

WYSOKA RADO !

Przedkładam Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2016 rok.

Plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31.12. 2016 roku wyniósł:

- **dochody – 26 992 106,28 zł,**
- **wydatki – 26 362 106,28 zł.**

Wykonanie budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco:

- **dochody – 26 657 693,02 zł,**
- **wydatki – 25 110 655,92 zł.**

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w **98,76 %** w stosunku do planu rocznego, a wydatki w **95,25 %**.

Przychody: 690 571,89 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie: **690 571,89 zł.**

Rozchody: 1 320 000,00 zł, w tym:

- spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie: **1 320 000,00 zł.**

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w 2016 roku do gminnego budżetu nie wpłynęły dochody w wysokości **228 777,43 zł**, z czego:

- w podatku od nieruchomości **202 058,02 zł,**
- w podatku od środków transportowych **26 719,41 zł.**

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły: **3 995 616,55 zł**,

w tym:

I. należności wymagalne ogółem 2 582 177,89 w tym:

1. należności wymagalne z tytułu podatków i opłat **1 491 210,98 zł**, z czego:

- w podatku rolnym **31 703,64 zł,**
- w podatku od nieruchomości **240 066,39 zł,**
- w podatku od środków transportowych **24 239,00 zł,**
- w opłatach mieszkaniowych **1 060 297,36 zł,**
- pozostałe należności wymagalne **134 904,59 zł.**

2. należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych w wysokości: **1 090 966,91 zł.**

II. pozostałe należności 1 413 438,66 zł, z tego:

1. należności z tytułu środków na rachunku bankowym **1 379 219,48 zł**, w tym pomniejszone o subwencję oświatową za styczeń 2017 r. i niewykorzystane dotacje **852 074,60 zł**,
2. pozostałe należności **34 219,18 zł**.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły: **2 060 000 zł**,

w tym **1 390 240 zł** na realizację projektów przy udziale środków Unii Europejskiej.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie stanowi **7,73 %** wykonanych dochodów gminy, natomiast bez zadłużenia na realizację projektów unijnych zadłużenie stanowi **2,51 %**.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i 3, natomiast wykonanie wydatków załączniki Nr 2 i 4.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 5.

Wykonanie wydatków według ważniejszych kierunków przedstawia załącznik Nr 6.

Wykonanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik Nr 7.

Zrealizowane wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 8.

Wykaz dotacji podmiotowych przedstawia załącznik Nr 9.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 10.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o stopniu zaawansowania realizacji programu wieloletniego, przedstawia załącznik Nr 11.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rb za 2016 rok, które przedkładane są Ministerstwu Finansów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

WÓJT GMINY
Madowska
Teresa Sadowska

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BANIE ZA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	903 324,76	902 300,93	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	293,67	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	293,67	
	01095		Pozostała działalność	903 324,76	902 007,26	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich)</i>	10 000,00	8 682,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	893 324,76	893 324,76	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 225 450,00	29 488,03	966 349,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 000,00	1 750,00	122 024,46
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	1 750,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00		122 024,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 450,00	0,00	844 324,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		33,82
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		7 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	610 450,00		610 450,00
		6630	Dotacje celowe udzielane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00		226 640,97

60017		Drogi wewnętrzne	78 000,00	27 738,03	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(wpływy za dzierżawę gruntów pod infrastrukturę siłowni wiatrowych)</i>	78 000,00	27 687,86	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,17	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 261 305,54	783 024,08	536 498,80
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 363,54	175 355,35	536 498,80
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	37 159,62	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 280,75	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego)</i>	92 000,00	107 316,95	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>(wpływy ze sprzedaży budynków, lokali, gruntów)</i>	528 363,54		536 498,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 598,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	
70095		Pozostała działalność	600 942,00	607 668,73	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(wpływy z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe)</i>	570 000,00	568 214,97	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 942,00	32 282,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 171,68	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	15 764,60	0,00
71035		Cmentarze	20 000,00	15 764,60	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	15 764,60	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	996 546,00	1 196 568,61	93,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 136,00	51 708,67	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 136,00	51 697,82	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	
	75023		Urzędy gmin	939 410,00	1 144 859,94	93,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 698,32	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		93,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot z US podatku Vat z lat ubiegłych)	909 410,00	1 114 009,51	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 602,00	10 360,83	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 092,00	5 067,48	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 092,00	5 067,48	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 510,00	5 293,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 510,00	5 293,35	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	3 121,58	10,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 121,58	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	521,33	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 600,00	

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 344 102,00	7 224 960,96	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 872,00	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 872,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 103 000,00	2 984 398,84	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 708 355,24	
		Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	1 001 196,00	
		Wpływy z podatku leśnego	197 000,00	194 474,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	8 764,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	61 287,00	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 153,00	
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 042,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 728 000,00	1 692 582,63	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	571 823,17	
		Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	938 314,92	
		Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	742,93	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	33 650,00	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	34 553,00	
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	12 279,50	
		Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	13 315,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	78 304,01	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	6 380,73	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 219,37	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00	200 514,03	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 137,00	
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	108 000,00	120 384,74	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym wpływy za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie infrastruktury w drogach publiczny gminnych)	80 000,00	55 686,27	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 290,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,02	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 302 102,00	2 345 593,46	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 232 102,00	2 278 970,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	66 623,46	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 969 538,46	7 923 430,61	30 758,31
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 366 111,00	5 346 508,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 366 111,00	5 346 508,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 533 641,00	2 533 641,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 533 641,00	2 533 641,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 786,46	43 281,61	30 758,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	4 253,46	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39 028,15	39 028,15	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 758,31		30 758,31
	80101	Szkoły podstawowe	226 562,55	241 821,43	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 923,21	25 869,59	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,73	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	13,43	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25 923,21	25 814,80	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	40,63	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 540,00	57 540,00	
	80104	Przedszkola	57 540,00	57 540,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 190,00	135 650,21	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,68	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	119 190,00	119 190,00	
			0,00	1 345,75	

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 113,78	
80110		Gimnazja	19 574,37	18 426,66	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,27	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 574,37	18 371,50	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	53,89	
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	4 110,00	4 110,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 110,00	4 110,00	
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	224,97	224,97	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224,97	224,97	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 866 938,97	6 617 082,38	5 845,00
85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 300,00	21 300,00	
85211		Świadczenia wychowawcze	3 157 036,00	2 971 012,64	5 845,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 151 191,00	2 971 012,64	
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 845,00		5 845,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 739,00	2 695 460,51	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,24	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 715 739,00	2 693 281,13	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 106,74	
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	53 202,00	52 007,59	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 413,00	20 522,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 789,00	31 484,99	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 437,00	157 749,22	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 037,00	157 749,22	
85215		Dodatki mieszkaniowe	218,97	78,90	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218,97	78,90	
85216		Zasilki stałe	418 778,00	402 912,14	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	418 778,00	402 912,14	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 428,00	121 432,38	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,38	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 567,00	1 567,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 861,00	119 861,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	20 651,67	0,00
	0830	Wpływy z usług (wpływy z opłat za usługi opiekuńcze)	18 000,00	20 651,67	
85295		Pozostała działalność	174 800,00	174 477,33	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	67,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 700,00	172 700,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 710,33	

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 436,00	55 745,93	0,00	
				65 436,00	55 745,93	0,00	
		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	64 509,00	55 070,93		
				927,00	675,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90002		Gospodarka odpadami	78 300,00	62 338,31	18 300,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	35 141,24	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	34 245,53		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	824,04		
				0,00	71,67		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 300,00	0,00	18 300,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 300,00		18 300,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 302,50	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 302,50		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	18 894,57	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 771,63		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,94		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	13 800,54	20 026,32	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 837,65	26,32	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 561,97		
		0830	Wpływy z usług	0,00	270,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		26,32	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5,68	
	92116	Biblioteki		0,00	1,89	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,89	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	9 961,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług		0,00	9 961,00	
	6630	Dotacje cenowe udzielane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00		20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		0,00	3,52	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	3,52	0,00
	2910			0,00	3,52	
RAZEM			26 992 106,28	25 079 812,34	1 577 880,68	

WÓJT GMINY
Teresa Sadowska

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BANIE ZA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 362 324,76	953 607,64	365 094,97
	01008		Melioracje wodne	21 800,00	21 090,79	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	21 090,79	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	407 200,00	0,00	365 094,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 200,00		365 094,97
	01030		Izby Rolnicze	40 000,00	39 192,09	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	39 192,09	
	01095		Pozostała działalność	893 324,76	893 324,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,37	1 455,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	820,65	820,65	
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	875 808,59	875 808,59	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 919 028,40	201 899,54	1 704 530,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253 434,00	2 435,40	249 563,92
		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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631,00	630,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 440,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	246,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	35,28	
				100,00	28,48	

4560	Odsetki od 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	55,00	55,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		249 563,92
60016	Drogi publiczne gminne	1 665 594,40	199 464,14	1 454 966,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 655,19	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	30,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa przystanków)	25 514,00	24 755,64	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 752,00	8 720,82	
4270	Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych)	134 000,00	127 913,89	
4300	Zakup usług pozostałych (w tym zimowe utrzymanie dróg)	35 500,00	35 388,60	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 028,40		1 454 966,47
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	910 000,00	748 344,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 530,00	44 359,70	0,00
4300	Zakup usług pozostałych (wyceny, ogłoszenia, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży)			
4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	34 239,30	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 520,00	6 520,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	8,00	
70095	Pozostała działalność	6 000,00	3 592,40	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 856,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	135,99	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 797,51	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały budowlane)	75 000,00	69 223,58	
4260	Zakup energii (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna)	260 500,00	260 441,79	
4270	Zakup usług remontowych (fundusz remontowy, remonty budynków komunalnych)			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym wywóz nieczystości, usługi kominarskie, opłaty na rzecz wspólnot mieszk.)	231 500,00	196 526,73	
		122 470,00	111 647,56	

		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	354,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		188 500,00	130 783,39	24 245,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		40 000,00	22 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	22 600,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		25 500,00	15 990,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 500,00	15 990,00	
	71035		Cmentarze		123 000,00	92 193,39	24 245,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	635,45	
		4260	Zakup energii		3 000,00	2 123,36	
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>utrzymanie cmentarzy komunalnych</i>)		89 500,00	89 434,58	
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00		24 245,30
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 075 346,34	2 948 456,70	34 150,95
	75011		Urzędy wojewódzkie		61 063,00	55 624,64	0,00
		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		3 914,00	3 913,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 617,22	43 560,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 171,97	7 444,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 166,81	512,54	
		4300	Zakup usług pozostałych		180,00	180,00	
		4560	Odsetki od 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		13,00	13,00	
	75022		Rady gmin		71 500,00	71 423,09	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety radnych</i>)		71 500,00	71 423,09	
	75023		Urzędy gmin		2 557 573,00	2 463 943,11	34 150,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (<i>świadczenia bhp dla pracowników</i>)		6 000,00	4 660,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 280 000,00	1 268 819,66	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 300,00	96 288,97	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		54 000,00	47 147,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230 000,00	228 019,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000,00	17 926,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00	35 243,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego)		104 400,00	99 889,92	
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	3 846,58	
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)		25 000,00	19 185,74	
	4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	6 737,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)		2 100,00	1 605,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym usługi pocztowe, bankowe, prawnicze, informatyczne)		553 573,00	545 108,79	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	13 188,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	13 282,86	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	489,33	
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, sprzętu elektronicznego, pojazdu)		6 000,00	4 173,70	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 000,00	28 128,56	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	3 009,92	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 000,00	27 190,94	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 200,00		34 150,95
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		51 000,00	39 520,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000,00	29 031,37	
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	10 489,50	
75095		Pozostała działalność		334 210,34	317 944,99	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Składka członkowska do ZGDO)		232 310,00	232 195,47	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety soltysów)		18 000,00	13 392,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 587,00	5 587,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały dla sołtysów, środki dla sołectw)		46 219,34	39 171,42	
		4300	Zakup usług pozostałych		21 784,00	17 293,50	
		4430	Różne opłaty i składki (składka członkowska DIROW, Pomerania)		10 310,00	10 305,60	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		14 602,00	10 360,83	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 092,00	5 067,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187,50	187,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 096,50	1 096,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 808,00	3 783,48	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		9 510,00	5 293,35	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 105,00	4 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139,47	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9,84	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		853,69	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		692,47	692,47	
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		409,53	300,88	
752			OBRONA NARODOWA		887,00	0,00	
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		887,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		887,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		116 000,00	91 376,45	18 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		18 600,00	600,00	18 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		600,00	600,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		18 000,00		18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		90 000,00	83 642,20	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za akcje pożarnicze)		11 400,00	11 328,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	3 600,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		300,00	300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	685,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	32,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 620,00	3 698,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo do samochodów pożarniczych, sprzęt pożarniczy, opłd, mundury, wyposażenie remizy strażackiej)		41 900,00	39 643,26	
		4260	Zakup energii		5 000,00	4 585,52	
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	6 130,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 880,00	4 880,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 497,99	
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, pojazdów, strażaków)		6 300,00	6 259,77	
	75495		Pozostała działalność		7 400,00	7 134,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 313,25	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 900,00	3 821,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		91 300,00	71 770,84	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		91 300,00	71 770,84	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		91 300,00	71 770,84	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		104 362,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		104 362,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		104 362,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 887 003,55	7 846 934,10	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 569 749,46	3 559 597,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dod. mieszkaniowe, wiejskie, świadc. bhp)		157 134,14	156 882,39	
		3240	Stypendia dla uczniów		1 590,00	1 590,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 338 897,76	2 338 344,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		190 058,85	189 975,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		449 873,45	446 689,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		51 840,22	51 797,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 011,69	26 829,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 693,83	69 756,84	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 666,55	33 406,02	
	4260	Zakup energii	21 000,00	20 608,04	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 754,98	45 994,31	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 739,00	3 597,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 954,89	2 903,08	
	4430	Różne opłaty i składki	973,32	973,32	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 700,78	165 700,78	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 399,12	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 157,00	173 449,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 869,00	10 901,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 709,31	120 841,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 157,69	8 058,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 181,00	21 417,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 031,66	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	
80104		Przedszkola	964 655,00	960 628,02	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 526,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 777,36	634 983,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 577,64	47 577,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 400,00	114 118,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 725,87	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 128,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 991,93	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 046,39	
	4260	Zakup energii	7 650,00	7 282,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 472,39	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za przedszkole dzieci z Gminy Banie w placówkach innych gmin)			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	44 764,91	
			2 000,00	1 636,47	

	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	163,65	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 650,00	36 650,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	360,00	
80110		Gimnazja		2 394 188,24	2 392 968,58	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		97 505,82	97 505,82	
	3240	Stypendia dla uczniów		3 000,00	3 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 542 002,86	1 542 002,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 207,81	125 207,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276 532,63	276 532,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32 330,46	32 330,46	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 976,95	23 976,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 833,99	111 822,09	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 996,81	21 805,84	
	4260	Zakup energii		25 017,00	25 016,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		130,00	130,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		33 618,00	33 617,40	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 992,00	4 991,91	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	1 085,15	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 113,91	91 113,91	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 830,00	2 830,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół		380 000,00	364 762,85	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 750,00	1 309,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	7 656,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	12 380,83	
	4300	Zakup usług pozostałych (przewozy szkolne)		347 300,00	336 895,10	
	4430	Różne opłaty i składki		6 700,00	6 521,44	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 747,00	12 686,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 747,00	12 686,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		161 786,49	159 640,26	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 252,00	121 445,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 542,68	10 436,04	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 906,48	21 694,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,54	1 681,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 381,79	4 381,79	
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	24 778,17	24 534,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 865,83	12 654,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 441,85	4 412,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,96	632,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,63	2 435,63	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5,40	5,40	
	4260	Zakup energii	756,68	756,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,17	1 700,17	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,42	64,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 782,32	1 782,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,91	89,91	
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	183 966,19	183 692,06	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,25	2 405,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 469,25	144 264,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752,00	752,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 825,78	25 825,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255,16	3 255,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 418,22	2 409,90	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277,75	277,75	
	4260	Zakup energii	660,00	628,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	1 416,15	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00	34,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,81	2 392,81	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,97	29,97	
80195		Pozostała działalność	14 976,00	14 974,38	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00	1 691,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 715,00	7 714,27	
851		OCHRONA ZDROWIA	181 640,00	147 906,81	5 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	16 939,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 964,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 975,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 000,00	98 036,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 590,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym wynagrodzenia opiekunów świetlic)	46 700,00	37 075,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i materiały do świetlic opiekuńczych)	17 000,00	14 796,43	
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 151,38	
	4260	Zakup energii (w tym ogrzewanie świetlic opiekuńczych)	6 000,00	584,30	
	4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne, szkolenia)	32 796,00	28 441,81	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 396,00	6 396,00	
85195		Pozostała działalność	43 640,00	32 931,33	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 735,00	3 735,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	4 396,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		5 000,00

852			POMOC SPOŁECZNA	8 018 538,97	7 663 366,54	5 845,00
	85204		Rodziny zastępcze	26 854,09	26 854,09	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 854,09	26 854,09	
	85206		Wspieranie rodziny	29 666,70	29 666,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 268,85	4 268,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607,37	607,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 790,48	24 790,48	
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 157 036,00	2 971 012,64	5 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 093 895,28	2 914 166,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 784,06	34 784,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,60	5 645,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 965,99	8 965,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 095,24	4 645,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,46	43,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 837,42	1 837,42	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 845,00		5 845,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 739,00	2 693 281,13	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 547 557,69	2 525 229,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 271,31	74 221,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 910,00	93 830,34	
	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	53 202,00	52 007,59	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 202,00	52 007,59	

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	707 037,00	627 450,37	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 037,00	194 503,85	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej)	449 000,00	432 946,52	
85215		Dodatki mieszkaniowe	46 618,97	45 476,91	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 618,30	45 476,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,67	0,67	
85216		Zasilki stałe	418 778,00	402 912,14	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	418 778,00	402 912,14	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 070,45	456 509,94	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp dla prac.)	2 125,82	2 125,82	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 543,50	1 543,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 645,21	268 813,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 494,67	25 494,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 660,00	69 342,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 040,00	7 921,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 167,18	8 713,35	
	4260	Zakup energii	4 700,00	4 226,75	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	479,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	345,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 212,93	52 983,05	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	3 117,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	157,12	
	4430	Różne opłaty i składki	840,28	840,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 711,32	8 711,32	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115,56	115,56	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 578,98	1 578,98	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 136,76	131 531,01	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 221,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 090,00	50 072,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 702,12	3 702,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 324,64	19 056,24	

	4120	Składki na Fundusz Pracy		725,00	696,49	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 022,86	50 766,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110,00	110,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00	75,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 715,00	2 713,65	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 917,14	2 917,14	
85295		Pozostała działalność		270 400,00	226 664,02	0,00
	3110	Świadczenia społeczne (w tym dożywianie)		269 700,00	225 997,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	67,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		85 436,00	69 513,66	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		85 436,00	69 513,66	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów		81 709,00	68 218,66	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 727,00	1 295,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 063 200,00	776 609,17	104 176,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		287 900,00	274 488,18	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	32,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00	33 875,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 600,00	2 590,31	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00	6 318,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	521,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części zamiennych do ciągnika)		18 600,00	16 387,55	
	4260	Zakup energii		18 100,00	10 759,40	
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym opłaty za administrowanie oczyszczalnią w Lubanowie)		143 000,00	142 532,63	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 800,00	3 690,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	2 029,50	
	4430	Różne opłaty i składki (ubezp. ciągnika, opłaty na rzecz ochrony środowiska)		54 800,00	54 657,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 093,93	

90002		Gospodarka odpadami		74 100,00	70 009,04	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	21,21	
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym wywóz odpadów)		66 000,00	62 706,23	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 300,00	7 281,60	
90003		Oczyszczanie miast i wsi		67 000,00	61 502,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	849,05	
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym usługi PUK)		65 000,00	60 653,79	
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		271 200,00	67 523,20	56 126,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	5 570,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup kosiarek dla sołectw, paliwa do kosiarek, sadzonek)		46 293,60	35 811,31	
	4270	Zakup usług remontowych		2 368,00	444,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym usługi PUK, usuwanie drzew i krzewów, niszczenie chwastów)				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 578,00	25 697,89	56 126,62
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		169 960,40		48 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 625,00	16 605,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 000,00		48 050,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		252 375,00	245 347,19	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 900,00	5 663,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 167,04	
	4260	Zakup energii		153 200,00	153 155,02	
	4270	Zakup usług remontowych		75 000,00	73 846,77	
	4300	Zakup usług pozostałych		8 645,00	7 939,46	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
90095		Pozostała działalność		3 630,00	3 575,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	41 133,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	2 016,53	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		40 000,00	39 117,19	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		974 840,66	796 449,54	64 832,51
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		643 140,66	513 061,18	24 832,50
				325 000,00	325 000,00	

	2800	Dotacja celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	64 401,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 513,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	25 549,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 549,44	35 105,29	
	4260	Zakup energii	64 400,00	46 539,34	
	4270	Zakup usług remontowych	13 067,00	7 447,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 424,22	4 443,01	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 192,80	
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	869,73	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 700,00		24 832,50
	92116	Biblioteki	222 300,00	221 206,57	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	219 995,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	910,71	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 700,00	11 904,79	40 000,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	9 231,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	590,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00	2 083,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00		40 000,01
	92195	Pozostała działalność	51 700,00	50 277,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	587,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	49 690,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	369 096,60	262 407,72	64 993,25
	92601	Obiekty sportowe	97 380,60	67 774,98	17 994,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 944,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 110,98	
	4260	Zakup energii	29 880,60	18 755,54	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 963,61	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		17 994,25
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 500,00	178 861,95	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000,00	151 217,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	239,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	352,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 253,20	9 554,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 746,80	17 498,72	
92695		Pozostała działalność	70 216,00	15 770,79	46 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 711,00	10 835,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 275,22	4 935,16	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 229,78		46 999,00
		RAZEM	26 362 106,28	22 719 786,93	2 390 868,99

WÓJT GMINY
Teresa Sadowska

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONY ZA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	893 324,76	893 324,76
	01095		Pozostała działalność	893 324,76	893 324,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	893 324,76	893 324,76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 136,00	51 697,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 136,00	51 697,82
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 602,00	10 360,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 092,00	5 067,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 092,00	5 067,48
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 510,00	5 293,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 510,00	5 293,35
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 722,55	44 411,27
	80101		Szkoły podstawowe	25 923,21	25 814,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 923,21	25 814,80
	80110		Gimnazja	19 574,37	18 371,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 574,37	18 371,50
	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	224,97	224,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224,97	224,97

852			POMOC SPOLECZNA		5 896 073,97	5 692 374,27
	85211		Świadczenia wychowawcze		3 157 036,00	2 976 857,64
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		3 151 191,00	2 971 012,64
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		5 845,00	5 845,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 715 739,00	2 693 281,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 715 739,00	2 693 281,13
	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		21 413,00	20 522,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 413,00	20 522,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe		218,97	78,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		218,97	78,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 567,00	1 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 567,00	1 567,00
	85295		Pozostała działalność		100,00	67,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		100,00	67,00
RAZEM					6 906 859,28	6 692 168,95

WÓJT GMINY
Chadów
Iwona Sadowska

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	893 324,76	893 324,76
	01095		Pozostała działalność	893 324,76	893 324,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,37	1 455,37
		4300	Zakup usług pozostałych	820,65	820,65
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	875 808,59	875 808,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 136,00	51 697,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 136,00	51 697,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 617,22	43 560,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 171,97	7 444,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,81	512,54
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 602,00	10 360,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 092,00	5 067,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,50	187,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,50	1 096,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 783,48
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	9 510,00	5 293,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 105,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,47	692,47
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	409,53	300,88

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 722,55	44 411,27
	80101		Szkoły podstawowe	25 923,21	25 814,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	256,66	255,59
	80110		Gimnazja	25 666,55	25 559,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 574,37	18 371,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193,80	181,90
	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	19 380,57	18 189,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	224,97	224,97
852			POMOC SPOŁECZNA		
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 896 073,97	5 692 374,27
		3110	Świadczenia społeczne	3 157 036,00	2 976 857,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 895,28	2 914 166,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 784,06	34 784,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 645,60	5 645,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,50	73,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 965,99	8 965,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 095,24	4 645,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,46	43,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,45	820,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837,42	1 837,42
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 845,00	5 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 739,00	2 693 281,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 557,69	2 525 229,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 271,31	74 221,31
				93 910,00	93 830,34

	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	21 413,00	20 522,60
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 413,00	20 522,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	218,97	78,90
		3110 Świadczenia społeczne	218,30	78,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,67	0,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 567,00	1 567,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 543,50	1 543,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23,50	23,50
	85295	Pozostała działalność	100,00	67,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	67,00
		RAZEM	6 906 859,28	6 692 168,95

WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
 Teresa Sadowska

WYKONANIE DOCHODÓW W 2016 R. WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Udział w dochodach ogółem	
		Kwota w zł	%
A	DOCHODY WŁASNE	9 864 919,57	37,01
I	Podatki:	4 598 783,27	17,25
1	rolny	1 939 510,92	7,28
2	od nieruchomości	2 280 178,41	8,55
3	leśny	195 216,93	0,73
4	od środków transportowych	42 414,00	0,16
5	od czynności cywilnoprawnych	139 591,01	0,52
6	dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 872,00	0,01
II	Oplaty:	224 804,51	0,84
1	skarbowe	23 137,00	0,09
2	targowa	13 315,00	0,05
3	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 384,74	0,45
4	wpływy z innych lokalnych opłat	67 967,77	0,25
III	Dochody z majątku:	1 305 571,74	4,90
1	sprzedaż składników majątkowych	536 661,94	2,01
2	najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste	768 909,80	2,88
IV	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2 345 593,46	8,80
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 278 970,00	8,55
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	66 623,46	0,25
V	Różne dochody	1 390 166,59	5,21
1.	zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	1 114 009,51	4,18
2.	pozostałe dochody	276 157,08	1,04
B	SUBWENCJE I DOTACJE:	16 792 773,45	62,99
I	Subwencje	7 880 149,00	29,56
II	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8 912 624,45	33,43
RAZEM		26 657 693,02	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW W 2016 R. WG WAŻNIEJSZYCH KIERUNKÓW

KIERUNKI WYDATKÓW		Udział w wydatkach ogółem	
		Kwota w zł	%
1	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	7 916 447,76	31,53
2	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, polityka społeczna	7 822 118,35	31,15
3	Administracja publiczna i inne	2 992 968,48	11,92
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 785,79	3,51
5	Gospodarka mieszkaniowa	748 344,00	2,98
6	Kultura i sport	1 188 683,02	4,73
7	Transport i łączność	1 906 429,93	7,59
8	Rolnictwo i łowiectwo	1 318 702,61	5,25
9	Obsługa długu	71 770,84	0,29
10	Planowanie przestrzenne i cmentarze	155 028,69	0,62
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 376,45	0,44
RAZEM		25 110 655,92	100,00

WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
 Teresa Sadowska

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2016 R.**

I. Dochody**ZESPÓŁ SZKÓŁ W BANIACH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 000,00	135 503,40
	80110		Gimnazja	230 000,00	135 503,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 139,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 120,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	127 443,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	4 500,00	800,00
			Razem dochody	230 000,00	135 503,40

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 000,00	135 503,40
	80110		Gimnazja	230 000,00	135 503,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 303,57	65 303,57
		4220	Zakup środków żywności	127 196,43	54 293,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 100,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 871,97
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 934,63
			Razem wydatki	230 000,00	135 503,40

I. Dochody**SZKOŁA PODSTAWOWA W SWOBNICY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 000,00	35 045,14
	80101		Szkoły podstawowe	101 000,00	35 045,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	22 689,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 256,00
			Razem dochody	101 000,00	35 045,14

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 000,00	35 045,14
	80101		Szkoły podstawowe	101 000,00	35 045,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 123,40	8 122,43
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	22 776,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	259,60	259,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 770,05
		4430	Różne opłaty i składki	117,00	117,00
			Razem wydatki	101 000,00	35 045,14

I.Dochody**SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBANOWIE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000,00	31 947,07
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	31 947,07
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	31 247,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00
			Razem dochody	75 000,00	31 947,07

II.Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000,00	31 947,07
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	31 947,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 009,96
		4220	Zakup środków żywności	63 300,00	30 475,03
		4260	Zakup energii	700,00	314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	148,08
			Razem wydatki	75 000,00	31 947,07

I.Dochody**PRZEDSZKOLE W BANIACH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 000,00	122 534,72
	80104		Przedszkola	195 000,00	122 534,72
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	36 140,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	76 801,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 555,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	36,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00
			Razem dochody	195 000,00	122 534,72

II.Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 000,00	122 534,72
	80104		Przedszkola	195 000,00	122 534,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 673,21
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	83 041,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	62,50
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 745,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 429,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 428,90
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	154,31
			Razem wydatki	195 000,00	122 534,72

**ZREALIZOWANE WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W
RAMACH BUDŻETU GMINY BANIE W 2016 R.
FUNDUSZ SOŁECKI**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan w zł	Wykonanie w zł
			Sołectwo Babinek	19 933,65	19 915,25
750	75095	4210		4 133,65	4 115,25
		4300		1 800,00	1 800,00
900	90004	4210		4 275,00	4 275,00
		4270		165,00	165,00
		4300		60,00	60,00
921	92109	4210		7 445,78	7 445,78
		4270		430,00	430,00
		4300		124,22	124,22
926	92695	4210		1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Banie	30 761,80	30 007,06
710	71035	6050		25 000,00	24 245,30
750	75095	4170		1 402,00	1 402,00
		4210		3 159,80	3 159,76
		4300		1 200,00	1 200,00
			Sołectwo Baniewice	22 609,92	22 582,32
750	75095	4170		2 900,00	2 900,00
		4210		2 001,00	1 973,40
		4300		1 599,00	1 599,00
900	90004	4210		339,60	339,60
		6050		15 770,32	15 770,32
			Sołectwo Dłusko Gryfińskie	15 473,19	15 461,45
750	75095	4210		2 473,19	2 472,82
		4300		500,00	500,00
900	90004	4210		788,00	777,12
		4300		212,00	211,51
926	92695	6050		11 500,00	11 500,00
			Sołectwo Dłużyna	12 489,29	10 771,13
750	75095	4210		1 500,00	1 482,25
		4300		1 500,00	1 500,00
900	90004	4210		3 789,29	2 310,33
921	92109	4210		1 500,00	1 296,55
926	92695	6050		4 200,00	4 182,00
			Sołectwo Górnowo	9 966,82	9 914,23
750	75095	4210		2 766,82	2 764,93
900	90004	4210		1 200,00	1 199,30
926	92695	6050		6 000,00	5 950,00
			Sołectwo Kunowo	16 642,13	16 622,73
750	75095	4170		526,00	526,00
		4210		2 174,00	2 172,40
		4300		900,00	900,00
900	90004	4210		1 194,00	1 187,97
		4300		306,00	305,98
921	92109	4210		1 542,13	1 536,13

926	92601	6050		10 000,00	9 994,25
			Solectwo Lubanowo	30 761,80	29 609,85
750	75095	4210		4 900,00	4 899,90
		4300		2 600,00	2 600,00
900	90004	4210		3 261,80	2 110,84
921	92109	4210		4 143,00	4 143,00
		4270		357,00	356,70
926	92601	6050		8 000,00	8 000,00
926	92695	4210		167,00	166,71
		4300		400,00	400,00
		6050		6 933,00	6 932,70
			Solectwo Parnica	9 197,78	5 185,69
750	75095	4210		2 500,00	1 412,37
900	90004	4210		500,00	0,00
921	92109	4210		2 500,00	1 202,48
926	92695	6050		3 697,78	2 570,84
			Solectwo Piaseczno	17 349,66	17 302,77
750	75095	4210		1 650,00	1 647,21
		4300		3 800,00	3 800,00
900	90004	4210		400,00	378,75
921	92109	4210		1 499,66	1 476,81
		6050		10 000,00	10 000,00
			Solectwo Piaskowo	8 521,02	8 386,66
750	75095	4210		2 000,00	1 989,56
900	90004	4210		1 297,00	1 296,46
		4270		203,00	203,00
921	92109	4210		1 521,02	1 419,25
		6050		1 700,00	1 678,71
926	92695	4210		700,00	699,69
		6050		1 100,00	1 099,99
			Solectwo Rożnowo	12 120,15	12 111,81
750	75095	4210		815,00	815,00
		4300		185,00	184,50
900	90004	4210		500,00	500,00
921	92109	4210		420,15	412,31
		6050		9 700,00	9 700,00
926	92695	4210		500,00	500,00
			Solectwo Sosnowo	9 843,00	8 989,57
750	75095	4210		2 000,00	1 999,97
900	90004	4210		1 000,00	182,04
926	92695	4210		1 391,00	1 390,69
		6050		5 452,00	5 416,87
			Solectwo Swobnica	22 917,54	22 864,45
750	75095	4170		759,00	759,00
		4210		2 541,00	2 541,00
		4300		1 700,00	1 700,00
900	90004	4210		2 500,00	2 500,00
921	92109	4210		10 537,54	10 491,95
		4270		280,00	280,00
926	92695	4210		1 600,00	1 592,50
		6050		3 000,00	3 000,00

			Sołectwo Tywica	15 350,00	14 999,17
750	75095	4210		3 700,00	3 682,13
900	90004	4210		1 450,00	1 432,30
921	92109	4210		3 400,00	3 290,74
926	92695	4210		453,00	247,40
		6050		6 347,00	6 346,60
RAZEM				253 937,75	244 724,14

WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
 Teresa Sadowska

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA 2016 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1.	921	92109	2480	Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach	325 000,00	325 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach	220 000,00	219 995,86
				RAZEM	545 000,00	544 995,86

WÓJT GMINY
T. Sadowska
Teresa Sadowska