

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/17
Wójta Gminy Przytuły
z dnia 23 marca 2017r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYTUŁY ZA 2016 ROK

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Przytuły na 2016 rok – został przyjęty uchwałą Uchwały Rady Gminy Przytuły Nr X/57/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku.

1. Planowane dochody stanowiły kwotę – 9 666 625, 00 zł;

w tym:

- dochody bieżące 7 096 070,00 zł;
- dochody majątkowe 2 750 555,00 zł.

2. Planowane wydatki stanowiły kwotę – 9 666 625, 00 zł;

w tym:

- wydatki bieżące 6 095 611,00 zł;
- wydatki majątkowe 3 571 014,00 zł.

3. Planowane przychody stanowiły kwotę - 211 225,00 zł.

4. Planowane rozchody stanowiły kwotę - 211 225,00 zł.

W trakcie realizacji budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów wyniósł kwotę – 9 750 874,11 zł., z tego:

- dochody bieżące – 8 843 762,11zł,
- dochody majątkowe – 907 112,00 zł.

2. Plan wydatków wyniósł kwotę – 9 991 834,11 zł., z tego:

- wydatki bieżące – 8 298 768,11 zł,
- wydatki majątkowe - 1 693 066,00 zł.

3. Plan przychodów wyniósł – 452 185,00 zł.

4. Plan rozchodów wyniósł – 211 225,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 240 960,00 zł.

Zmiany budżetowe dokonane w 2016 roku zostały zawarte w następujących aktach :

- w Zarządzeniu Nr 8/2016 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 stycznia 2016 r.
- w Zarządzeniu Nr 10/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 4 lutego 2016 r.
- w Uchwale Nr XI/74/2016 Rady Gminy Przytuły z dnia 3 marca 2016 r.
- w Zarządzeniu Nr 16/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 23 marca 2016 r.
- w Zarządzeniu Nr 18/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 marca 2016 r.
- w Uchwale Nr XII/80/2016 Rady Gminy Przytuły z dnia 14 kwietnia 2016 r.
- w Zarządzeniu Nr 20/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- w Zarządzeniu Nr 21/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 11 maja 2016 r.
- w Zarządzeniu Nr 23/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 maja 2016 r.
- w Uchwale Nr XIII/88/2016 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 czerwca 2016 r.

- w Zarządzeniu Nr 24/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 czerwca 2016 r.
- w Zarządzeniu Nr 28/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 lipca 2016 r.
- w Zarządzeniu Nr 31/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 sierpnia 2016 r.
- w Zarządzeniu Nr 33/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 13 września 2016 r.(uchylone)
- w Zarządzeniu Nr 34/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 14 września 2016 r.
- w Uchwale Nr XIV/96/2016 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 września 2016 r.
- w Zarządzeniu Nr 35/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 października 2016 r.
- w Zarządzeniu Nr 36/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 14 listopada 2016 r.
- w Zarządzeniu Nr 41/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 listopada 2016 r.
- w Uchwale Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 grudnia 2016 r.
- w Zarządzeniu Nr 43/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 grudnia 2016 r.
- w Zarządzeniu Nr 44/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wykonanie budżetu gminy za okres 2016 rok przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **8 902 596,90 zł**, tj. w 91,30% planu; z tego: dochody bieżące wykonano w kwocie 8 811 712,06 zł. - 99,64 % planu, dochody majątkowe w kwocie 90 884,84 zł. – 10,02 % planu. Szczegółowa realizacja dochodów została przedstawiona w II części sprawozdania.
- Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości **8 956 975,91 zł**. tj. w 89,64 % planu; z tego : wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie – 7 662 889,23 zł. - 92,34 % planu, wydatki majątkowe w kwocie – 1 294 086,68 zł. – 74,43 % planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w III części sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	542 833,31	576 536,79	106,21
020	Leśnictwo	1 340,00	1 194,21	89,12
600	Transport i łączność	906 580,00	90 354,11	9,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 009,00	4 411,54	88,07
720	Informatyka	5 250,00	5 249,41	100,00
750	Administracja publiczna	53 913,00	51 376,12	95,29
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 460,00	14 023,14	85,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	747 453,00	749 153,54	100,23
758	Różne rozliczenia	4 409 906,00	4 409 906,93	100,00

801	Oświata i wychowanie	111 302,05	109 352,19	98,25
852	Pomoc społeczna	2 739 769,75	2 680 905,87	97,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 078,00	40 078,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 980,00	170 055,05	99,46
	RAZEM	9 750 874,11	8 902 596,90	91,30

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWE WG SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie planu w %
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 833,31	576 536,79	106,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 240,00	212 943,48	118,80
		0830	Wpływy z usług	177 000,00	210 603,40	118,98
		0920	Pozostałe odsetki	2 240,00	2 340,08	104,47
	01095		Pozostała działalność	363 593,31	363 593,31	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	363 593,31	363 593,31	100,00
020			Leśnictwo	1 340,00	1 194,21	89,12
	02001		Gospodarka leśna	1 340,00	1 194,21	89,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 340,00	1 194,21	89,12
600			Transport i łączność	4 153,00	4 154,11	100,03
	60013		Drogi publiczne powiatowe	4 145,00	4 144,22	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 145,00	4 144,22	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	8,00	9,89	123,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	9,89	123,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 009,00	4 411,54	88,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 009,00	4 411,54	88,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 009,00	4 386,53	87,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,01	0,00
720			Informatyka	565,00	564,57	99,92
	72095		Pozostała działalność	565,00	564,57	99,92
		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	565,00	564,57	99,92
750			Administracja publiczna	53 913,00	51 376,12	95,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 193,00	15 882,55	87,30

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 193,00	15 881,00	87,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 720,00	35 493,57	99,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 820,00	1812,04	99,56
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 800,00	96,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 900,00	28 881,53	99,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 460,00	14 023,14	85,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 261,00	3 104,14	72,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 261,00	3 104,14	72,85
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 999,00	8 719,00	87,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 999,00	8 719,00	87,20
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	747 453,00	749 153,54	100,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 571,00	60 731,00	94,05
		0310	Podatek od nieruchomości	59 649,00	55 240,86	92,61
		0320	Podatek rolny	1 327,00	1258,00	94,80
		0330	Podatek leśny	3 595,00	4 223,00	117,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,14	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	371 020,00	375 143,79	101,11
		0310	Podatek od nieruchomości	69 874,00	69 849,03	99,96
		0320	Podatek rolny	209 845,00	210 350,20	100,24
		0330	Podatek leśny	42 818,00	44 169,00	103,16
		0340	Podatek od środków transportowych	23 883,00	23 883,00	100,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	300,00	42,00	14,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 400,00	24 994,00	111,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	873,20	97,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	983,36	98,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 927,00	15 240,31	76,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 314,00	53,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 927,00	9 926,31	99,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	291 935,00	298 038,44	102,09
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	290 935,00	297 043,00	102,10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	995,44	99,54
758			Różne rozliczenia	4 409 906,00	4 409 906,93	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 981 223,00	1 981 223,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 981 223,00	1 981 223,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 265 198,00	2 265 198,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 265 198,00	2 265 198,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 980,00	18 980,93	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 980,00	18 980,93	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 505,00	144 505,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 505,00	144 505,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	111 302,05	109 352,19	98,25
	80101		Szkoły podstawowe	27 442,36	25 500,97	92,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 124,00	13 435,00	88,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 264,00	3 264,39	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	9 054,36	8 801,58	97,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 250,00	34 250,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 250,00	34 250,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 360,00	38 360,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 360,00	38 360,00	100,00
	80110		Gimnazja	9 999,69	9 991,22	99,92

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 999,69	9 991,22	99,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250,00	1 250,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 739 769,75	2 680 905,87	97,85
	85206		Wspieranie rodziny	6 075,00	6 075,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 075,00	6 075,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 531 598,00	1 523 740,46	99,49
		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	1 531 598,00	1 523 740,46	99,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 949,00	982 051,84	95,72
		0920	Pozostałe odsetki	920,00	900,48	97,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 015 800,00	972 922,36	95,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 229,00	8 229,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 700,00	6 021,28	89,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	4 820,40	92,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500,00	1 200,88	80,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	40 319,80	91,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	40 319,80	91,64
	85216		Zasiłki stałe	16 000,00	13 342,69	83,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	13 342,69	83,39

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 923,00	57 923,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 923,00	57 923,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	51 524,75	51 431,80	99,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 370,00	3 372,84	100,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154,75	58,96	38,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 078,00	40 078,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 078,00	40 078,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217,00	217,60	100,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 640,00	38 640,00	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	350,00	350,00	100,00
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	871,00	870,40	99,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 980,00	170 055,05	99,46
	90002		Gospodarka odpadami	143 495,00	145 129,92	101,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	142 300,00	143 931,83	101,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	653,40	100,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	495,00	494,88	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	49,81	99,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4592,00	2 514,54	54,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	4592,00	2 514,54	54,76
	90095		Pozostała działalność	22 893,00	22 410,59	97,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 340,00	9 857,87	95,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 553,00	12 552,72	100,00
Dochody bieżące				8 843 762,11	8 811 712,06	99,64

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	902 427,00	86 200,00	9,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	821 227,00	5 000,00	0,61
		6207	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	816 227,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	56 200,00	56 200,00	100,00
		6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 200,00	56 200,00	100,00
720			Informatyka	4 685,00	4 684,84	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 685,00	4 684,84	0,00
		6207	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	4 685,00	4 684,84	0,00
Dochody majątkowe razem				907 112,00	90 884,84	10,02
Ogółem:				9 750 874,11	8 902 596,90	91,30

W TYM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie planu w %
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 593,31	363 593,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	363 593,31	363 593,31	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	363 593,31	363 593,31	100,00
750			Administracja publiczna	18 193,00	15 881,00	87,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 193,00	15 881,00	87,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 193,00	15 881,00	87,29

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 460,00	14 023,14	85,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 261,00	3 104,14	72,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 261,00	3 104,14	72,85
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 999,00	8 719,00	87,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 999,00	8 719,00	87,20
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 054,05	18 792,80	98,63
	80101		Szkoły podstawowe	9 054,36	8 801,58	97,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 054,36	8 801,58	97,21
	80110		Gimnazja	9 999,69	9 991,22	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 999,69	9 991,22	99,92
852			Pomoc społeczna	2 552 752,75	2 501 542,18	97,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 531 598,00	1 523 740,46	99,49
		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	1 531 598,00	1 523 740,46	99,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 015 800,00	972 922,36	95,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 015 800,00	972 922,36	95,78
	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.	5 200,00	4 820,40	92,70

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	4 820,40	92,70
	85295		Pozostała działalność	154,75	58,96	38,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154,75	58,96	38,10
Dochody zlecone bieżące razem				2 970 053,11	2 913 832,43	98,11

III. WYDATKI BUDŻETOWE

ZETAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	541 737,31	509 203,67	93,99
600	Transport i łączność	1 861 565,00	1 445 210,15	77,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	198,00	3,96
710	Działalność usługowa	9 000,00	5 577,60	61,97
750	Administracja publiczna	1 083 113,00	1 010 916,47	93,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 460,00	14 023,14	85,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 537,00	50 400,54	73,54
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	26 549,52	75,86
758	Różne rozliczenia	24 348,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 815 032,05	2 570 698,91	91,32
851	Ochrona zdrowia	28 495,00	24 079,44	84,50
852	Pomoc społeczna	3 008 739,75	2 889 881,53	96,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 861,00	49 520,40	95,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 646,00	278 556,06	78,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 800,00	82 160,48	96,89
926	Kultura fizyczna i sport	2 500,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 991 834,11	8 956 975,91	89,64

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG SZCZEGÓŁOWOŚCI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu w %
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 737,31	509 203,67	94,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 944,00	138 882,89	82,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	631,87	78,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	34 191,20	94,45

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 015,94	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	6 387,66	93,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	893,45	93,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 576,00	70,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 401,08	40,01
		4260	Zakup energii	63 000,00	52 150,75	82,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	25,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	11 100,88	86,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 805,06	85,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 549,00	99,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	9 061,00	60,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 350,00	4 329,87	99,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 350,00	4 329,87	99,54
	01095		Pozostała działalność	366 443,31	365 990,91	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,96	280,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,77	3 785,77	93,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,70	3 828,30	94,98
		4430	Różne opłaty i składki	356 464,03	356 464,03	100,00
600			Transport i łączność	202 099,00	167 917,27	83,09
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 599,00	1 599,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 599,00	1 599,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 500,00	126 318,27	78,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 609,86	61,52
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	83 394,90	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 113,51	51,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	13,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	198,00	3,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	198,00	3,96
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	198,00	4,13
710			Działalność usługowa	9 000,00	5 577,60	61,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	5 577,60	61,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	4 200,00	55,12

		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 377,60	99,83
750			Administracja publiczna	1 083 113,00	1 010 916,47	93,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 915,00	102 840,67	87,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	217,88	68,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 846,00	73 470,80	93,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 107,00	5 865,28	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 472,00	13 471,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,00	801,77	44,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 584,56	79,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 384,16	62,63
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	255,05	12,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 462,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	227,23	7,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 100,00	42 778,33	80,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	39 300,00	88,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	417,39	20,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 831,95	45,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	971,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 229,00	1 228,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 558,00	828 730,73	96,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 724,15	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	525 619,94	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 982,32	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	93 755,34	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	12 224,21	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 297,00	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	35 571,36	90,51
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 161,39	84,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	433,00	86,60
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	49 569,80	90,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 548,95	65,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 949,81	81,36
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 692,00	80,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 228,00	16 228,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 330,00	346,00	26,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 627,46	96,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 440,00	480,00	8,82

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	480,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	48 100,00	36 086,74	75,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	15 300,00	82,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	12 368,00	82,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 306,90	41,34
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 728,00	94,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	383,84	76,77
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 460,00	14 023,14	85,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 261,00	3 104,14	72,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,67	67,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385,33	385,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	2 651,14	69,62
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 999,00	8 719,00	87,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	3 440,00	72,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,33	495,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,12	55,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,05	1 264,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4,50	4,50	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 200,00	2 200,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 537,00	50 400,54	73,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 537,00	50 400,54	73,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	471,75	58,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	2 300,75	27,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 780,78	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 661,34	86,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	4 979,75	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	696,84	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 289,16	85,78
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 650,94	78,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	193,00	9,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 841,81	27,59

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	434,39	98,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 579,40	99,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	430,00	426,63	99,22
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	26 549,52	75,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	26 549,52	75,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	26 549,52	75,86
758			Różne rozliczenia	24 348,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 348,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	24 348,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 815 032,05	2 570 698,91	91,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 418 559,36	1 388 888,39	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	67 656,42	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 000,00	858 169,73	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 990,00	67 799,49	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	164 613,68	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	20 199,39	89,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 589,64	74 581,42	91,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 464,72	8 924,25	77,84
		4260	Zakup energii	18 240,00	17 144,12	93,99
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	971,51	69,39
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	47 315,94	92,78
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 838,64	61,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 245,70	44,49
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	5 730,92	86,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 425,00	52 425,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	272,18	54,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 375,00	70 426,09	92,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 367,78	89,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 425,00	50 133,60	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	975,01	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 627,42	96,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 374,28	94,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	48,00	9,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 094,00	122 510,76	86,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	6 522,44	88,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 020,00	83 975,16	91,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	5 278,86	74,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	16 300,97	86,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 246,33	71,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	69,00	15,33
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	144,00	36,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 974,00	7 974,00	100,00
	80110		Gimnazja	647 619,69	642 078,87	99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	32 529,31	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00	434 527,95	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 020,00	42 014,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	82 962,11	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 719,10	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,99	1 072,95	67,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,70	9 892,30	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	197,13	39,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	741,99	37,10
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	27,91	27,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 893,18	75,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 500,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	185 952,00	167 866,72	90,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	943,51	62,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	58 523,04	95,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 878,14	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	11 098,56	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 553,31	95,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 654,00	71 375,15	91,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 852,02	65,68

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 504,00	81,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	990,00	950,99	96,06
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 655,00	4 155,00	62,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 655,00	4 155,00	62,43
	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	53 010,00	5 546,35	10,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	35,73	7,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 510,00	4 530,00	10,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	774,64	15,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	110,98	5,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	95,00	9,50
	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	246 300,00	138 213,28	56,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 043,80	57,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 650,00	101 245,82	62,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	19 197,44	68,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	2 725,30	32,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 604,62	21,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	375,20	75,04
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	11,36	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	465,72	13,31
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	51,37	17,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	342,75	6,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	142,08	8,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	7,82	15,64
	80195		Pozostała działalność	39 467,00	31 013,45	78,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 210,00	11 100,00	78,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,00	1 905,94	77,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	220,51	58,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 385,00	600,00	43,32

		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 150,00	61,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 922,00	10 922,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	28 495,00	24 079,44	84,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 495,00	12 079,44	77,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	251,39	95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	34,10	94,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 619,37	57,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	926,36	66,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 170,00	8 959,72	88,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	327,00	120,00	36,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	168,50	84,25
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 008 739,75	2 889 881,53	96,05
	85202		Domy pomocy społecznej	85 500,00	85 386,10	99,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00	85 386,10	99,87
	85204		Rodziny zastępcze	4 200,00	3 960,00	94,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 960,00	94,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 575,00	6 493,30	47,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,00	993,30	59,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	5 500,00	47,83
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 531 598,00	1 523 740,46	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	1 501 637,00	1 493 863,20	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	16 569,43	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 992,42	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	405,96	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	2 401,05	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	7 281,00	7 280,54	99,99
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	227,86	94,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 024 949,00	982 051,84	95,81

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 229,00	8 229,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	962 966,00	921 814,92	95,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150,00	11 050,00	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180,00	24 286,94	96,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	205,80	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,00	3 476,14	96,72
		4260	Zakup energii	400,00	285,01	71,25
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 352,72	99,59
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	110,68	73,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	920,00	900,48	97,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	340,15	97,19
	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.	6 700,00	6 021,28	89,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	6 021,28	89,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	40 319,80	74,67
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	40 319,80	74,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	16 000,00	13 342,69	83,39
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	13 342,69	83,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 723,00	162 885,70	82,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 867,44	77,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 623,00	111 524,51	83,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 081,08	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	22 196,88	87,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 960,95	92,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 327,43	44,25
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 311,63	72,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	174,00	34,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 156,64	69,28
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	179,83	25,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	447,56	44,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	323,00	19,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 171,00	99,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 163,75	72,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	66 994,75	65 680,36	98,04
		3110	Świadczenia społeczne	66 840,00	65 621,40	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,75	58,96	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 861,00	49 520,40	95,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 861,00	49 520,40	95,49
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	871,00	870,40	99,93
		3240	Stypendia dla uczniów	50 640,00	48 300,00	95,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	350,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 646,00	272 356,06	81,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	2 460,00	70,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 460,00	70,29
	90002		Gospodarka odpadami	175 086,00	154 787,32	88,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	408,94	97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	20 196,00	91,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,00	1 574,00	99,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 532,00	4 532,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 811,06	92,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	38,56	6,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 668,00	502,00	10,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	113,00	75,33
		4300	Zakup usług pozostałych	134 300,00	121 444,73	90,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	65,15	21,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	307,00	61,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	973,88	85,43
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	16 000,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 000,00	64,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 000,00	68 764,45	73,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	51 779,96	71,92
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 984,49	84,92
	90095		Pozostała działalność	38 060,00	30 344,29	79,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 621,70	32,43
		4260	Zakup energii	2 000,00	561,80	28,09
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 353,79	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	303,00	30,30
		4480	Podatek od nieruchomości	540,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 020,00	504,00	24,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 200,00	71 566,68	96,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 900,00	11 780,75	91,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 345,40	92,73
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 095,41	87,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 339,94	89,33
	92116		Biblioteki	61 300,00	59 785,93	97,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 300,00	59 785,93	97,53
926			Kultura fizyczna	2 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem:				8 298 768,11	7 662 889,23	92,34
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu w %
Wydatki majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0
600			Transport i łączność	1 659 466,00	1 277 292,88	76,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 473 551,00	1 091 399,01	74,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 620,00	209 096,13	87,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 227,00	555 432,59	68,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 204,00	290 746,09	76,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 124,20	98,97
	60017		Drogi wewnętrzne	160 915,00	160 893,87	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 915,00	160 893,87	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	6 200,00	31,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	6 200,00	62,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 200,00	62,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 600,00	10 593,80	99,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 600,00	10 593,80	99,94

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 593,80	99,94
Wydatki majątkowe razem:				1 693 066,00	1 294 086,68	76,43
Ogółem				9 991 834,11	8 956 975,91	89,64

W TYM WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 593,31	363 593,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	363 593,31	363 593,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,96	280,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,77	3 785,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,70	1 430,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	356 464,03	356 464,03	100,00
750			Administracja publiczna	18 193,00	15 881,00	87,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 193,00	15 881,00	87,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 946,00	15 634,00	87,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247,00	247,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 460,00	14 023,14	85,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 261,00	3 104,14	72,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,67	67,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385,33	385,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	2 651,14	69,62
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 999,00	8 719,00	87,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	3 440,00	72,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,33	495,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,12	55,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,05	1 264,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4,50	4,50	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 200,00	2 200,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 054,05	18 792,80	98,63
	80101		Szkoły podstawowe	9 054,36	8 801,58	97,21

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,64	87,15	97,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 964,72	8 714,43	97,21
	80110		Gimnazja	9 999,69	9 991,22	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,99	98,92	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,70	9 892,30	99,92
852			Pomoc społeczna	2 552 752,75	2 501 542,18	97,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 531 598,00	1 523 740,46	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	1 501 637,00	1 493 863,20	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	16 569,43	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 992,42	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	405,96	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	2 401,05	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	7 281,00	7 280,54	99,99
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	227,86	94,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 015 800,00	972 922,36	95,78
		3110	Świadczenia społeczne	962 966,00	921 814,92	95,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150,00	11 050,00	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180,00	24 286,94	96,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	205,80	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,00	3 476,14	96,72
		4260	Zakup energii	400,00	285,01	71,25
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 352,72	99,59
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	110,68	73,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	340,15	97,19
	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.	5 200,00	4 820,40	92,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	4 820,40	92,70
	85295		Pozostała działalność	154,75	58,96	38,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,75	58,96	38,10
Wydatki zlecone razem:				2 970 053,11	2 913 832,43	98,11

IV. PRZYCHDY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r
Przychody ogółem:			452 185,00	887 230,35
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	452 185,00	887 230,35
Rozchody ogółem:			211 225,00	211 225,00
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	211 225,00	211 225,00

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr X/57/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku plan przychodów budżetu gminy Przytuły uchwalony w wysokości - 211 225,00 zł. (z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6 u.o.f.p.) na skutek wprowadzonych zmian w budżecie uległ zmianie w trakcie roku i ostatecznie wyniósł 452 185,00 zł. Na dzień 31.12.2016r. przychody wyniosły kwotę – 887 230,35 zł. pochodzące z „wolnych środków” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia finansowego lat ubiegłych. Plan rozchodów uchwalony na kwotę 211 225,00 zł. na spłatę kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego O/Białystok w wysokości 186 225,00 zł. oraz pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 25 000,00 zł. Na dzień 31.12.2016r. plan rozchodów został zrealizowany w pełnej wysokości.

V. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody za 2016 rok zaplanowane na kwotę 9 750 874,11 zł. zostały zrealizowane w wysokości 8 902 596,90 zł. w stosunku do planu ogółem wyniosły 91,30%, w tym dochody bieżące 8 811 712,06 zł. tj. 99,64 % planu, a dochody majątkowe 90 884,84 zł. tj. 10,02% planu.

Dochody majątkowe pochodzą z dotacji celowych z na realizację następujących zadań:
- „Przebudowa dogi gminnej Mroczy - Mikuty” – 5 000,00 zł. jako dofinansowanie Gminy Radziłów kosztów przygotowania dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej przez wieś Borawskie” - 25 000,00 zł. jako dofinansowanie kosztów przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową przez Starostwo Powiatowe w Łomży,

- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól we wsi Chrzanowo” – 56 200,00 zł. jako dofinansowanie z samorządu Województwa Podlaskiego,
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w wysokości 4 684,84 zł, zadanie realizowane w 2015 w ramach środków z Unii Europejskiej.

Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika stąd, iż w budżecie zaplanowano dotację celową na realizację inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. Zadanie przebudowy drogi przez wieś Borawskie zostało zakończone i rozliczone. Wpływ dofinansowania do budżetu gminy nastąpi w 2017 roku.

Realizacja **dochodów bieżących** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 542 833,31 zł. wykonane w kwocie 576 536,79 zł. tj. 106,21% i pochodzą z opłat za wodę z wodociągu gminnego (212 943,48 zł.) oraz wpływ dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (363 593,31 zł.).

Leśnictwo

Plan dochodów określony na kwotę 1 340,00 zł. wykonany w kwocie 1 194,21 zł. 89,12%, jako wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

Transport i łączność

Zaplanowana kwota 4 153,00 zł. i wykonana w 100,03% z tytułu wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego (9,89 zł.) i zwrotu części niewykorzystanej dotacji w 2015 roku przekazanej na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Przytuły (4 144,22 zł.).

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w tym dziale kwota 5 009,00 zł. a wykonana w wysokości 4 411,54 zł. tj. 88,07% dotyczy wpływów za dzierżawę gruntów należących do Gminy Przytuły wraz odsetkami za nieterminowe opłaty.

Informatyka

Plan określony na kwotę 565,00 zł. wpływ dotacji w wysokości 564,57 zł. po rozliczeniu projektu zrealizowanego w 2015 roku z udziałem środków europejskich.

Administracja publiczna

Zaplanowany dochód w kwocie 53 913,00 zł, wykonany w kwocie 51 376,12 zł, tj. 95,29%. Na wykonaną kwotę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 15 881,00 zł. - 87,30% planu, dochody z najmu lokalu 1 812, 04 zł. - 99,56% planu, wpływy z usług 4 800,00 zł. - 96,00% planu i wpływy z różnych dochodów 28 881,53 zł. - 99,94% (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych)

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota 16 460,00 zł. zrealizowana w wysokości 14 023,14, zł. tj. 85,20% jako wpływ dotacji celowych z budżetu państwa na:

- aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych w wysokości 3 104,24 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 8719,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy w wysokości 2 200,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody tego działu 747 453,00 zł, zrealizowane w kwocie 749 153,54 zł. w 100,23% planu. Udział w realizacji tych dochodów mają :

	Plan	Wykonanie
- podatek dochodowy od osób fizycznych	290 935,00	297 043,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	995,44
- podatek od nieruchomości	129 523,00	125 089,89
- podatek rolny	211 172,00	211 608,20
- podatek leśny	46 413,00	48 392,00
- podatek od środków transportowych	23 883,00	23 883,00
- podatek od spadków i darowizn	300,00	42,00
- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 314,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 927,00	9 926,31
- podatek od czynności cywilnoprawnych	22 400,00	24 994,00
- wpływy z różnych opłat	900,00	873,20
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	992,50

Największy udział w realizacji dochodów własnych w tym dziale mają: podatek od osób fizycznych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe stanowiący 39,65%, podatek rolny stanowiący 28,24%, podatek od nieruchomości 16,70% wykonanych dochodów własnych. Pozostałe podatki i opłaty w tym dziale stanowią niewielki udział %

lecz są ważnymi dochodami dla budżetu gminy.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Przytuły w 2016 r. wyniosły – 56 246,45 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 31 174,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 25 072,45 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły – 50 856,28 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 46 005,26 zł,
- podatek od środków transportowych – 4 851,02 zł,

Skutki finansowe wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 1 328,97 zł, z tego :

- umorzenie podatku rolnego – 1 214,97 zł,
- umorzenie podatku leśnego - 114,00 zł,
- rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności w analizowanym okresie nie wystąpiło.

Różne rozliczenia

Plan określono na kwotę 4 409 906,00 zł. wykonano w 100,00 % wysokości planu. Głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów. Z powyższej kwoty na wykonanie przypada:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 981 223,00 zł.(100% planu),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 265 198,00 zł. (100% planu),
- część równoważąca subwencji ogólne w kwocie 144 505,00 zł. (100% planu),
- odsetki od środków złożonych na lokacie 18 980,93 zł. (100,00% planu).

Oświata i wychowanie

Plan dochodów działu wyniósł 111 302,05 zł. wykonanie w kwocie 109 352,19 zł. w 98,25%. Na realizację dochodów składają się wpływy z:

- czynszów za lokale mieszkalne w kwocie 13 435,00 zł,
- dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 8 801,58 zł,
- dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 34 250,00 zł,
- dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie 38 360,00 zł,
- dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum w kwocie 9 991,22 zł,
- odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody powstałe w obiektach jednostek organizacyjnych w kwocie 4 514,39 zł.

Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowane dochody wyniosły 2 739 769,75 zł. zrealizowane w wysokości 2 680 905,87 zł. tj. 97,85% planu. Są to kwoty pochodzące głównie z budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone i zadania własne realizowane w zakresie opieki społecznej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń. Otrzymane dochody przeznaczone następująco:

- na zatrudnienie asystenta rodziny 6 075,00 zł. (100 % planu),
- na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 1 523 740,46 zł. (99,49% planu),
- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 972 922,36 zł. (95,78% planu),
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne 6 021,28zł. (89,87% planu),
- na wypłaty okresowych zasiłków dla podopiecznych 40 319,8 zł. (91,64% planu),
- na wypłaty zasiłków stałych 13 342,69 zł. (83,39% planu),
- na sfinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 57 923,00 zł. (100% planu),
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w dożywianiu” 48 000,00 zł. (100% planu),
- na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny 58,96 zł. (38,10% planu),

Do budżetu wpłynęły również zwroty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych pobranych nienależnie w latach poprzednich wraz z odsetkami w pełnej wysokości tj. 9 129,48 zł. Ponadto wpływy z różnych opłat wyniosły 3 372,84,60 zł. jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne wykonywane przez podopiecznych GOPS.

Nie uzyskano dochodu z tytułu należności od dłużników funduszu alimentacyjnego zaplanowanych w wysokości 1 000,00 zł. (należności wobec gminy 67 300,23 zł.).

Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 40 078,00 zł. zrealizowane w 100,00% i są to wpływy dotacji na wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w kwocie 38 990,00 zł. oraz wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich 1 088,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących w tym dziale został określony na kwotę 170 980,00 zł. a wykonany w wysokości 170 055,05 zł. składają się na to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz o odsetkami i kosztami upomnień) oraz wpływ opłaty produktowej za lata poprzednie w kwocie 145 129,92 zł. (101,14%planu),
- wpływy z różnych opłat, tj. wpływ opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 514,54 zł. (54,76% planu),
- wpływ czynszu dzierżawnego pod stację telefonii komórkowej w wysokości 9 857,87 zł. (95,34 % planu),
- wpływ dotacji na zadanie „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 12 552,72 zł. (100% planu).

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki zaplanowane na 2016 rok w wysokości 9 991 834,11 zł. zostały zrealizowane w wysokości 8 956 975,91 zł. tj. 89,64 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7 662 889,23 zł. co stanowi 92,34 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 1 294 086,68 zł. co stanowi 76,43% planu. Wykonanie wydatków wg pełnej szczegółowości przedstawiono w III części niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację następujących zadań:

- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej przez wieś Borawskie – 907 302,88 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las - 192 146,13 zł,
- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól we wsi Chrzanowo - 147 593,87 zł,
- opracowano dokumentację projektową przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Przytuły, Supy i Wilamowo i drogi Mroczy-Mikuty na kwotę 30 250,00 zł,
- opracowano dokumentację projektową budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przytuły na kwotę 6 200,00 zł,
- opracowano dokumentację projektową budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilamowo na kwotę 10 593,80 zł.

Wykonanie **wydatków bieżących** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2016 rok przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę – 538 737,31 zł, wydatkowano ogółem – 509 203,67 zł. Wykonanie wydatków wynosi – 94,52% planu. W ramach działu środki przeznaczone na:

- utrzymanie wodociągu gminnego w wysokości 138 882,89 zł, w tym na wynagrodzenie

i pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się poborem opłat za wodę i dozorem nad hydroforniami, zakup materiałów na bieżące naprawy, opłaty za energię elektryczną w hydroforni i pompowniach, wypłat ryczałtu za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych, opłaty za ubezpieczenie sieci wodociągowej, opłaty za badania wody,

– wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej składki w wysokości 2% wpływu podatku rolnego w kwocie 4 329,87 zł,

- odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy oraz wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 365 990,91 zł.

Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 202 099,00 zł. wykonano w kwocie 167 917,27 zł. 83,09% planu, w tym przekazano dotację dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Chrzanowo w wysokości 40 000,00 zł. oraz przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Łomży na 1 599,00 zł. na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego”. Pozostałe wydatki w kwocie 126 318, 27 zł. przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup żwiru, zakup znaków drogowych, odśnieżanie, remonty nawierzchni, wykaszanie traw, ubezpieczenie dróg).

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę wydatków – 5 000,00 zł, wykonano w kwocie 198,00 zł. tj. 3,96% planu na opłaty za sprostowania w księgach wieczystych nieruchomości gminnych.

Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie – 9 000,00 zł. zrealizowano w kwocie 5 577,60 zł., tj. w 61,97% planu. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ogłoszenia w prasie dotyczące zmiany studium zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Administracja publiczna

W roku 2016 na realizację zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej i sołtysów) zaplanowano wydatki w wysokości 1 083 113,00 zł. wykonano w wysokości 1 010 916,47 zł. tj. 93,33% planu następująco:

- 1/ na utrzymanie Rady Gminy - diety dla radnych za udział w sesjach, zakup materiałów kancelaryjnych i innych materiałów, wydatkowano 42 778,33 zł. (80,56 % planu),
- 2/ wydatki związane z działalnością administracji Urzędu Gminy przeznaczono na:
- wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe – 765 191,60 zł,
 - wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy - zlecenia (wynagrodzenie radcy prawnego i inkaso za pobór opłaty skarbowej) - 14 297, 00 zł,
 - badania okresowe pracowników, zwrot za delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników – 42 224,58 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, zakup pieczętek, środków czystości, czasopism – 44 317,31 zł,
 - opłaty za usługi informatyczne, usługi grzewcze, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i budynku, opłaty bankowe, telekomunikacyjne, opłaty za internet, opłaty ubezpieczenia mienia – 73 959,65 zł,
- 3/ na diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i inkaso za pobór zobowiązań przez sołtysów – 27 668,00 zł,
- 4/ na promocję gminy wydatkowano kwotę – 480,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zaplanowane w wysokości 16 460,00 zł. zrealizowane w wysokości 14 023,14 zł., tj. 85,20% przeznaczone na:

- aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych w wysokości 3 104,24 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 8719,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy w wysokości 2 200,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 68 537,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 50 400,54 zł. Realizacja planu wydatków wynosi 73,54 % i dotyczą bieżącej działalności OSP, w szczególności :

- wypłaty wynagrodzenia kierowcy samochodu strażackiego, wraz z pochodnymi – 34 545,34 zł,
- wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 2 300,75 zł,
- zakupu energii elektrycznej, wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich i sprzętu strażackiego – 5 940,10 zł,

- naprawy sprzętu strażackiego, usługi tefonii komórkowej, ubezpieczenie samochodów strażackich – 5 855,60 zł,
- pozostałe wydatki – 1 758,75 zł. (ekwiwalent za pranie odzieży, badania okresowe strażaków, delegacje służbowe, ZFŚS).

Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Plan określony na kwotę 35 000,00 zł. wykonany w wysokości 26 549,52 zł. w 75,86% planu.

Różne rozliczenia

Na rok 2016 zaplanowano rezerwę w wysokości 24 348,00 zł. na realizację zadań nieprzewidzianych w budżecie oraz związanych z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwa nie została rozdysponowana.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na 2016 rok w tym dziale wyniosły – 2 815 032,05 zł, zrealizowane wydatki - 2 570 698,91 zł, co stanowi 91,32% planu. W dziale „Oświata i wychowanie” finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie szkół podstawowych	1 388 888,39
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych	70 426,09
- utrzymanie punktów przedszkolnych	122 510,76
- utrzymanie gimnazjum	642 078,87
- dowożenie uczniów do szkół	167 866,72
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	4 155,00
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach	143 759,63
- pozostała działalność	31 013,45

Wydatki bieżące w tym dziale przedstawiają się następująco:

1. Najwyższy udział w wydatkach na oświatę zajmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ogółem realizacja tych wydatków dla całego działu wynosi 2 070 332,74 zł. co stanowi 80,54 % wykonanych wydatków działu „Oświata i wychowanie”, w tym:

	wykonanie	% wykonania planu
- w szkołach podstawowych	1 110 782,29	99,18%
- w oddziałach przedszkolnych	62 110,31	97,24%
- w punktach przedszkolnych	107 801,32	88,97%
- w gimnazjum	568 224,10	99,60%
- w dowożeniu uczniów do szkół	77 004,04	95,11%
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	130 584,18	52,10%
- w pozostałej działalności	13 826,50	75,02%

2. Wydatki rzeczowe 184 970,01 zł. stanowią 7,19 % wydatków działu i obejmują: zakup węgla, materiałów biurowych, oleju napędowego do autobusów szkolnych, środków utrzymania czystości, czysopism, pomocy dydaktycznych, materiałów do bieżących remontów, energię elektryczną, w tym:

	wykonanie	% wykonania planu
- w szkołach podstawowych	100 649,79	95,35%
- w gimnazjum	10 965,25	87,12%
- w dowożeniu uczniów do szkół	71 375,15	91,91%
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 979,82	19,51%

3. Wydatki na usługi 79 107,59 zł. stanowią 3,08 % zrealizowanych wydatków działu, na które składają się: obsługa centralnego ogrzewania, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie mienia, naprawy, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły, w tym:

	wykonanie	% wykonania planu
- w szkołach podstawowych	54 885,50	89,76%
- w oddziałach przedszkolnych	48,00	9,60%
- w punktach przedszkolnych	144,00	36,00%
- w gimnazjum	769,90	36,66%
- w dowożeniu uczniów do szkół	16 356,02	71,11%
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	754,17	5,57%
- pozostała działalność	6 150,00	61,50%

4. Na pozostałe wydatki przypada kwota 236 288,62 zł. stanowią 9,19% wydatków działu, które obejmują: dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, w tym:

	wykonanie	% wykonania planu
- w szkołach podstawowych	122 570,81	97,18%
- w oddziałach przedszkolnych	8 267,78	87,03%
- w punktach przedszkolnych	14 565,44	89,78%
- w gimnazjum	62 119,62	97,83%
- w dowożeniu uczniów do szkół	3 131,51	72,19%
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 155,00	62,43%
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	10 441,46	41,85%
- pozostała działalność	11 037,00	100,00%

Ochrona zdrowia

Plan wydatków na rok 2016 określony na kwotę 28 495,00 zł, wykonanie wyniosło 24 079,44 zł. – 84,50% planu i obejmuje działania w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (12 079,44 zł.) oraz finansowanie w formie dotacji dla ZPOZ w Łomży zajęć rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Przytuły (12 000,00 zł.).

Pomoc społeczna

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i zadania zlecone, przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 3 008 739,75 zł, realizacja za 2016 rok wyniosła kwotę 2 889 881,53 zł, co stanowi 96,05 % planu. Na poszczególne zadania przypada :

- wydatki poniesione za pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej 85 386,10 zł. (99,97% planu),
- wydatki na rzecz rodziny zastępczej pełniącej opiekę nad dzieckiem 3 960,00 zł. (94,29% planu),
- zatrudnienie asystenta rodziny 6 493,33 zł. (47,83% planu),
- świadczenia wychowawcze w zakresie programu 500+ i koszty obsługi tych świadczeń 1 523 740,46 zł. (99,49% planu),

- świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tego zadania – 982 051,84 zł. (95,81% planu),
- opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6 021,28 zł. (89,87% planu),
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze - 40 319,80 zł. (74,67% planu),
- wypłaty zasiłków stałych 13 342,69 zł. (83,39% planu),
- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 162 885,70 zł. (82,38% planu), w tym na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (146 763,42 zł.), opłatę za energię, usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, opłatę ubezpieczenia sprzętu komputerowego (16 122,28 zł.).
- wydatki na finansowanie dożywiania, inne zasiłki celowe (60 000,00 zł.), świadczenia w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych (5 621,40 zł.) oraz wydatki z tytułu kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny (58,96 zł.), wykonane łącznie w wysokości 65 680,36 zł. (98,04% planu).

Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wynikające z ustawy o systemie oświaty w wysokości 51 861,00 zł. i wypłacono stypendia socjalne i wyprawki szkolne dla uczniów w kwocie 49 520,40 zł, tj. 95,49% planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie budżetu na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę – 335 646,00 zł. a wykonanie wyniosło 272 356 zł. (81,14% planu) następująco na:

- serwis przydomowych oczyszczalni ścieków 2 460,00 zł. (70,29% planu),
- gospodarkę odpadami komunalnymi – 154 787,32 zł. (88,41% planu). Są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika – 25 619,62 zł, konserwacja oprogramowania i wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 121 444,73 zł, pozostałe wydatki na inkaso dla sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne, zakup materiałów, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracownika – 7 722,97 zł.
- utrzymanie psów w schronisku – 16 000,00 zł. (64,00% planu)
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacji oświetlenia – 68 764,45 zł. (73,15% planu)
- „pozostała działalność” – wydatki zostały wykonane w wysokości 30 344,29 zł. (79,73% planu) i poniesione na opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych, na

zakup paliwa i innych materiałów do koparki gminnej, na utrzymanie obiektów komunalnych, na opłatę za odbiór odpadów zawierających azbest.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki zaplanowano w kwocie – 74 200,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 71 566,68 zł. tj. 96,45% planu. Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie świetlicy wiejskiej w kwocie 11 780,75 zł. (91,32% planu) dotyczą zakupu opału do świetlicy i opłat za energię,
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach przekazano dotację podmiotową w wysokości 59 785,93 zł. (97,53% planu).

Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 500,00 zł. wykonania nie było.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Nazwa programu	Nazwa zadania, projektu lub opis wydatków	Plan wydatków na 2016 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec 2016 roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Termomodernizacja budynku oraz wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Przytułach	2 492 729,00	0,00	2 492 729,00	0,00	Uchwała Nr XIII/88/2016 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 czerwca 2016 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej przez wieś Borawskie		1 239 931,00	0,00	1 223 431,00	Uchwała Nr XIII/88/2016 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 czerwca 2016 roku
				16 500,00		Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 14 września 2016 roku
			25 000,00	25 000,00		Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 grudnia 2016 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja zadań wykazanych w przedsięwzięciach na lata 2016-2017 nastąpi w roku 2017 zgodnie z umowami zawartymi z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w Gminie wystąpiły należności wymagalne z następujących tytułów:

L.p.	Rodzaj należności	Kwota zł.
I.	Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat :	77 362,78
1.	Opłata za wodę z wodociągu gminnego	47 883,60
2.	Podatek od nieruchomości	16 159,41
3.	Podatek rolny	7 082,90
4.	Podatek leśny	865,00
5.	Podatek od środków transportu	
6.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	244,00
7.	Opłata za gospodarowanie odpadami	4 811,60
8.	Opłata za najem lokalu	316,27
II.	Pozostałe należności wymagalne z tytułu :	72 993, 57
1.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dłużnicy alimentacyjni)	67 300,23
2.	Kary od osób fizycznych	5 693,34
3.	Usługi	80,41
	Razem : I + II	150 436,76

Na należności składają się nieuregulowane opłaty za pobór wody z wodociągu gminnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatki od osób fizycznych, wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych tj. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego. Pobór należności jest monitorowany na bieżąco. W przypadku trudności w wyegzekwowaniu należności

wystawiane są tytuły wykonawcze. Z informacji uzyskanych w ramach prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskanie należności jest utrudnione, ponieważ większość dłużników nie pracuje, nie ma stałych dochodów lub nie wykazuje żadnych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności niewymagalne wyniosły 3 075,48 zł. z tytułu opłat czynszu za lokal i dzierżawę, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i zwrotu kary.

Na koniec 2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których realizacja nastąpi w 2017 roku na kwotę 258 392,85 zł. Zobowiązania obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyrównanie do średniego wynagrodzenia nauczycieli wraz pochodnymi za 2016 r, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, utrzymanie psów w schronisku, wywóz nieczystości.

Zobowiązania z tytułu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 1092 775,00 zł, z tego do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku 1 055 275,00 zł. ostateczna spłata planowana do 31 grudnia 2020 roku.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 37 500,00 zł. planowana spłata do 30 czerwca 2018 roku.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2016 r. jest zgodne ze sprawozdaniami:

Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,

Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,

Rb – NDS o nadwyżce – deficycie budżetowym,

Rb - PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,

Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

Rb – N o stanie należności,

Rb – 50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,

Rb – ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski