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	3 736,79	74,74%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			735 531,00	721 377,00	98,08%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		25 000,00	25 000,00	100,00%
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		710 531,00	696 377,00	98,01%
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	587 531,00	573 377,00	97,59%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			449 149,00	487 808,19	108,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		449 149,00	487 808,19	108,61%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	5 309,62	100,18%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	155 000,00	193 329,83	124,73%
		0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 734,00	2 734,02	100,00%

		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	286 115,00	286 132,25	100,01%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	302,47	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			65 024,00	66 546,80	102,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie		65 024,00	65 033,30	100,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 024,00	65 024,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	1 513,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 513,50	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			10 753,00	7 847,13	72,98%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 394,00	5 394,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 394,00	5 394,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 359,00	2 453,13	45,78%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 359,00	2 453,13	45,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			10 000,00	10 000,00	100,00%

	przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00% ;
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		4 670 390,00	4 805 502,63	102,89%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	16 346,37	81,73%
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	16 346,37	81,73%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	488 036,00	512 620,53	105,04%
		0310 podatek od nieruchomości	470 000,00	498 417,56	106,05%
		0320 podatek rolny	10 000,00	4 902,20	49,02%
		0330 podatek leśny	4 100,00	4 618,80	112,65%
		0340 podatek od środków transportowych	1 581,00	3 160,00	199,87%
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	46,00	0,00%
		0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 355,00	1 475,97	62,67%
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 450 343,00	1 499 244,74	103,37%
		0310 podatek od nieruchomości	350 000,00	360 523,49	103,01%
		0320 podatek rolny	803 733,00	841 972,06	104,76%
		0330 podatek leśny	10 000,00	10 005,99	100,06%
		0340 podatek od środków transportowych	150 000,00	143 450,75	95,63%
		0360 podatek od spadków i darowizn	35 000,00	9 912,15	28,32%
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	91 610,00	117 464,00	128,22%

	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 503,60	0,00%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 412,70	134,13%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		116 782,00	122 016,01	104,48%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	20 302,50	126,89%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 615,00	99 614,14	100,00%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 167,00	2 099,23	179,88%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,14	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 595 229,00	2 655 274,98	102,31%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 580 229,00	2 634 403,00	102,10%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	20 871,98	139,15%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		13 187 216,00	13 200 246,88	100,10%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		7 106 395,00	7 106 395,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 106 395,00	7 106 395,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	19 294,00	0,00%
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	19 294,00	0,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 807 858,00	5 807 858,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 807 858,00	5 807 858,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		114 605,00	108 341,88	94,54%
	0920	pozostałe odsetki	20 000,00	12 514,93	62,57%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 221,27	0,00%
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	94 605,00	94 605,68	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		158 358,00	158 358,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	158 358,00	158 358,00	100,00%

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		684 431,03	711 966,34	104,02%
	80101	Szkoły podstawowe	92 150,64	93 299,03	101,25%
		0690 wpływy z różnych opłat	0,00	61,00	0,00%
		0970 wpływy z różnych dochodów	59 453,00	62 387,38	104,94%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	32 697,64	30 850,65	94,35%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 560,00	124 560,00	103,32%
		0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,00	0,00%
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 560,00	120 560,00	100,00%
	80104	Przedszkola	400 840,00	432 130,18	107,81%
		0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	32 459,30	216,40%
		0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	104 237,48	99,27%
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 840,00	180 840,00	100,00%
		2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	114 593,40	114,59%
	80110	Gimnazja	34 998,94	26 903,65	76,87%
		0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu	34 998,94	26 903,65	76,87%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	881,45	73,48	8,34%
		2010 dotacje celowe otrzymane z	881,45	73,48	8,34%
	80195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2700 środki na dofinansowanie	28 000,00	28 000,00	100,00%

			własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
852	POMOC SPOŁECZNA			9 057 282,40	8 954 308,61	98,86%
	85202	domy pomocy społecznej		0,00	4 050,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 050,00	0,00%
	85206	wspieranie rodziny		24 300,00	24 300,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa	24 300,00	24 300,00	100,00%
	85211	świadczenie wychowawcze		5 054 129,00	5 023 329,81	99,39%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,90	0,00%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 054 129,00	5 023 322,91	99,39%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 365 800,00	3 288 446,29	97,70%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	3 500,00	1 498,13	42,80%
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	9 500,00	73,08%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	3 344 300,00	3 269 953,09	97,78%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 483,07	149,66%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre		39 784,00	38 657,64	97,17%

		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	16 160,00	15 323,40	94,82%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 624,00	23 334,24	98,77%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			101 126,00	101 034,04	99,91%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 126,00	101 034,04	99,91%
85215	Dodatki mieszkaniowe			2 350,00	5 602,36	238,40%
	970	wplywy z różnych dochodów		0,00	4 099,92	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	2 350,00	1 502,44	63,93%
85216	Zasiłki stałe			274 994,00	275 391,34	100,14%
	0970	wplywy z różnych dochodów		0,00	966,40	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274 994,00	274 424,94	99,79%
85219	Ośrodki pomocy społecznej			107 292,00	107 292,14	100,00%
	920	wplywy z pozostałych odsetek		0,00	0,14	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 292,00	107 292,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			3 240,00	1 998,75	61,69%

		opiekuńcze				
		0830	wpływy z usług	3 240,00	1 998,75	61,69%
	85295	Pozostała działalność		84 267,40	84 206,24	99,93%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	267,40	206,24	77,13%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000,00	84 000,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			119 099,00	118 711,39	99,67%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		119 099,00	118 711,39	99,67%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 644,00	118 511,39	99,89%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	455,00	200,00	43,96%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			739 033,00	736 873,29	99,71%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		212 000,00	235 793,80	111,22%
		0690	wpływy z różnych opłat	127 000,00	128 902,71	101,50%
		0830	wpływy z usług	85 000,00	106 522,04	125,32%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	369,05	
	90002	Gospodarka odpadami		500 000,00	474 549,48	94,91%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	473 061,17	94,61%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 405,60	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	82,71	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 033,00	2 032,56	99,98%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie	2 033,00	2 032,56	99,98%

			lub w nadmiernej wysokości			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	24 399,19	97,60%
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 399,19	97,60%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	98,26	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	98,26	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego		26 000,00	26 000,00	100,00%
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice		26 000,00	26 000,00	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	26 000,00	26 000,00	100,00%
OGÓLEM DOCHODY				31 281 260,51	31 463 898,83	100,58%

Analiza dochodów budżetowych przedstawiona powyżej w układzie tabelarycznym za 2016 roku wykazuje, że na poziomie niższym od zakładanego planu zrealizowano dochody:

- dochody z dzierżawy terenów łowieckich – 64,10 % planu (dochody przekazuje Starostwo Powiatowe),
- dotacje celowe z tytułu wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 45,78% (dotację wykorzystano do wysokości faktycznych potrzeb),
- podatek rolny od osób prawnych – 49,02 % (prowadzone postępowanie egzekucyjne),
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – 28,32 % (podatek realizuje Urząd Skarbowy),
- odsetki od środków na rachunku i lokat – 62,57 % (spadek stopy procentowej),
- dotacje celowe na zakup podręczników – 8,34 % planu (zrealizowano do wysokości faktycznych potrzeb).

Na poziomie wyższym od zakładanego planu zrealizowano dochody:

- wpływy z opłat za wodę – 110,55 % (zwiększony pobór wody),
- dochody z najmu i dzierżawy – 124,73 % (podwyżka stawek czynszu),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 199,87 % (zwiększenie ilości pojazdów),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 128,22 % (dochody realizuje Urząd Skarbowy),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych – 134,13% (większa ściągalskość zaległości),
- wpływy z opłaty skarbowej – 126,89 % (zwiększona ilość czynności podlegająca opłacie),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 216,40 % (brak aktualizacji planu),
- wpływy z opłat za ścieki – 125,32 % (zwiększony pobór ścieków).

W pozostałych źródłach dochodów wpływy zrealizowano na poziomie zbliżonym do planu lub zgodnie z planem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2016 rok wynoszą 591.587,35 zł w tym: podatek od nieruchomości – 356.793,86 zł, podatek rolny – 110.757,99 zł, podatek od środków transportowych – 124.035,50 zł, natomiast skutki udzielonych zwolnień to kwota 18.715,61 zł. Jest to zwolnienie w podatku od nieruchomości budynków oraz gruntów służących celom bezpieczeństwa publicznego, ochronie przeciwpożarowej, działalności kulturalnej i socjalnej.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 327,90 zł, w tym w podatku od nieruchomości 85,00 zł, podatku rolnym 222,90 zł, podatku leśnym 20,00 zł. Skutki rozłożenia na raty oraz odroczenie terminu płatności nie wystąpiły.

Stan zaległości na 31 grudnia 2016 roku wynosił 811.561,27 zł, z czego największe to: podatek od nieruchomości od osób prawnych – 72.199,90 zł, podatki od osób fizycznych: podatek rolny – 104.661,44 zł, podatek od nieruchomości - 38.807,74 zł, podatek od środków transportowych 42.683,09 zł, opłata za wodę – 34.574,76 zł, oraz zaliczka alimentacyjna – 438.467,47 zł. Analogicznie w stosunku do 2015 roku stan zaległości ogółem zmniejszył się o 18.001,49 zł, natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych o 70.801,26 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 10.251,77 zł, 19.891,16 zł, w opłacie za wodę o 3.472,85 zł, zwiększył się natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych o 7.460,02 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 2.368,25 zł oraz zaliczce alimentacyjnej o 62.464,26 zł.

W stosunku do powstałych zaległości prowadzone są na bieżąco czynności egzekucyjne.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2016 rok uchwałą nr XVI/91/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 31.499.607,51 zł, z czego wykonano 30.331.869,05 zł, tj. 96,29 %, w tym: wydatki bieżące plan 27.647.671,51 zł, wykonanie 26.733.304,02 zł tj. 96,69%, wydatki majątkowe plan 3.851.936,00 zł, wykonanie 3.598.565,03 zł, tj. 93,42%.

Z wydatków bieżących na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 9.180.029,51 zł, z czego wykonano 9.059.475,07 zł, tj. 98,69 %.

Plan wydatków budżetowych 2016 roku zmieniany był 20 razy, głównie z powodu zmiany planu wydatków na realizację zadań zleconych, dostosowanie kwot subwencji czy też dostosowanie wydatków do faktycznych potrzeb.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2016 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Oznaczenie			Wyszczególnienie wydatków budżetowych	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Procent wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			691 518,08	683 054,14	98,78%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		32 350,00	25 611,37	79,17%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 350,00	25 611,37	79,17%
	01030	Izby rolnicze		16 200,00	16 200,00	100,00%

	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 200,00	16 200,00	100,00%
	01095	pozostała działalność	642 968,08	641 242,77	99,73%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 570,51	1 570,51	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	225,01	225,01	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 484,22	21 472,22	99,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	465,08	465,08	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	9 682,00	7 968,69	82,30%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	606 341,26	606 341,26	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		360 000,00	318 620,38	88,51%
	40002	Dostarczanie wody	360 000,00	318 620,38	88,51%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 539,39	68,85%
	4260	zakup energii	170 000,00	155 635,99	91,55%
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	2 900,04	48,33%
	4300	zakup usług pozostałych	26 323,00	17 956,18	68,21%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	21 911,78	87,65%
	4430	różne opłaty i składki	83 677,00	83 677,00	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
			2 838 030,00	2 793 244,55	98,42%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 656 980,00	2 612 244,98	98,32%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	449,00	448,36	99,86%
	4120	składki na Fundusz Pracy	65,00	64,23	98,82%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 972,00	4 972,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 801,66	99,36%
	4270	zakup usług remontowych	80 630,00	80 625,64	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	42 884,00	42 871,81	99,97%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 980,00	2 452 461,28	98,22%
	60095	pozostała działalność	131 050,00	130 999,57	99,96%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 050,00	130 999,57	99,96%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		172 787,00	110 269,85	63,82%
	70095	pozostała działalność	172 787,00	110 269,85	63,82%

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 360,83	97,20%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 695,00	49 634,79	77,93%
	4260	zakup energii	8 400,00	4 235,69	50,42%
	4270	zakup usług remontowych	42 976,00	6 050,00	14,08%
	4300	zakup usług pozostałych	16 988,00	9 660,54	56,87%
;	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 878,00	22 878,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		30 000,00	29 823,72	99,41%
	71095	pozostała działalność	30 000,00	29 823,72	99,41%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	235,00	233,87	99,52%
	4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	19,85	99,25%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 745,00	29 570,00	99,41%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 703	2 586	
			191,00	319,07	95,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 024,00	65 024,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 137,00	54 137,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 561,00	9 561,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 326,00	1 326,00	100,00%
	75022	Rady gmin	90 000,00	87 406,32	97,12%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	83 553,99	99,47%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 347,75	44,93%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 504,58	83,49%
	75023	Urzędy gmin	2 421	2 311	
			597,00	119,45	95,44%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	11 810,63	78,74%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514	1 458	
			205,00	352,98	96,31%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	119 841,00	119 840,72	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	281 265,00	265 510,75	94,40%
	4120	składki na Fundusz Pracy	35 408,00	29 251,70	82,61%
	4140	wpłaty na PFRON	39 815,00	39 718,00	99,76%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	95 650,18	99,64%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 252,00	51 492,21	98,55%
	4260	zakup energii	13 000,00	8 997,18	69,21%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 380,00	95,20%
	4300	zakup usług pozostałych	83 504,00	81 730,35	97,88%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500,00	12 106,52	96,85%
	4410	podróże służbowe krajowe	33 000,00	32 558,27	98,66%
	4430	różne opłaty i składki	70 000,00	48 976,40	69,97%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz	38 607,00	37 606,59	97,41%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%

	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 936,97	96,12%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		36 320,00	33 761,59	92,96%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 410,78	95,01%
	4300	zakup usług pozostałych	24 200,00	22 030,81	91,04%
75095	pozostała działalność		90 250,00	89 007,71	98,62%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	100,00%
	4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	15 730,00	15 730,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	352,42	88,11%
	4300	zakup usług pozostałych	11 800,00	10 615,29	89,96%
	4430	różne opłaty i składki	320,00	310,00	96,88%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		10 753,00	7 847,13	72,98%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 394,00	5 394,00	100,00%
	4110	składki na ubez. Społeczne	228,93	228,93	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	16,23	16,23	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 338,84	1 338,84	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	3 810,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 359,00	2 453,13	45,78%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 000,00	50,57%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	411,34	51,42%
	4300	zakup usług pozostałych	404,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,90%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		299 315,00	201 211,84	67,22%
75412	Ochotnicze straże pożarne		299 315,00	201 211,84	67,22%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 650,00	15 649,94	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 482,56	99,30%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	49 356,70	94,37%
	4260	zakup energii	8 000,00	5 059,94	63,25%
	4270	zakup usług remontowych	20 300,00	20 224,29	99,63%
	4300	zakup usług pozostałych	26 500,00	26 053,77	98,32%
	4430	różne opłaty i składki	12 000,00	11 434,64	95,29%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	117 765,00	30 000,00	25,47%

			kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	150,00	4,29%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			280 000,00	246 185,03	87,92%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		280 000,00	246 185,03	87,92%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	246 185,03	87,92%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			71 600,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		71 600,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	71 600,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 626 093,03	11 174 942,16	96,12%
	80101	Szkoły podstawowe		5 512 523,64	5 351 333,98	97,08%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200 805,00	200 543,56	99,87%
		3240	stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 920,00	3 324 095,29	99,44%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	258 971,00	258 961,91	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	621 778,00	621 164,83	99,90%
		4120	składki na Fundusz Pracy	72 171,00	68 772,69	95,29%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 830,70	290 210,43	96,47%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 763,94	87 977,22	89,99%
		4260	zakup energii	100 910,00	70 877,12	70,24%
		4270	zakup usług remontowych	96 918,00	90 031,60	92,89%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 450,00	3 349,12	75,26%
		4300	zakup usług pozostałych	71 050,00	69 969,28	98,48%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 171,00	12 344,75	81,37%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 200,00	3 489,76	56,29%

	4430	różne opłaty i składki	10 320,00	7 100,00	68,80%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 652,00	182 652,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 380,00	8 208,00	97,95%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 033,00	13 393,89	16,13%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 492,53	99,97%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 842,00	612 016,77	98,74%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 207,00	29 491,46	97,63%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 164,00	352 386,23	99,22%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 627,00	24 625,58	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	68 897,00	68 007,66	98,71%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 150,00	9 311,20	91,74%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	30 058,08	94,52%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 166,97	98,97%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 316,00	2 127,13	91,84%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 200,00	69 111,46	99,87%
	4410	podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 531,00	23 531,00	100,00%
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 522 949,00	1 445 819,47	94,94%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 700,00	18 605,62	99,50%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 064,00	41 823,72	97,12%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	751 501,00	747 166,14	99,42%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 068,00	56 064,61	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	141 064,00	140 797,84	99,81%
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 218,00	18 714,30	92,56%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 856,00	59 065,39	83,36%
	4220	zakup środków żywności	133 000,00	98 445,07	74,02%

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 400,00	17 297,68	99,41%
	4260	zakup energii	26 200,00	16 122,02	61,53%
	4270	zakup usług remontowych	53 500,00	45 212,26	84,51%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 290,00	1 249,12	54,55%
	4300	zakup usług pozostałych	9 469,00	8 784,44	92,77%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00	31 840,95	99,19%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 458,00	2 932,53	65,78%
	4410	podróże służbowe krajowe	910,00	106,99	11,76%
	4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 717,00	43 717,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 340,00	83,75%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 534,00	79 533,79	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
80110	Gimnazja		2 152 117,94	2 086 584,57	96,95%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	105 927,00	105 616,86	99,71%
	3240	stypendia dla uczniów	13 650,00	13 650,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 637,00	1 390 280,80	98,84%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 629,00	115 626,80	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	272 773,00	270 167,21	99,04%
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 634,00	32 540,05	93,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 846,52	19 309,13	55,41%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 352,42	43 125,59	77,91%
	4270	zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 120,00	56,00%
	4300	zakup usług pozostałych	9 563,00	7 914,77	82,76%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 292,66	53,86%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 750,00	854,70	31,08%
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 756,00	84 756,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	330,00	15,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		325 000,00	294 867,85	90,73%
	4300	zakup usług pozostałych	325 000,00	294 867,85	90,73%
80114	Zespoły ekonomiczne – administracyjne szkół		295 730,00	260 153,96	87,97%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 934,00	172 194,87	89,72%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 215,00	12 213,57	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 900,00	33 015,84	89,47%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 305,00	1 112,65	48,27%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 442,00	8 937,81	78,11%
	4260	zakup energii	3 000,00	1 547,44	51,58%
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	189,00	47,25%
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	16 123,04	89,57%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 286,69	64,33%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 771,25	80,24%
	4430	różne opłaty i składki	400,00	148,00	37,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934,00	4 934,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 679,80	73,60%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		52 115,00	44 153,21	84,72%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	5 260,00	73,06%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 240,00	899,46	72,54%
	4120	składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	38 365,00	34 625,00	90,25%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 130,00	2 368,75	57,35%
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		31 646,00	30 635,00	96,81%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 303,00	1 804,46	78,35%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 118,00	22 759,21	98,45%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 263,00	4 141,55	97,15%
	4120	składki na Fundusz Pracy	616,00	584,29	94,85%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	1 346,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	550 772,45	529 403,42	96,12%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 174,00	22 829,66	98,51%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	371 533,00	362 876,28	97,67%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	32 399,00	31 484,10	97,18%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	77 812,00	70 188,97	90,20%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 090,00	8 869,93	79,98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8,72	0,73	8,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 972,73	12 670,75	90,69%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 483,00	20 483,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	563 397,00	519 973,93	92,29%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 359,48	79,61%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	69 000,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 897,00	378 914,45	90,24%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA		107 575,00	106 759,12	99,24%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 415,00	98 279,12	99,86%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 415,00	56 390,74	99,96%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 821,00	3 820,10	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 982,00	3 976,06	99,85%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	14 440,00	100,00%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 013,00	3 909,57	97,42%
	4300	zakup usług pozostałych	13 771,00	13 770,99	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 407,00	1 406,46	99,96%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566,00	565,20	99,86%
85195	Pozostała działalność		7 960,00	7 280,00	91,46%
	4300	zakup usług pozostałych	7 960,00	7 280,00	91,46%
852	POMOC SPOŁECZNA		9 941 096,40	9 752 314,40	98,10%
85202	domy pomocy społecznej		103 659,00	102 849,47	99,22%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 659,00	102 849,47	99,22%
85204	Rodziny zastępcze		13 582,00	13 551,34	99,77%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 582,00	13 551,34	99,77%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 230,00	4 054,90	95,86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 824,90	94,16%
85206	Wspieranie rodziny		49 626,00	48 980,82	98,70%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	414,00	413,91	99,98%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	34 500,00	99,14%
	4040	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 540,34	99,62%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 522,00	6 467,25	99,16%
	4120	składki na Fundusz Pracy	917,00	907,49	98,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	92,43	46,22%
	4300	zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 845,47	94,57%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
85211	Świadczenie wychowawcze		5 054 136,00	5 023 329,81	99,39%
	3110	świadczenia społeczne	4 947 847,00	4 920 533,10	99,63%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 775,00	65 774,10	89,15%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 882,00	11 484,21	89,15%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 808,00	1 611,53	89,13%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 359,00	6 937,66	83,00%
	4260	zakup energii	1 546,00	448,28	
	4300	zakup usług pozostałych	5 389,00	5 031,66	93,37%

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur	7,00	6,90	98,57%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 323,00	2 302,37	99,11%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 359 617,00	3 280 946,88	97,66%
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych	11 767,00	9 500,40	80,74%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	613,91	94,45%
	3110	świadczenia społeczne	3 149 119,00	3 087 889,27	98,06%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 469,00	32 464,38	86,64%
	4040	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 585,00	3 584,79	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	122 393,00	119 122,55	97,33%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 178,00	883,19	74,97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 465,00	10 127,32	81,25%
	4260	zakup energii	567,00	318,32	56,14%
	4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12 700,00	11 552,52	90,96%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	608,61	84,53%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,90%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 481,79	42,34%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	11,60	23,20%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 492,51	74,63%
85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 784,00	38 657,64	97,17%

	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 784,00	38 657,64	97,17%
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		301 876,00	279 185,90	92,48%
	3110	świadczenia społeczne	301 876,00	279 185,90	92,48%
85215	Dodatki mieszkaniowe		31 475,00	27 106,51	86,12%
	3110	świadczenia społeczne	31 427,00	27 088,66	86,20%
	4300	zakup usług pozostałych	47,00	17,50	37,23%
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	0,35	35,00%
85216	Zasiłki stałe		281 324,00	280 742,08	99,79%
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych	970,00	966,40	99,63%
	3110	świadczenia społeczne	280 354,00	279 775,68	99,79%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		526 309,00	480 005,94	91,20%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 722,00	4 721,47	99,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 412,00	312 500,64	93,45%
	4040	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 563,00	26 514,10	99,82%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61 433,00	57 604,26	93,77%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 669,00	6 833,08	89,10%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 000,00	83,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 720,00	10 864,52	79,19%
	4260	zakup energii	13 353,00	8 215,85	61,53%
	4280	zakup usług zdrowotnych	560,00	350,00	62,50%
	4300	zakup usług pozostałych	22 240,00	19 621,14	88,22%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	979,09	32,64%
	4410	podróże służbowe krajowe	13 458,00	13 081,24	97,20%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 839,83	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	6,20	6,20%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 039,00	4 874,52	48,56%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 746,00	21 724,23	99,90%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 251,00	3 229,23	99,33%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 495,00	18 495,00	100,00%
85232	Centra integracji społecznej		9 070,00	8 995,00	99,17%
	4300	zakup usług pozostałych	9 070,00	8 995,00	99,17%

85295	Pozostała działalność		144 662,40	142 183,88	98,29%
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych	63,00	62,40	99,05%
	3110	świadczenia społeczne	144 331,00	141 914,24	98,33%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222,00	172,00	77,48%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	39,70	30,03	75,64%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5,70	4,21	73,86%
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		366 838,00	355 140,55	96,81%
	85401	Świetlice szkolne	218 077,00	206 801,31	94,83%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 557,00	11 544,82	91,94%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 087,00	137 669,01	94,89%
	4040	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 416,00	11 413,92	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 810,00	26 764,33	96,24%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 498,00	3 823,16	85,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	980,70	61,29%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	4 696,37	90,31%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 909,00	9 909,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	148 761,00	148 339,24	99,72%
	3240	stypendia dla uczniów	148 306,00	148 139,24	99,89%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	455,00	200,00	43,96%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 249 590,00	1 219 108,04	97,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 290,00	186 794,97	92,80%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	5 751,07	72,34%
	4260	zakup energii	70 149,00	66 161,62	94,32%
	4300	zakup usług pozostałych	95 140,00	89 993,72	94,59%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 700,00	21 537,56	87,20%
	4430	różne opłaty i składki	3 351,00	3 351,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	620 917,00	614 108,93	98,90%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 148,00	25 434,78	97,27%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 620,00	4 182,23	90,52%
	4120	składki na Fundusz Pracy	648,00	475,57	73,39%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 607,91	89,33%
	4300	zakup usług pozostałych	574 001,00	573 505,48	99,91%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 700,00	8 902,96	64,99%

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4430 różne opłaty i składki	72 000,00	72 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	14 976,16	93,60%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 918,63	99,32%
		4260 zakup energii	3 600,00	3 018,53	83,85%
		4300 zakup usług pozostałych	100,00	19,00	19,00%
		4430 różne opłaty i składki	300,00	20,00	6,67%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	769,00	768,38	99,92%
		6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	769,00	768,38	99,92%
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 400,00	12 532,92	93,53%
		4300 zakup usług pozostałych	13 400,00	12 532,92	93,53%
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	277 475,00	271 741,68	97,93%
		4260 zakup energii	80 700,00	75 741,64	93,86%
		4300 zakup usług pozostałych	103 800,00	103 025,04	99,25%
		6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	53 000,00	53 000,00	100,00%
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00	39 975,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	47 739,00	46 185,00	96,74%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	29 790,16	97,67%
		4300 zakup usług pozostałych	13 310,00	12 472,60	93,71%
		4430 różne opłaty i składki	2 030,00	2 024,00	99,70%
		6629 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 899,00	1 898,24	99,96%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		616 495,00	615 621,31	99,86%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	36 020,00	35 468,76	98,47%
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 210,92	99,21%
		4300 zakup usług pozostałych	8 200,00	7 737,84	94,36%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 095,00	457 772,55	99,93%
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000,00	204 000,00	100,00%
		2800 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 415,00	10 410,02	99,95%

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 680,00	238 362,53	99,87%
92116	Biblioteki		115 000,00	115 000,00	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	111 874,00	111 874,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 126,00	3 126,00	100,00%
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 380,00	7 380,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA		134 726,00	131 407,25	97,54%
92601	Obiekty sportowe		38 226,00	34 912,06	91,33%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 906,00	2 834,25	97,53%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	16 440,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 202,41	97,04%
	4260	zakup energii	10 400,00	10 309,58	99,13%
	4300	zakup usług pozostałych	4 700,00	1 925,82	40,97%
	4430	różne opłaty i składki	480,00	200,00	41,67%
92695	Pozostała działalność		96 500,00	96 495,19	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 800,00	72 800,00	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236,00	235,20	99,66%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	17 764,00	17 759,99	99,97%
RAZEM			31 499 607,51	30 331 869,05	96,29%

Przeprowadzona analiza wykonania wydatków budżetowych na podstawie powyższego zestawienia za 2016 rok wykazała, że ich realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0,00% w dziale 758 – Różne rozliczenia do 99,86% w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na poziomie niższym od zakładanego planu wykonane zostały wydatki w działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 63,82 % (remonty budynków komunalnych zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie),
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 72,98 % (środki wykorzystano do faktycznych potrzeb),
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 67,22 % (zadanie z zaplanowanej dotacji realizowane będzie w terminie późniejszym),
- 758 - Różne rozliczenia - 0,00% (nie wykorzystano zaplanowanych rezerw).

W pozostałych działach wykonanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku nie odbiega zasadniczo od planu.

III. REALIZACJA INNYCH ZADAŃ

1. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Gmina Szczytniki realizowała w 2016 roku zadania zlecone z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, administracji publicznej, pomocy społecznej, oświaty. Szczegółową realizację planu dotacji (§ 2010) oraz wydatków w tym zakresie przedstawiają poniższe tabele:

Realizacja dotacji:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	010 – Rolnictwo i leśnictwo	618 468,08	618 468,08	100,00%
	01095 – Pozostała działalność	618 468,08	618 468,08	100,00%
2.	750 – Administracja publiczna	65 024,00	65 024,00	100,00%
	75011 – Urzędy wojewódzkie	65 024,00	65 024,00	100,00%
3.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 753,00	7 847,13	72,98%
	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 394,00	5 394,00	100,00%
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 359,00	2 453,13	45,77%
4.	801 - Oświata i wychowanie	68 578,03	57 827,78	84,32%
	80101- Szkoły Podstawowe	32 697,64	30 850,65	94,35%
	80110-Gimnazja	34 998,94	26 903,65	76,87%
	80150 - Realizacja zadań wymagających	881,45	73,48	8,34%

	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących			
5.	852 – Pomoc społeczna	8 417 206,40	8 310 308,08	98,73%
	85211 – Świadczenie wychowawcze	5 054 129,00	5 023 322,91	99,39%
	85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 300,00	3 269 953,09	97,78%
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 160,00	15 323,40	94,82%
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	2 350,00	1 502,44	63,93%
	85295 – Pozostała działalność	267,40	206,24	77,13%
	RAZEM	9 180 029,51	9 059 475,07	98,69%

Realizacja wydatków:

1.	2.	3.	4.	5.
1.	010 – Rolnictwo i leśnictwo	618 468,08	618 468,08	100,00%
	01095 – Pozostała działalność	618 468,08	618 468,08	100,00%
w tym:	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,51	1 570,51	100,00%
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	225,01	225,01	100,00%

	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	9 184,22	9 184,22	100,00%
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	465,08	465,08	100,00%
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	682,00	682,00	100,00%
	§ 4430 – różne opłaty i składki	606 341,26	606 341,26	100,00%
2.	750 – Administracja publiczna	65 024,00	65 024,00	100,00%
	75011 – Urzędy wojewódzkie	65 024,00	65 024,00	100,00%
w tym:	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	54 137,00	54 137,00	100,00%
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	9 561,00	9 561,00	100,00%
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 326,00	1 326,00	100,00%
3.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 753,00	7 847,13	72,98%
	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 394,00	5 394,00	100,00%
w tym:	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	228,93	228,93	100,00%
	§ 4120 - Fundusz operacyjny	16,23	16,23	100,00%
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 338,84	1 338,84	100,00%
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	3 810,00	100,00%
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 359,00	2 453,13	45,78%

w tym:	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 000,00	50,57%
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	800,00	411,34	51,42%
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	404,00	0,00	0,00%
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,90%
4.	801 - Oświata i wychowanie	68 578,03	57 827,78	84,32%
	80101- Szkoły Podstawowe	32 697,64	30 850,65	94,35%
w tym:	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	323,70	305,42	94,35%
	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	32 373,94	30 545,23	94,35%
	80110-Gimnazja	34 998,94	26 903,65	76,87%
w tym:	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	346,52	266,38	76,87%
	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	34 652,42	26 637,27	76,87%
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	881,45	73,48	8,34%
w tym:	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8,72	0,73	8,37%
	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	872,73	72,75	8,34%
5.	852 – Pomoc społeczna	8 417 206,40	8 310 308,08	98,73%
	85211 – Świadczenie wychowawcze	5 054 129,00	5 023 322,91	99,39%
w tym:	§ 3110 – świadczenia społeczne	4 947 847,00	4 929 533,10	99,63%
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	73 775,00	65 774,10	89,15%
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia	12 882,00	11 484,21	89,15%

	spoleczne			
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 808,00	1 611,53	89,13%
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8 359,00	6 937,66	83,00%
	§ 4260 – zakup energii	1 546,00	448,28	29,00%
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 389,00	5 031,66	93,37%
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 323,00	2 302,37	99,11%
	85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 300,00	3 269 953,09	97,78%
w tym:	§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	613,91	94,45%
	§ 3110 – świadczenia społeczne	3 149 119,00	3 087 889,27	98,06%
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	37 469,00	32 464,38	86,64%
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 585,00	3 584,79	99,99%
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	122 393,00	119 122,55	97,33%
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 178,00	883,19	74,97%
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12 465,00	10 127,32	81,25%
	§ 4260 – zakup energii	567,00	318,32	56,14%
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%

	§ 4300 – zakup usług pozostałych	12 700,00	11 552,52	90,96%
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	608,61	84,53%
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,90%
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 492,51	74,63%
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 160,00	15 323,40	94,82%
w tym:	§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 160,00	15 323,40	94,82%
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	2 350,00	1 502,44	63,93%
w tym:	§ 3110 – świadczenia społeczne	2 303,00	1 484,94	64,48%
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	47,00	17,50	37,23%
	85295 – Pozostała działalność	267,40	206,24	77,13%
w tym:	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	222,00	172,00	77,48%
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	39,70	30,03	75,64%
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	5,70	4,21	73,86%
	RAZEM	9 180.029,51	9 059.475,07	98,67%

2. Realizacja wydatków majątkowych

Na realizację wydatków majątkowych w 2016 roku zaplanowano kwotę 3.851.936,00 zł, tj. 12,23 % ogólnego planu wydatków, z czego zrealizowano 3.598.565,03 zł (93,42 % planu)

Realizację wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	32 350,00	25 611,37	79,17%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 350,00	25 611,37	79,17%
			6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marcjanów, Rudunki Szczytnickie, Korzekwin, Popów – dokumentacja projektowa	25 461,00	25 461,00	100,00%
			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pośrednik	6 889,00	150,37	2,18%
2	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	9 000,00	100,00%
		40002		Dostarczanie wody	9 000,00	9 000,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
				Zakup kontenera na potrzeby wodociągu gminnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
3	600			Transport i łączność	2 678 030,00	2 633 460,85	98,34%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
				Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg powiatowych: nr 4621 P Krowica Zawodnia – granica powiatu i nr 4617 P Cieszyków – Szczytniki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	2 496 980,00	2 452 461,28	98,22%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 980,00	2 452 461,28	98,22%
				Przebudowa drogi gminnej nr 675716P Szczytniki – Kobyłarka	4 000,00	3 354,52	83,86%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chojno-Iwanowice gm.Szczytniki	1 188 240,00	1 158 788,77	97,52%	
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice – Borek I etap	79 825,00	79 685,07	99,82%	

			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice – Borek II etap	96 515,00	96 512,75	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice – Borek III etap	182 130,00	180 602,21	99,16%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Marcjanowie	150 000,00	149 828,67	99,89%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kościany	154 200,00	153 424,73	99,50%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chojno	148 610,00	147 908,42	99,53%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krowica Pusta	188 500,00	187 559,99	99,50%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia)	112 280,00	111 743,34	99,52%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Marchwacz Kolonia	108 400,00	108 353,70	99,96%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice - Niemiecka Wieś- Główeczyn nr 675723P gm.Szczytniki	5 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675734P w miejscowości Szczytniki/podział geodezyjny/	19 680,00	19 680,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szczytniki	5 000,00	699,99	14,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mroczki Wielkie	54 600,00	54 319,12	99,49%
	60095		Pozostała działalność	131 050,00	130 999,57	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 050,00	130 999,57	99,96%
			Przebudowa polegająca na remoncie chodnika ziemnego wzdłuż drogi krajowej nr 12 w miejscowości Szczytniki	107 500,00	107 467,46	99,97%
			Przebudowa polegająca na remoncie chodnika ziemnego wzdłuż drogi krajowej nr 12 w miejscowości Szczytniki na odcinku 0,385 km	23 550,00	23 532,11	99,92%
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	22 878,00	22 878,00	100,00%
		70095	Pozostała działalność	22 878,00	22 878,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	22 878,00	22 878,00	100,00%

			jednostek budżetowych			
			Przebudowa budynku gminnego w Iwanowicach ul. Zamkowa 2 usytuowanego na terenie zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków	22 878,00	22 878,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 265,00	30 150,00	24,86%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	121 265,00	30 150,00	24,86%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 765,00	30 000,00	25,47%
			Dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach	87 765,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	150,00	4,29%
			Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko – Konińskiego	3 500,00	150,00	4,29%
5	801		Oświata i wychowanie	650 964,00	540 334,66	83,01%
		80101	Szkoły Podstawowe	106 533,00	36 886,42	34,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 033,00	13 393,89	16,13%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku	34 529,00	1 645,00	4,76%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach Drugich	38 364,00	1 610,00	4,20%
			Wykonanie zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej Filialnej w Mroczkach Wielkich	10 140,00	10 138,89	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	23 500,00	23 492,53	99,97%
6						

			budżetowych			
			Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Pośredniku	13 500,00	13 492,53	99,94%
			Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw dla Filii Szkoły podstawowej w Sobiesękach Drugich	10 000,00	10 000,00	100,00%
		80104	Przedszkola	96 534,00	96 533,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 534,00	79 533,79	100,00%
			Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu w Szezytnikach	79 534,00	79 533,79	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Zakup urządzenia gastronomicznego - piec Hendi dla przedszkola w Iwanowicach	17 000,00	17 000,00	100,00%
		80195	Pozostała działalność	447 897,00	406 914,45	90,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 897,00	378 914,45	90,24%
			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Marchwaczu	170 905,00	170 904,45	100,00%
			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Radliczycach	200 215,00	200 215,00	100,00%
			Budowa wiaty dla rowerów przy Zespole szkół w Stawie	6 150,00	6 150,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie	42 627,00	1 645,00	3,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Zakup kotła centralnego ogrzewania dla Zespołu Szkół w Iwanowicach	28 000,00	28 000,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 643,00	95 641,62	100,00%
		90005	Pozostała działalność	769,00	768,38	99,92%
7		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	769,00	768,38	99,92%
			Dofinansowanie realizacji	769,00	768,38	99,92%

			zadania "Opracowanie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 975,00	92 975,00	100,00%
			6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	53 000,00	53 000,00	100,00%
			Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie uliczne i drogowe "Sp z o.o. w Kaliszu"	53 000,00	53 000,00	100,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00	39 975,00	100,00%
			Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego m .Iwanowice - 5.535zł, m. Marchwacz - 6.150zł, m. Szczytniki - 5.535 zł, Radliczyce - 4305zł.	21 525,00	21 525,00	100,00%
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Marcejanów	18 450,00	18 450,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	1 899,00	1 898,24	99,96%
			6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1 899,00	1 898,24	99,96%
			Dofinansowanie realizacji zadania pn "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji kalisko-Ostrowskiej-opracowanie studium wykonalności projektu"	1 899,00	1 898,24	99,96%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 806,00	241 488,53	99,87%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 680,00	238 362,53	99,87%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 680,00	238 362,53	99,87%
			Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Stawie, Pl. Wolności 8a usytuowanego na terenie zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków	19 680,00	19 680,00	100,00%
			Remont świetlicy wiejskiej – zagospodarowanie przestrzeni	100 000,00	99 878,02	99,88%

			publicznej poprzez ocieplenie świetlicy wiejskiej w Szczytnikach			
			Remont świetlicy wiejskiej – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez ocieplenie świetlicy wiejskiej w Główeczynie	41 000,00	40 815,50	99,55%
			Remont świetlicy wiejskiej – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez ocieplenie świetlicy wiejskiej w Marcjanowie	38 500,00	38 495,21	99,99%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont świetlicy wiejskiej we wsi Mrocзки Wielkie	39 500,00	39 493,80	99,98%
		92116	Biblioteki	3 126,00	3 126,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 126,00	3 126,00	100,00%
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji programu "Kraszewski, komputery dla bibliotek"	3 126,00	3 126,00	100,00%
RAZEM				3 851 936,00	3 598 565,03	93,42%

3. W 2016 roku udzielono z budżetu gminy dotacje:

- dla jednostek sektora finansów publicznych: podmiotowe - Gminny Ośrodek Kultury – 204.000,00 zł, Gminna Biblioteka Publiczna – 111.874,00 zł, celowe – Gminny Ośrodek Kultury – 5.000,00 zł, Gminna Biblioteka Publiczna – 3.126,00 zł, dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach – 18.605,62zł, w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego – 150,00 zł, dla Powiatu kaliskiego w zakresie „Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, - 768,38 zł, w zakresie „Modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej, - 1.898,24 zł.
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: celowe - dla Ochotniczych Straży Pożarnych 15.649,94,00 zł, dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie – 30.000,00 zł, dofinansowanie zespołu ludowego oraz kapeli – 5.000,00 zł, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji LZS – ów – 72.800,00 zł,

4. Na planowany deficyt w wysokości 218.347,00 zł, uzyskano nadwyżkę w wysokości 1.132.029,78 zł.

5. Przychody to planowana kwota 2.158.639,00 zł, w tym: kredyty i pożyczki – 1.146.170,00 zł, wolne środki – 1.012.469,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowano 2.093.824,34 zł tj.97,00 % w tym: z tytułu wolnych środków 1.193.824,34 zł, oraz kredytu 900.000,00 zł. Rozchody to planowana kwota w wysokości 1.940.292,00 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, na koniec 2016 roku zrealizowano 1.940.292,00 zł, tj.100,00 %.

6. Stan należności za 2016 rok wynosi 3.089.493,85 zł, na co głównie składają się zaległości w podatkach i opłatach, stan środków na rachunkach bankowych.
7. Stan zobowiązań na 31 grudnia 2016 roku wynosi 7.148.676,00 zł w tym: kredyty – 6.228.900 zł, pożyczki – 919.776,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
8. Gmina Szczytniki w 2016 roku nie udzielała innym jednostkom poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu gminy.
9. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich.

L.P.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2016 roku	Stopień zaawansowania realizacji w %
1.	Odbieranie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz z nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez gminę	2016-2017	486.517,50	291.909,87	60,00
2.	Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczeń komunikacyjnych	2016-2018	87.006,00	29.002,00	33,33
3.	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Marchwaczu	2016-2018	1.600.726,00	170.904,45	10,68
4.	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Radliczycach	2016-2018	1.709.305,00	200.215,00	11,71
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 675716P Szczytniki - Kobylarka	2016-2017	528.298,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice Niemiecka Wieś – Główeczyn nr 675723P	2016-2017	1.237.117,00	0,00	0,00
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pośrednik	2015-2016	67.350,00	150,37	0,22
8.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku	2015-2017	73.906,00	1.645,00	2,23
9.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach Drugich	2015 - 2016	54.969,00	1.610,00	2,93
10.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie	2015 - 2017	96.387,00	1.645,00	1,71
11.	Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko - Konińskiego	2016-2017	267.830,00	150,00	0,06

Wszystkie zadania są w trakcie realizacji, a ich zakończenie nastąpi w latach przyszłych.
Szczytniki, dnia 31 marca 2017 roku.