

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Sadki za 2016
rok**

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan w %
I.	Dochody ogółem	28 263 798,69	27 836 962,14	98,49%
1.	Dochody majątkowe	928 033,30	384 498,00	41,43%
2.	Dochody własne w tym:	8 110 478,44	8 293 488,30	102,26%
*	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	26 847,39	268,47%
*	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 485 231,00	3 544 418,00	101,70%
3.	Subwencje ogólne	8 841 568,00	8 841 568,00	100,00%
*	część oświatowa subwencji ogólnej	4 684 087,00	4 684 087,00	100,00%
*	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00%
*	część równoważąca-subwencji ogólnej	29 207,00	29 207,00	100,00%
*	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 128 274,00	4 128 274,00	100,00%
4.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10 383 718,95	10 317 407,84	99,36%
II.	Wydatki ogółem	29 803 798,69	27 473 712,77	92,18%
1.	Wydatki bieżące	27 224 541,56	24 955 181,52	91,66%
2.	Wydatki majątkowe	2 579 257,13	2 518 531,25	97,65%


 mgr Dariusz Grynkiewicz

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2016 rok

**DOCHODY I WYDATKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Nazwa działu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo	905 612,96	877 290,77	96,87%	867 426,96	866 948,48	99,94%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	100,00%	62 010,00	59 452,33	95,88%
600	Transport i łączność	710 282,00	138 015,00	19,43%	3 147 151,07	2 930 686,79	93,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 500,00	313 270,74	134,16%	141 882,36	104 446,02	73,61%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	63 000,00	37 903,98	60,17%
750	Administracja publiczna	122 434,00	140 956,57	115,13%	3 562 994,45	3 134 522,19	87,97%
751	Urzędy Naczelných Org. Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	11 949,00	11 947,87	99,99%	11 949,00	11 947,87	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	3 980,80	79,62%	526 872,00	496 408,04	94,22%
756	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 662 041,59	6 818 856,32	102,35%	292 700,00	240 201,79	82,06%
758	Różne rozliczenia	8 950 010,64	8 957 303,33	100,08%	186 205,11	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	422 945,96	459 481,36	108,64%	7 522 315,86	7 193 404,80	95,63%
851	Ochrona zdrowia	700,00	438,41	62,63%	614 613,92	109 352,33	17,79%
852	Pomoc społeczna	8 880 275,51	8 860 744,23	99,78%	9 743 896,51	9 548 103,34	97,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 543,00	150 277,79	84,17%	236 384,17	195 671,55	82,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 504,03	1 061 189,00	92,32%	1 655 876,16	1 462 899,02	88,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	27 159,95	181,07%	996 250,72	941 537,53	94,51%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	50,00		172 270,40	140 226,71	81,40%
Suma:		28 263 798,69	27 836 962,14	98,49%	29 803 798,69	27 473 712,77	92,18%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2016 rok

DOCHODY ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	905 612,96	877 290,77	96,87%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	710 282,00	138 015,00	19,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 500,00	313 270,74	134,16%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	122 434,00	140 956,57	115,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 949,00	11 947,87	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	3 980,80	79,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 662 041,59	6 818 856,32	102,35%
758	Różne rozliczenia	8 950 010,64	8 957 303,33	100,08%
801	Oświata i wychowanie	422 945,96	459 481,36	108,64%
851	Ochrona zdrowia	700,00	438,41	62,63%
852	Pomoc społeczna	8 880 275,51	8 860 744,23	99,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 543,00	150 277,79	84,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 504,03	1 061 189,00	92,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	27 159,95	181,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	50,00	
	OGÓŁEM	28 263 798,69	27 836 962,14	98,49%


 mgr Dariusz Guntewicz

**DOCHODY ZA 2016 ROK WEDŁUG ROZDZIAŁÓW PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan na 2016 r. w zł	Wykonanie 2016 w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 612,96	851 720,77	99,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 686,00	8 686,32	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 686,00	8 686,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	844 926,96	843 034,45	99,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 107,49	81,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	834 926,96	834 926,96	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 800,00	111 972,24	129,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 800,00	111 972,24	129,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	771,90	64,33%
		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	85 600,00	108 845,56	127,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	921,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 433,32	
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	122 434,00	140 393,37	114,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 950,00	67 065,46	97,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 950,00	67 065,46	97,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	25 843,91	430,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	17 974,80	299,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 869,11	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	42 484,00	42 484,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 484,00	42 484,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 949,00	11 947,87	99,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 949,00	11 947,87	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 949,00	11 947,87	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	3 980,80	79,62%
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	3 980,80	79,62%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	3 021,40	60,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	959,40	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 662 041,59	6 818 856,32	102,35%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 510,00	2 129,88	60,68%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	2 129,88	60,85%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 056 527,00	1 128 433,00	106,81%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	592 508,00	644 816,00	108,83%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	427 914,00	427 698,00	99,95%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 905,00	55 731,00	164,37%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	149,00	7,45%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	39,00	19,50%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 908 437,54	1 889 117,01	98,99%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	782 479,00	796 617,75	101,81%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	925 851,00	921 770,24	99,56%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 785,00	113,08%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 286,00	26 050,00	73,83%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 632,00	36,32%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	150,00	75,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	143 621,54	129 578,00	90,22%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 534,02	90,68%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 663,92	166 238,91	121,64%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 468,00	97,34%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700,00	2 350,62	138,27%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 913,92	108 913,92	100,00%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	29 316,22	977,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 190,15	206,34%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 495 231,00	3 571 265,39	102,18%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 485 231,00	3 544 418,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	26 847,39	268,47%
75624		Dywidendy	61 672,13	61 672,13	100,00%
	0740	Wpływy z dywidend	61 672,13	61 672,13	100,00%
758		Różne rozliczenia	8 936 959,34	8 944 252,03	100,08%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 684 087,00	4 684 087,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 684 087,00	4 684 087,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 128 274,00	4 128 274,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 128 274,00	4 128 274,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	95 391,34	102 684,03	107,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	22 292,69	148,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 391,34	80 391,34	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 207,00	29 207,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 207,00	29 207,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	422 945,96	459 481,36	108,64%
80101		Szkoły podstawowe	43 139,00	43 222,46	100,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 090,00	109,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 659,00	27 652,46	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	14 480,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 940,00	90 545,59	106,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 605,59	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00	84 940,00	100,00%
80104		Przedszkola	168 180,00	181 157,71	107,72%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 171,00	101,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 604,21	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 180,00	156 180,00	100,00%
80110		Gimnazja	3 738,00	3 559,32	95,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 738,00	3 559,32	95,22%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 846,96	2 846,96	58,74%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 846,96	2 846,96	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	135 048,00	117,43%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	60 335,00	134,08%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	74 713,00	106,73%
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	2 740,00	2 740,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	362,00	361,32	99,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00	361,32	99,81%
851		Ochrona zdrowia	700,00	438,41	62,63%
85195		Pozostała działalność	700,00	438,41	62,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	438,41	62,63%
852		Pomoc społeczna	8 874 275,51	8 854 744,23	99,78%
85206		Wspieranie rodziny	22 800,00	22 797,97	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	22 797,97	99,99%
85211		Świadczenie wychowawcze	4 783 542,00	4 777 251,78	99,87%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 783 542,00	4 777 251,78	99,87%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 199,00	3 581 369,49	100,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 566 199,00	3 562 589,41	99,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	18 780,08	313,00%
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.	42 691,00	42 268,40	99,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 911,00	30 488,40	98,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 780,00	11 780,00	100,00%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 083,00	77 761,42	88,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 083,00	77 761,42	88,28%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 497,95	2 173,51	62,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 497,95	2 173,51	62,14%
85216		Zasiłki stałe	145 808,00	145 173,42	99,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 808,00	145 173,42	99,56%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 274,00	139 626,68	99,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 274,00	139 626,68	99,54%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	18 401,38	122,68%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 401,38	122,68%
85295		Pozostała działalność	60 380,56	47 920,18	79,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,56	208,08	54,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	47 712,10	79,52%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 543,00	150 277,79	84,17%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 543,00	150 277,79	84,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 723,00	148 722,64	84,16%
	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	1 820,00	1 555,15	85,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 504,03	1 061 189,00	92,32%
	90002	Gospodarka odpadami	1 075 637,00	987 364,56	91,79%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 075 637,00	983 577,23	91,44%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 787,33	
	90013	Schroniska dla zwierząt	200,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 667,03	73 667,03	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 782,89	29 782,89	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 884,14	43 884,14	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	157,41	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	157,41	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	27 159,95	181,07%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	27 159,95	181,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 139,50	142,79%

		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 020,45	200,20%
926			Kultura Fizyczna	0,00	50,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	
RAZEM				27 335 765,39	27 452 464,14	100,43%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	25 570,00	49,17%
	01095		Pozostała działalność	52 000,00	25 570,00	49,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	25 570,00	49,17%
600			Transport i łączność	710 282,00	138 015,00	19,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	710 282,00	138 015,00	19,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 765,00	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	579 032,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 250,00	131 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 700,00	201 298,50	137,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 700,00	201 298,50	137,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 700,00	6 700,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	194 598,50	139,00%
750			Administracja publiczna	0,00	563,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	563,20	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	563,20	
758			Różne rozliczenia	13 051,30	13 051,30	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 051,30	13 051,30	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 051,30	13 051,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem				928 033,30	384 498,00	41,43%
OGÓŁEM				28 263 798,69	27 836 962,14	98,49%


 mgr Dariusz Groniewicz

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2016 rok

WYDATKI ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść	Plan na 2016r.w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	867 426,96	866 948,48	99,94%
020	Leśnictwo	62 010,00	59 452,33	95,88%
600	Transport i łączność	3 147 151,07	2 930 686,79	93,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 882,36	104 446,02	73,61%
710	Działalność usługowa	63 000,00	37 903,98	60,17%
750	Administracja publiczna	3 562 994,45	3 134 522,19	87,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 949,00	11 947,87	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 872,00	496 408,04	94,22%
757	Obsługa długu publicznego	292 700,00	240 201,79	82,06%
758	Różne rozliczenia	186 205,11	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 522 315,86	7 193 404,80	95,63%
851	Ochrona zdrowia	614 613,92	109 352,33	17,79%
852	Pomoc społeczna	9 743 896,51	9 548 103,34	97,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 384,17	195 671,55	82,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 876,16	1 462 899,02	88,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 250,72	941 537,53	94,51%
926	Kultura fizyczna	172 270,40	140 226,71	81,40%
RAZEM		29 803 798,69	27 473 712,77	92,18%

**WYDATKI ZA 2016 ROK WEDŁUG ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok w zł.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 426,96	866 948,48	99,94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	27 300,00	27 292,52	99,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 300,00	27 292,52	99,97%
	01095		Pozostała działalność	836 126,96	835 655,96	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 571,12	17 100,12	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	818 555,84	818 555,84	100,00%
020			Leśnictwo	62 010,00	59 452,33	95,88%
	02095		Pozostała działalność	62 010,00	59 452,33	95,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00	133,40	18,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 851,58	13 671,30	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 002,58	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00	2 522,45	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	359,52	89,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	372,00	322,67	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 621,48	12 968,14	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 478,52	26 318,69	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 525,00	1 869,16	74,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,42	284,42	100,00%
600			Transport i łączność	3 147 151,07	2 930 686,79	93,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 147 151,07	2 930 686,79	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 130,00	10 587,72	55,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 257,32	241 864,46	74,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 735,00	20 242,62	78,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	45 154,85	75,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 475,00	7 315,18	86,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 925,00	13 562,92	80,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 827,00	7 111,00	35,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 470,53	280 864,99	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 378,05	19,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	115,00	11,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 913,00	58 324,22	67,11%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 034,99	41,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 379,00	2 050,06	60,67%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 581,00	94,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 492,68	12 492,68	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 189,12	61,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 047,91	1 295 485,90	98,44%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 032,00	579 032,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 966,63	330 966,63	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 833,40	95,84%
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 882,36	104 446,02	73,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 882,36	102 690,47	75,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 631,22	84,40%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 016,56	80,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	64 754,69	88,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 790,36	2 196,00	32,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 092,00	8 092,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	1 755,55	35,11%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 597,50	1 353,05	29,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	402,50	402,50	100,00%
710		Działalność usługowa	63 000,00	37 903,98	60,17%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	35 372,55	60,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	520,00	10,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	33 652,55	70,11%
	71035	Cmentarze	5 000,00	2 531,43	50,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 431,43	71,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 100,00	36,67%
750		Administracja publiczna	3 562 994,45	3 134 522,19	87,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	330 074,50	226 032,78	68,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 583,29	170 227,44	64,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 052,04	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 746,00	30 062,73	77,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 899,96	58,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 440,00	3 585,40	80,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 205,21	3 205,21	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 483,00	82 472,54	92,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 483,00	82 472,54	92,17%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 860 594,70	2 557 961,27	89,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 453,00	31 009,79	76,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 754,08	1 375 339,82	96,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 300,00	100 539,50	91,15%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	16 214,00	40,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	237 457,77	88,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 200,00	25 297,41	66,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 130,00	34 091,41	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 937,50	2 644,13	90,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 061,00	143 708,25	90,92%
	4260	Zakup energii	33 000,00	30 711,98	93,07%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 411,74	88,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 953,00	48,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	422 608,00	303 376,16	71,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 542,00	33 855,12	90,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 250,00	21 980,39	87,05%
	4430	Różne opłaty i składki	63 283,20	53 741,98	84,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 075,92	34 075,92	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 616,35	97,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	91 936,55	93,81%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 060,00	48 941,99	95,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 450,64	88,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 760,00	42 491,35	97,10%
75095		Pozostała działalność	231 782,25	219 113,61	94,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 438,00	85 155,99	93,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 036,62	50 184,56	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 007,63	30 332,06	91,89%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	52 141,00	94,80%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 949,00	11 947,87	99,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 949,00	11 947,87	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 949,00	11 947,87	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 872,00	496 408,04	94,22%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 860,00	234 283,75	98,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 930,00	20 797,28	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	3 166,33	96,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 360,00	41 275,00	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 460,00	42 726,44	98,31%

	4260	Zakup energii	5 190,00	4 747,67	91,48%
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 212,06	97,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 410,00	21 151,62	94,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	977,12	97,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 181,90	90,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 520,00	91 048,33	99,48%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	285 192,00	258 374,55	90,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 080,00	9 510,85	72,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 745,25	166 959,88	92,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,00	13 138,12	97,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	30 236,67	90,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 309,47	90,73%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 086,00	5 023,27	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	13 709,78	85,95%
	4260	Zakup energii	3 290,00	3 290,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 480,00	3 348,70	96,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	212,50	96,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	1 150,15	29,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,00	1 864,41	78,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	970,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,75	4 550,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 820,00	2 749,74	97,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 730,00	96,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 019,74	99,97%
757		Obsługa długu publicznego	292 700,00	240 201,79	82,06%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 700,00	240 201,79	82,06%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	222 700,00	190 558,88	85,57%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	49 642,91	70,92%
758		Różne rozliczenia	186 205,11	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 205,11	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	186 205,11	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 522 315,86	7 193 404,80	95,63%
	80101	Szkoły podstawowe	4 023 671,23	3 837 486,57	95,37%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664 477,07	621 424,30	93,52%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 692,76	4 692,76	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 222,39	151 682,44	99,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 587,26	1 956 492,56	97,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 905,66	169 868,22	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 430,03	371 707,51	88,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 646,31	37 825,28	81,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	2 580,00	80,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 934,03	120 250,94	96,25%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 572,86	44 977,56	98,69%
4260	Zakup energii	56 703,20	49 792,85	87,81%
4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	9 958,42	67,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960,00	2 280,00	57,58%
4300	Zakup usług pozostałych	74 081,70	70 436,62	95,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420,00	2 587,74	58,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 825,16	44,84%
4430	Różne opłaty i składki	7 015,40	3 611,00	51,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 472,56	160 023,27	96,71%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 480,00	3 818,20	85,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 328,74	83,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 150,00	49 323,00	96,43%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 441,71	252 903,81	95,28%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 077,50	98 418,96	96,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 657,20	5 543,20	97,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 341,94	110 380,53	99,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 572,04	9 564,36	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 814,64	16 989,96	81,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275,21	1 452,11	63,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,20	942,43	51,41%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192,00	92,00	47,92%
4300	Zakup usług pozostałych	1 563,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 776,60	96,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 114,98	3 743,66	90,98%
80104	Przedszkola	1 011 202,18	974 567,02	96,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 386,92	31 086,92	99,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 955,40	648 497,64	99,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 810,51	55 806,99	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 051,53	115 146,96	89,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 268,65	11 561,37	81,03%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 588,40	38 731,29	95,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 175,00	1 295,01	59,54%
	4260	Zakup energii	16 170,00	11 948,75	73,89%
	4270	Zakup usług remontowych	7 242,00	5 725,60	79,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	62,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 251,00	8 156,79	53,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 049,00	2 526,92	82,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 706,93	69,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	839,08	49,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 961,77	35 674,97	99,20%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	1 965,80	97,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 276,00	1 276,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 100,00	258,01	23,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	258,01	23,46%
80110		Gimnazja	257 299,97	248 849,42	96,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 562,46	245 111,91	96,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 737,51	3 737,51	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	437 213,31	410 239,14	93,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	57,30	27,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 201,00	91 761,77	95,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138,00	6 129,74	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 454,80	16 281,29	88,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	1 534,25	70,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 701,41	77,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	38 172,59	82,98%
	4270	Zakup usług remontowych	21 486,96	12 662,88	58,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	150,00	36,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	235 671,04	99,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	2,00	1,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 373,55	3 372,94	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 130,21	90,42%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	611,72	94,11%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	356 305,70	343 847,60	96,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	189,00	37,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 094,00	249 648,73	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 645,00	14 644,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 379,00	38 154,20	90,03%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 812,00	4 196,12	87,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 006,98	10 398,52	79,95%
	4270	Zakup usług remontowych	409,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 038,00	16 156,27	94,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 026,00	745,85	72,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,72	4 638,26	99,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 105,00	4 576,40	74,96%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 200,00	20 328,21	84,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 580,71	80,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 247,50	73,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 489,05	379 477,86	96,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	742,00	49,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 439,00	192 065,95	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 158,00	7 095,96	99,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 311,00	32 512,62	87,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 458,00	3 178,48	71,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	5 676,10	99,41%
	4220	Zakup środków żywności	129 320,00	128 365,70	99,26%
	4260	Zakup energii	3 895,00	2 423,00	62,21%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	307,50	20,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 198,05	7 110,55	98,78%
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	170 118,10	151 357,61	88,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,82	10 090,14	88,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 687,88	107 895,51	92,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 389,12	1 382,70	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410,07	20 349,42	74,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 029,49	1 587,00	78,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,80	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 008,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 065,92	10 052,84	99,87%
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	584 274,61	574 089,55	98,26%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 005,46	72 313,02	97,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237,61	237,61	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 475,86	19 796,41	96,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 335,35	376 469,84	98,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 688,74	1 683,45	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 581,95	68 256,97	96,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 716,01	6 653,51	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 638,24	11 749,32	92,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 313,99	1 176,31	89,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 281,40	15 753,11	96,76%
851		Ochrona zdrowia	614 613,92	109 352,33	17,79%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	490 000,00	0,00	0,00%
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00%
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 913,92	107 913,92	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 872,19	49 872,19	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,10	1 955,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 212,27	7 212,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,75	981,75	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	2 184,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 517,48	18 517,48	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 514,38	14 514,38	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 153,89	1 153,89	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,09	30,09	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 631,60	2 631,60	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,67	1 230,67	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,50	1 530,50	100,00%
	85195	Pozostała działalność	700,00	438,41	62,63%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00	292,83	74,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	51,27	33,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,18	89,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	74,60	93,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	12,53	18,16%
852		Pomoc społeczna	9 743 896,51	9 548 103,34	97,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	25 104,00	17 846,08	71,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 104,00	17 846,08	71,09%
	85204	Rodziny zastępcze	23 300,00	22 531,10	96,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 300,00	22 531,10	96,70%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 086,00	1 075,23	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	108,95	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624,00	624,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	52,28	82,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	71 315,00	40 642,41	56,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	989,21	79,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 888,39	27 674,82	55,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,61	2 100,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 488,00	4 885,89	51,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	458,42	35,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	613,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	179,53	61,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	797,00	422,92	53,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	249,48	99,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 989,00	1 864,97	62,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235,00	1 230,67	99,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	977,00	585,89	59,97%
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 789 542,00	4 783 251,78	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	124,22	82,81%
	3110	Świadczenia społeczne	4 742 561,55	4 741 947,50	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	11 761,07	87,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 052,70	85,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	594,26	99,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 269,00	14 421,72	88,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 841,00	3 256,75	67,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 273,11	94,71%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 199,00	3 563 227,07	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,33	333,33	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 335 677,81	3 335 603,91	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 292,39	42 714,80	98,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 636,61	4 636,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 249,00	158 076,64	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	1 160,12	79,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 109,00	4 379,95	54,01%
	4270	Zakup usług remontowych	130,00	61,50	47,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 321,00	11 925,84	83,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 948,00	1 340,09	68,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,19	957,19	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,67	1 927,09	97,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 755,00	42 331,80	99,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 755,00	42 331,80	99,01%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 083,00	130 336,58	92,38%
	3110	Świadczenia społeczne	141 083,00	130 336,58	92,38%
85215		Dodatki mieszkaniowe	136 210,95	128 820,54	94,57%
	3110	Świadczenia społeczne	136 054,16	128 777,94	94,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,79	42,60	27,17%
85216		Zasiłki stałe	145 808,00	145 173,42	99,56%
	3110	Świadczenia społeczne	145 808,00	145 173,42	99,56%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 330,00	554 819,47	86,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 806,00	7 272,27	93,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 286,00	368 785,80	88,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 691,13	28 691,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 552,00	70 441,45	85,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 830,00	7 746,38	71,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 693,00	14 992,00	66,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	11 975,48	75,32%
	4260	Zakup energii	3 419,00	3 418,88	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	505,00	123,00	24,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 044,00	919,00	88,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 548,87	16 577,11	84,80%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 756,42	83,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 969,00	8 469,35	84,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 998,00	10 518,14	80,92%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 724,00	2 869,06	77,04%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 540,00	5 529,01	84,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	823,01	84,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 562,00	4 706,00	84,61%
85295		Pozostała działalność	148 623,56	112 518,85	75,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	140 400,00	108 333,58	77,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,56	2 685,27	85,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 500,00	93,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 384,17	195 671,55	82,78%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 220,00	8 213,10	89,08%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 220,00	8 213,10	89,08%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	227 164,17	187 458,45	82,52%
	3240	Stypendia dla uczniów	225 344,17	185 903,30	82,50%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 820,00	1 555,15	85,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 876,16	1 462 899,02	88,35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 672,13	94 353,40	71,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 672,13	94 353,40	71,66%
	90002	Gospodarka odpadami	1 075 637,00	983 577,23	91,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 976,00	5 644,98	94,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 735,79	96 805,45	98,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	4 432,56	65,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 692,43	17 165,73	97,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,53	921,55	73,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 968,00	2 349,33	79,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 425,00	98,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 842,66	58,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	845 085,00	787 743,88	93,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,00	373,80	92,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 040,00	1 322,04	32,72%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	46 064,00	76,77%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 658,25	2 658,25	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	828,00	51,11%
90013		Schroniska dla zwierząt	49 400,00	41 782,37	84,58%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 200,00	30 200,00	96,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 940,00	70,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	845,77	30,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 796,60	68,52%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 500,00	290 518,99	83,84%
	4260	Zakup energii	162 000,00	129 175,67	79,74%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	142 256,29	94,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 069,91	95,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 017,12	40,07%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 667,03	52 667,03	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 667,03	52 667,03	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 250,72	941 537,53	94,51%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 736,72	604 105,98	91,71%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 470,00	418 462,07	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 864,53	69 629,34	83,03%
	4260	Zakup energii	31 000,00	17 020,32	54,90%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 829,80	36,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 800,00	83 562,26	78,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350,00	6 350,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 052,19	7 052,19	100,00%
	92116	Biblioteki	313 504,00	313 421,55	99,97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 504,00	313 421,55	99,97%
	92195	Pozostała działalność	24 010,00	24 010,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 010,00	24 010,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	172 270,40	140 226,71	81,40%
	92601	Obiekty sportowe	30 560,00	24 147,60	79,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 416,91	73,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 736,00	53,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 060,00	11 994,69	99,46%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 710,40	116 079,11	81,91%

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 224,00	8 196,00	99,66%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	52 597,36	79,69%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 400,00	14,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 978,53	99,80%
4260	Zakup energii	18 000,00	15 102,93	83,91%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 404,85	97,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 638,22	95,98%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 986,40	14 761,22	98,50%
WYDATKI BIEŻĄCE		27 224 541,56	24 955 181,52	91,66%
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 579 257,13	2 518 531,25	97,65%
OGÓŁEM		29 803 798,69	27 473 712,77	92,18%



WÓJT

 mgr Dariusz Gryntewicz

Wykonanie zadań zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo			834 926,96	834 926,96
	01095		Pozostała działalność	834 926,96	834 926,96
		2010	dotacje celowe	834 926,96	
		4210	zakup materiałów		818 555,84
		4430	różne opłaty i składki		16 371,12
750	Administracja publiczna			67 065,46	67 065,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 065,46	67 065,46
		2010	dotacje celowe	67 065,46	
		4010	wynagrodzenia osobowe		55 219,46
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 446,00
		4120	składki na fundusz pracy		1 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11 947,87	11 947,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 947,87	11 947,87
		2010	dotacje celowe	11 947,87	
		4210	zakup materiałów		11 947,87
801	Oświata i wychowanie			31 573,10	31 573,10
	80101		Szkoły podstawowe	27 652,46	27 652,46
		2010	dotacje celowe	27 652,46	
		2820	dotacje celowe		4 691,69
		4210	zakup materiałów		312,63
		4240	zakup pomocy naukowych		22 648,14
	80110		gimnazja	3 559,32	3 559,32
		2010	dotacje celowe	3 559,32	
		2820	dotacje celowe		3 559,32
	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.	361,32	361,32
		2010	dotacje celowe	361,32	
		2820	dotacje celowe		237,57
		4240	zakup pomocy naukowych		123,75
851	Ochrona zdrowia			438,41	438,41
	85195		pozostała działalność	438,41	
		2010	dotacje celowe	438,41	
		4010	wynagrodzenia osobowe		292,83
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		51,27
		4120	składki na fundusz pracy		7,18
		4210	zakup materiałów		74,60
		4410	podróże służbowe		12,53
852	Pomoc społeczna			8 378 711,18	8 378 711,18

85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 783 251,78	4 783 251,78
	2060	dotacje celowe	4 777 251,78	
	6340	dotacje celowe	6 000,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		124,22
	3110	świadczenia społeczne		4 741 947,50
	4010	wynagrodzenia osobowe		11 761,07
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		2 052,70
	4120	składki na fundusz pracy		594,26
	4210	zakup materiałów		14 421,72
	4300	zakup usług pozostałych		3 256,75
	4410	podróże służbowe		820,45
	4700	szkolenia pracowników		2 273,11
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
85212		Świadczenia rodzinne	3 562 589,41	3 562 589,41
	2010	dotacje celowe	3 562 589,41	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		333,33
	3110	świadczenia społeczne		3 335 603,91
	4010	wynagrodzenia osobowe		42 714,80
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 636,61
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		158 076,64
	4120	składki na fundusz pracy		1 160,12
	4210	zakup materiałów		4 347,13
	4270	zakup usług remontowych		61,50
	4280	zakup usług zdrowotnych		90,00
	4300	zakup usług pozostałych		11 321,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 340,09
	4410	podróże służbowe		20,00
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		957,19
	4700	szkolenia pracowników		1 927,09
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 488,40	30 488,40
	2010	dotacje celowe	30 488,40	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 488,40
85215		dodatki mieszkaniowe	2 173,51	2 173,51
	2010	dotacje celowe	2 173,51	
	3110	świadczenia społeczne		2 130,91
	4210	zakup materiałów		42,60
85295		Pozostała działalność	208,08	208,08
	2010	dotacje celowe	208,08	
	4210	zakup materiałów		208,08
		Razem	9 324 662,98	9 324 662,98


 mgr Dariusz Bryntewicz

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2016 rok

Wykonanie inwestycji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Opis zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4000,00	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	4000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4000,00	100,00%	
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Kościelnej w Sadkach	4 000,00	4000,00	100,00%	Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w Sadkach
600			Transport i łączność	2 230 046,54	2 209 317,93	99,07%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 230 046,54	2 209 317,93	99,07%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 047,91	1 295 485,90	98,44%	
		6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	159 133,92	158 464,40	99,57%	Wydatki związane z wykupem wierzycelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2016 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	9 916,32	9 878,00	99,61%	Wydatki związane z wykupem wierzycelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa

							wydatkowana w 2016 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	44 998,88	44 825,00	99,61%				Wydatki związane z wykupem wierzitelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2016 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	34 056,00	34 056,00	100,00%				Wydatki związane z wykupem wierzitelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2016 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	30 709,66	30 591,00	99,61%				Wydatki związane z wykupem wierzitelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2016 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	22 604,35	22 517,00	99,61%				Wydatki związane z wykupem wierzitelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2016 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	57 841,51	57 618,00	99,61%				Wydatki związane z wykupem wierzitelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2016 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łódzia	330 132,00	330 132,00	100,00%				Wydatki związane z wykupem wierzitelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2016 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
Modernizacja drogi Radzicz -Dębionek	390 570,60	390 120,50	99,88%				Roboty budowlane rozpoczęto w sierpniu. Wykonano przebudowę drogi na odcinku 1 km i szerokości 3,5m z nakładki asfaltowej. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 131.250,00 zł z Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach	10 000,00	6 150,00	61,50%	Opracowano dwie koncepcje na przebudowę ulicy Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach na podstawie których zostanie sporządzony projekt budowlany.
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w msc. Jadwizynie	13 051,30	7 134,00	54,66%	Opracowano dokumentację techniczną na budowę chodnika w msc. Jadwizyn i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót.
	Położenie chodnika i utwardzenie drogi przy chodniku- Sołectwo Mrozowo	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 80 metrów oraz utwardzono drogę destruktem asfaltowym
	Przebudowa drogi gminnej Samostrzel – Łódzia	9 033,37	0,00	0,00%	Nie poniesiono dodatkowych nakładów związanych z wykonaniem inwestycji współfinansowanej ze środków w ramach PROW 2014-2020
	Przebudowa ul. Kolejowej w Sadkach	125 000,00	125 000,00	100,00%	Prace budowlane rozpoczęto w grudniu. Wykonano nakładkę asfaltową o długości ok. 500m i szerokości 3,5m.
	Przebudowa ul. Krótkiej w Sadkach	69 000,00	69 000,00	100,00%	Przebudowa ulicy rozpoczęta w miesiącu grudniu, objęła ułożenie kostki brukowej na odcinku 65 metrów
6057	Przebudowa drogi gminnej Samostrzel – Łódzia	579 032,00	579 032,00	100,00%	Roboty budowlane rozpoczęto we wrześniu. Wykonano odcinek drogi o długości 2,149 km w technologii asfaltowej o szerokości 5m w tym ścieżka rowerowa. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 579.032,00 zł, oraz podpisano porozumienie na współfinansowanie wkładu własnego gminy z Nadleśnictwa Szubin w wysokości 165.483,32 zł, środki te Nadleśnictwo przekaże w 2017 roku.
6059	Przebudowa drogi gminnej Samostrzel – Łódzia	330 966,63	330 966,63	100,00%	

700	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 833,40	95,84%	
		Zakup wiaty autobusowej na ul. Kościelna w Sadkach	4 000,00	3 833,40	95,84%	Zamontowano wiatę na ulicy Kościelnej w Sadkach o długości 3m i szerokości 1,5m
70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	24 092,00	8 092,00	33,59%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 092,00	8 092,00	33,59%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%	
		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania	16 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup nowego pieca CO do lokalu mieszkalnego w Sadkach w budynku Szkoły Podstawowej. Jednak nie wykonano tej inwestycji ze względu na zastosowanie istniejącego ogrzewania ze Szkoły Podstawowej w Sadkach.
750	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 092,00	8 092,00	100,00%	
		Wykup działki pod drogę w miejscowości Kraczk	8 092,00	8 092,00	100,00%	Nieruchomości gruntowe położone w obrębie geodezyjnym Kraczk oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 6/4 i 6/6 o łącznej powierzchni 0,2222 ha stanowiące drogi. Nabyte nieruchomości zostały od osoby fizycznej za kwotę 8.092,00 zł.
75023		Administracja publiczna	98 000,00	91 936,55	93,81%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	91 936,55	93,81%	

754	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	91 936,55	93,81%	Zakupiono i zamontowano 9 kamer kopułowych w budynku Urzędu Gminy w Sadkach, 3 kamery tubowe na boisku sportowym w Sadkach, 2 kamery monitorujące plac zabaw,
		Monitoring w Urzędzie Gminy	30 000,00	29 909,65	99,70%	
		Montaż klimatyzacji -UG	20 000,00	19 962,90	99,81%	Zakupiono i zamontowano 8 urządzeń klimatyzacyjnych typu Split Marki Hyundai w budynku urzędu w Sadkach.
		Montaż projektora multimedialnego wraz z ekranem i akcesoriami	18 000,00	17 956,00	0,00%	Zamontowano projektor multimedialny wraz z ekranem i akcesoriami na Sali nr 1 w budynku Urzędu Gminy w Sadkach.
		Wymiana pieca CO w budynku B Urzędu Gminy	30 000,00	24 108,00	80,36%	W wyniku awarii pieca w budynku B zakupiono i zamontowano nowy piec z podajnikiem na miał węglowy lub ekogroszek z wymiennym rusztem. Koszty pieca ponieśli także współwłaściciele budynku.
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 520,00	91 048,33	99,48%	
801	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 520,00	91 048,33	99,48%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 520,00	91 048,33	99,48%	
		Wymiana pieca centralnego ogrzewania w remizie OSP Sadki	11 520,00	11 500,00	99,83%	wymiana pieca do kotłowni w remizie OSP Sadki
		Zakup pojazdu pożarniczego lekkiego typu bus dla OSP Sadki	80 000,00	79 548,33	99,44%	zakup pojazdu pożarniczego lekkiego typu bus dla OSP Sadki
		Oświata i wychowanie	51 150,00	49 323,00	96,43%	

80101	Szkoły podstawowe	51 150,00	49 323,00	96,43%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 150,00	49 323,00	96,43%	
	6050 Monitoring zewnętrzny w Szkole podstawowej w Dębowie	6 150,00	6 150,00	100,00%	W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów zamontowano monitoring zewnętrzny w Szkole Podstawowej w Dębowie
	Opracowanie dokumentacji – termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach	45 000,00	43 173,00	95,94%	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego, studium wykonalności, ekspertyzy ornitologicznej wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach firmie zewnętrznej w celu starania się o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność Energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
852	Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	100,00%	
85211	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	6060 Zakup serwera do GOPS	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zakupiono serwer komputerowy do GOPS. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej od KPUW
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	10 017,12	40,07%	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	10 017,12	40,07%	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 017,12	40,07%	
	Budowa oświetlenia fotowoltaicznego na terenie Gminy Sadki	25 000,00	10 017,12	40,07%	Zakupiono i zamontowano 3 lampy fotowoltaiczne na terenie gminy Sadki. Dwie lampy zamontowano przy cmentarzu w Dębowie, jedna przy przystanku autobusowym w miejscowości Machowo.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 402,19	13 402,19	100,00%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 402,19	13 402,19	100,00%	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350,00	6 350,00	100,00%	
	Monitoring przy świetlicy wiejskiej – sołectwo Dębionek	6 350,00	6 350,00	100,00%	Wykonano monitoring przy świetlicy wiejskiej w Dębionku. Zamontowano 3 kamery zewnętrzne obejmujące teren przed świetlicą wiejską.
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 052,19	7 052,19	100,00%	
	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Dębowie	3 500,00	3 500,00	100,00%	Zakupiono chłodnię do świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców sołectwa.
	Zakup patelni dla KGW-Sołectwo Śmielin	3 552,19	3 552,19	100,00%	Zakupiono patelnię do świetlicy wiejskiej w Śmielinie na potrzeby KGW i mieszkańców sołectwa.
926	Kultura fizyczna	36 046,40	35 394,13	98,19%	
92601	Obiekty sportowe	12 060,00	11 994,69	99,46%	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 060,00	11 994,69	99,46%	

		Ogrodzenie boiska w Machowie	8 000,00	7 935,69	99,20%	Zakupiono materiały na ogrodzenie boiska i placu zabaw w Machowie. Zakupiono siatkę ogrodzeniową o długości 200mb.
		Zakup karuzeli obrotowej na plac zabaw - Sołectwo Łódzia	4 060,00	4 059,00	99,98%	Zakupiono i zamontowano karuzelę obrotową na plac zabaw w miejscowości Łódzia.
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 986,40	23 399,44	97,55%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 638,22	95,98%	
		Monitoring na placu zabaw przy orliku w Sadkach-fundusz sołecki	5 000,00	4 638,22	92,76%	Zamontowano 2 kamera megapikselowa na Orliku w Sadkach monitorujące teren Orlika oraz placu zabaw w Sadkach.
		Ustawienie lamp z czujnikiem ruchu na placu zabaw przy orliku w Sadkach-fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zamontowano i ustawiono lampę z czujnikiem ruchu na placu zabaw przy Orliku w Sadkach.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 986,40	14 761,22	98,50%	
		Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw na Orliku - Sołectwo Sadki	14 986,40	14 761,22	98,50	Zakupiono materiały na ogrodzenie placu zabaw w Sadkach przy Orliku. Zakupiono 68 szt. paneli ogrodzeniowych, słupki oraz niezbędne akcesoria.
		RAZEM	2 579 257,13	2 518 531,25	97,65%	

WGT
mgr Dariusz Gryniewicz

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2016 rok

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY UDZIELONE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ W 2016 ROKU

Plan 1 216 244,37 zł

Wykonanie 1 144 952,53 zł co stanowi 94,14 % planu

I. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2016

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja dz/rozdz.	Planowane dotacje w 2016 roku (zł)	Wykonanie w zł	% wykonania planu
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwizynie	854/85412/2360	2 500,00	2 500,00	100,00%
2	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	921/92195/2360	3 240,00	3 240,00	100,00%
3	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	921/92195/2360	5 000,00	5 000,00	100,00%
4	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	926/92605/2360	5 000,00	5 000,00	100,00%
5	Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne na Rzecz Rozwoju Wsi Parafii p. w. Św. Michała Archanioła w Dębowie	921/92195/2360	3 070,00	3 070,00	100,00%
6	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „ŻAKUS”	854/85412/2360	4 220,00	3 213,10	76,14%
7	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „ŻAKUS”	926/92605/2360	3 224,00	3 196,00	99,13%
8	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	854/85412/2360	2 500,00	2 500,00	100,00%
9	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „ŻAKUS”	921/92195/2360	3 000,00	3 000,00	100,00%
10	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Sadki	921/92195/2360	2 200,00	2 200,00	100,00%
11	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	921/92195/2360	1 000,00	1 000,00	100,00%
12	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	851/85154/2360	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	921/92195/2360	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Dotacja dla niepublicznej szkoły	801/80101/2540	664 477,07	621 424,30	93,52%
	Dotacja celowa na zakup podręczników - szkoła podstawowa	801/80101/2820	4 692,76	4 692,76	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty - oddziały przedszkolne	801/80103/2540	102 077,50	98 418,96	96,42%
	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	801/80110/2540	253 562,46	245 111,91	96,67%
	Dotacja celowa na zakup podręczników - gimnazjum	801/80110/2820	3 737,51	3 737,51	100,00%
	Dotacja dla niepublicznej szkoły	801/80150/2540	74 005,46	72 313,02	97,71%

	Dotacja celowa na zakup podręczników - gimnazjum	801/80150/2820	237,61	237,61	100,00%
	Gminny Ludowy Zespół Sopotowy w Sadkach	926/92605/2820	66 000,00	52 597,36	79,69%
	Razem		1 216 244,37	1 144 952,53	94,14%

W O J T
mgr Dariusz Gryniewicz

**REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH
STANU ZALEGŁOŚCI, SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK
PODATKU I UDZIELONYCH ULG ZA 2016 ROK**

Rada Gminy Sadki obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za 2016 rok.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 rok – 348.851,00 zł, z tego:

<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości od osób prawnych	31.002,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości od osób fizycznych	287.844,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek transportowy od osób fizycznych	30.005,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek rolny od osób prawnych	0,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek rolny od osób fizycznych	0,00 zł

2. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń – 8.344,20 zł, z tego:

<input type="checkbox"/> umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.968,20 zł
<input type="checkbox"/> umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	6.274,00 zł
<input type="checkbox"/> umorzenie podatku leśnego od osób fizycznych	102,00 zł

3. Realizacja podatków od osób prawnych

<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości	
• zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	20,00 zł
• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	36,10 zł
• należności przypisane	665.227,00 zł
• odpisy	20.437,00 zł
• wpłaty	644.816,00 zł
• zaległości na 31.12.2016 r.	2,00 zł
• nadpłaty na 31.12.2016 r.	44,10 zł

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2016 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2016					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH					
		Otwarcie okresu obrachunko- wego	Przypis	Odpis i umorze- nie	Wpłaty	Saldo	%	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%
01	Anieliny	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Bnin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Broniewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	Dębionek	0,00	48,66	0,12	48,54	0,00	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	0,00	11,01	0,00	11,01	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Jadwiżyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	Kraczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	Liszkówko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09	Łódzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Radzicz	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	-0,02	540,05	19,84	520,23	-0,03	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	0,00	57,79	0,47	57,32	0,00	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Śmielin	0,00	0,32	0,00	0,33	-0,01	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Mrozowo	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Razem	-0,016	665,227	20,437	644,816	-0,040	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 94%.

Zaległości z lat ubiegłych nie ma.

Sporządziła:
Bogusława Nitka

podatek rolny

• zaległości na początek roku z bilansu otwarcia

0,00 zł

• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	562,00 zł
• należności przypisane	433.897,00 zł
• odpisy	5.581,00 zł
• wpłaty	427.698,00 zł
• zaległości na 31.12.2016	76,00 zł
• nadpłaty na 31.12.2016	20,00 zł

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2016 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol.	soł. SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2016						ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Otwarcie okresu obrachunko- wego	Przypis	Odpis i umorze- nie	Wpłaty	Saldo	%	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłat y	Saldo	%
01	Anieliny	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Bnin	0,00	5,37	0,33	5,04	0,00	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Broniewo	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	Dębionek	0,00	61,03	1,26	59,77	0,00	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	0,00	118,51	0,00	118,43	0,07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Jadwiżyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	Kraczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	Liszkówko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09	Łódzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Radzicz	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	0,55	171,62	3,99	167,08	0,00	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	0,00	72,11	0,00	72,11	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Śmielin	0,00	1,04	0,00	1,05	-0,01	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Mrozowo	0,01	0,42	0,01	0,41	-0,01	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Razem	0,562	433,897	5,581	427,698	0,056	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Realizacja należności bieżących podatku rolnego za 2016 roku przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 97 %

Zaległości z lat poprzednich nie ma
Sporządziła: Bogusława Nitka

□ podatek leśny

• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	4,00 zł
• należności przypisane	55.748,00 zł
• odpis	17,00 zł
• wpłaty	55.731,00 zł
• zaległość na 31.12.2016	0,00 zł
• nadpłata na 31.12.2016	4,00 zł

4. Realizacja podatków od osób fizycznych

□ podatek od nieruchomości

• zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	83.775,30 zł
• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.386,06 zł
• należności przypisane	822.865,00 zł
• odpisy	23.643,20 zł
• wpłaty	796.617,75 zł
• zaległości na 31.12.2016 r.	86.898,89 zł
• nadpłaty na 31.12.2016 r.	1.945,60 zł

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE ZA 2016 ROK W
PODZIALE NA SOŁECTWA**

(w tysiącach złotych)

nr kol.	soł. SOŁECTWO							
		Otwarcie okresu obrachunk owego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	2,4	33,15	1,51	32,91	0	1,11	95
02	Bnin	0,15	14,46	0,90	13,70	0	0,01	89
03	Broniewo	0,68	18,67	0,82	18,01	0	0,52	92
04	Dębionek	8,39	44,76	2,14	42,17	0	8,83	89
05	Dębowo	4,42	52,22	0,56	51,78	0	4,30	98
06	Jadwiżyn	0,07	10,21	0,06	10,19	0	0,02	99

07	Kraczki	3,10	12,45	0,10	11,29	0	4,16	90
08	Liszkówko	1,07	8,15	0,61	6,94	0	1,66	78
09	Łódzia	-0,11	25,10	0,12	24,95	0	-0,08	99
10	Radzicz	15,78	49,48	6,07	42,28	0	16,91	73
11	Sadki	39,87	367,42	8,33	359,66	0	39,30	96
12	Samostrzel	0,66	92,77	0,651	92,06	0	0,72	99
13	Śmielin	4,46	67,72	0,83	65,99	0	5,37	96
14	Mrozowo	1,47	26,31	0,92	24,70	0	2,16	90
	Razem	82,39	822,87	23,64	796,62	0	84,99	93,9

Sporządziła:
Maria Czyżak

□ podatek rolny

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 46.745,03 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 525,00 zł
- należności przypisane 947.790,00 zł
- odpisy 27.991,00 zł
- wpłaty 921.770,24zł
- zaległości na 31.12.2016 r. 45.339,12 zł
- nadpłaty na 31.12.2016 r. 1.092,33 zł

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE ZA 2016 ROK W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol. soł.	SOŁECTWO							
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	1,84	36,65	2,58	36,0	0	-0,06	91
02	Bnin	1,43	41,64	2,22	40,483	0	0,37	92
03	Broniewo	0,12	32,74	1,383	30,33	0	1,1	88
04	Dębionek	2,77	92,12	1,30	91,39	0	2,20	98

05	Dębowo	7,45	188,55	7,95	180,42	0	7,63	91
06	Jadwiżyn	0,23	13,80	0,004	14,02	0	0,00	102
07	Kraczki	0,44	37,76	0,06	38,05	0	0,102	101
08	Liszkówko	21,76	72,65	5,03	65,257	0	24,13	83
09	Łódzia	-0,02	31,53	0,456	30,85	0	0,21	96
10	Radzicz	3,66	106,35	1,098	105,39	0	3,53	98
11	Sadki	4,20	174,617	2,73	173,76	0	2,33	98
12	Samostrzel	-0,08	25,96	2,98	23,02	0	-0,12	77
3	Śmielin	2,38	92,41	0,215	91,82	0	2,755	99
14	Mrozowo	0,02	1,02	0,001	1,01	0	0,04	98
	Razem	46,22	947,79	27,99	921,77	0	44,25	94,3

Sporządziła: Maria
Czyżak

podatek leśny

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 249,00 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 19,00 zł
- należności przypisane 6.808,00 zł
- odpisy 190,00 zł
- wpłaty 6.785,00 zł
- zaległości na 31.12.2016 r. 79,00 zł
- nadpłaty na 31.12.2016 r. 16,00 zł

podatek od środków transportowych

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 7.411,00 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 0,00 zł
- należności przypisane 31.544,00 zł
- odpisy 12.086,00 zł
- wpłaty 26.050,00 zł
- zaległości na 31.12.2016 r. 819,00 zł
- nadpłaty na 31.12.2016 r. 0,00 zł

5. Zaległości w podatkach od osób prawnych

- podatek od nieruchomości 78,00 zł
- 2,00 zł

• podatek rolny	76,00 zł
6. Zaległości w podatkach od osób fizycznych	132.359,01 zł
• podatek od nieruchomości	86.898,89 zł
• podatek rolny	45.339,12 zł
• podatek leśny	79,00 zł
• podatek od środków transportowych	819,00 zł

7. Prowadzone postępowanie egzekucyjne

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych:

- a) wystawiono 373 tytuły wykonawcze na kwotę 84.740,07 zł
- b) zabezpieczone należności poprzez wpis do hipoteki przymusowej w kwocie 0,00 zł
- c) wystawiono 792 upomnień na kwotę 191.327,62 zł


WÓJT
 mgr Dariusz Szyblewicz

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2016 rok

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2016 ROKU

Plan 731.974,00 zł
Wykonanie 731.883,62 zł, co stanowi 99,98 %

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja dział/rozdz.	Planowane dotacje w 2016 roku (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Gminny Ośrodek Kultury	921/92109/2480	418.470,00	418.462,07	100,00
2.	Biblioteka	921/92116/2480	313.504,00	313.421,55	99,97
3.	Razem		731.974,00	731.883,62	99,98


mgr Dariusz Gryntewicz

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 01-01-2016 (ilość mb, km)	Początkowa wartość	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2016 roku		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7 i 8 przypada na:								Wykonane dochody 2016	Planowane dochody 2017
						ilość	wartość	prawo własności	mienie w zarządztwu	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Grunty	52,1249	625309			52,6715	629865	52,6715							215617,03	66900	
1	rolne	14,5681	34479	8092	3536	28,3106	32337	28,3106							33546,63	30000	
2	lasy	1,8700	13090			2,5815	26036	2,5815									
3	działki budowlane	1,6216	27750												175370,40	30200	
4	działki przemysłowo-handlowe	1,7558	30590														
5	inne	32,3094	519400			21,7794	571492	21,7794							6700	6700	
II	Budynki i obiekty		10453428				10790100	10790100							148028,88	152300	
1	lokale mieszkalne	5	41952			5	41952	41952									
2	budynki użytkowe i lokale użyt.	14	67299			13	67299	67299									
3	szkoły, przedszkola, przychodnie	7	3350451	12500		7	3362951	3362951							120868,93	137300	
4	obiekty kulturalne	7	1413995			7	1413995	1413995							27159,95	15000	
5	inne	7	5579731	347919	23747	8	5903903	5903903									
III	Budowle i urządzenia tech.		814760														
1	drogi	46,1774				46,6428		46,6428									
2	wodociągi		6000				6000	6000									
3	oczyszczalnie																
4	kolonnie																
5	wysypiska	6,73	808760			6,73	808760	808760									
IV	Środki transportowe	13	1586846	79548		14	1666394										
V	Wierzytelności	6537	6537000			6537	6537000										
1	udziały w spółkach	6537	6537000			6537	6537000										
2	inne																

Wyjasnienia dotyczą kol. 4,5,6

I GRUNTY

GRUNTY ROLNE

- 8.092 zł - zakup gruntu od Jarosława, Arlety Biniek Akt Not. 4251/2016 o pow.0,2023 ha
- 3.535,96 zł - sprzedaż gruntu osobom fizycznym o pow. 1,5518 ha

Ponadto w związku z modernizacją gruntów na terenie Gminy Sadki przeprowadzoną przez Starostę Powiatowego w roku 2015 z dniem 01.01.2016 r. w ewidencji środków trwałych zostały naniesione grunty zgodnie z aktualnym wypisem z rejestru gruntów. Dlatego też po prawidłowym naniesieniu gruntów wg klasyfikacji powstały różnice w powierzchni poszczególnych rodzajów gruntów.

II BUDYNKI I OBIEKTY

SZKOLY, PRZEDSZKOLA, PRZYCHODNIA

- 6.150 zł - montaż monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Szkole Podstawowej w Dębowie
- 6.350 zł - instalacja systemu monitoringu wizyjnego na zewnątrz budynku Świetlicy-Szkoły Podstawowej w Dębionku.

INNE

- 310.000 zł - przejęcie budynku od Starostwa Powiatowego Akt.Not 5398/2016
- 19.962,90 zł - montaż klimatyzatorów w budynku Centrum Administracyjno Kulturalnym
- 17.956 zł - montaż ekranu z rzutnikiem w budynku Centrum Administracyjno Kulturalnym
- 14.896,81 zł - zezłomowanie pieca w budynku „B”
- 8.850,49 zł - zezłomowanie pieca w budynku OSP Sadki

IV ŚRODKI TRANSPORTOWE

- 79.548,33 zł - zakup samochodu osobowego dla OSP Sadki



Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016 rok (zł)	Wykonanie 2016 (zł)	% wykonania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 405 039,99	689 392,64	688 081,40	99,81%
1.a	- wydatki bieżące				1 482 000,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				10 923 039,99	689 392,64	688 081,40	99,81%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 405 039,99	689 392,64	688 081,40	99,81%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 482 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. - Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2018	1 482 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 923 039,99	689 392,64	688 081,40	99,81%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierztelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	159 133,92	158 464,40	99,58%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierztelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	9 916,32	9 878,00	99,61%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierztelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	44 998,88	44 825,00	99,61%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierztelności przez BOŚ	SADKI	2010	2024	520 091,45	34 056,00	34 056,00	100,00%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K .Susaty- wykup wierztelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	30 709,66	30 591,00	99,61%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierztelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	22 604,35	22 517,00	99,61%
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup wierztelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	57 841,51	57 618,00	99,61%
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny , Łódzia, Liszkówko -wykup wierztelności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	330 132,00	330 132,00	100,00%
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 090213C - ul. Leśna w Dębowie - Remont drogi gminnej nr 090213C - ul. Leśna w Dębowie	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2017	594 059,00	0,00	0,00	

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza oraz Wykaz Przedsięwzięć do WPF uchwalone zostały na sesji w dniu 29 stycznia 2016 roku. W trakcie 2016 roku dokonano zmian w WPF w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów . Dokonano także zmian w związku z wprowadzeniem nowych zadań bieżących i inwestycyjnych .

Planowane dochody gminy – 28.263.798,69 złotych, wykonane 27.836.962,14 złotych , zadłużenie gminy na 31 grudnia 2016 roku wyniosło 7.759.372,64 złotych. Przedsięwzięcia obejmujące lata 2016-2024, tj. zadania zrealizowane w 2009 roku a spłacane z wydatków w 2016 roku realizowane są zgodnie z harmonogramem i wyniosły 688.081,40 złotych.

WOJT
mgr Dariusz Gryńiewicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016
1	Dochody ogółem	28.263.798,69	27.836.962,14
1.1	Dochody bieżące	27.335.765,39	27.452.464,14
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.485.231,00	3.544.418,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	26.847,39
1.1.3	podatki i opłaty	4.275.698,35	4.294.548,01
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.374.987,00	1.441.433,75
1.1.4	z subwencji ogólnej	8.841.568,00	8.841.568,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10.383.718,95	10.317.407,84
1.2	Dochody majątkowe, w tym	928.033,30	384.498,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	192.000,00	227.496,70
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	729.333,30	150.301,30
2	Wydatki ogółem	29.803.798,69	27.473.712,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27.224.541,56	24.955.181,52

2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	292.700,00	240.201,79
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	70.000,00	49.642,91
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2.579.257,13	2.518.531,25
3	Wynik budżetu	- 1.540.000,00	363.249,37
4	Przychody budżetu	2.039.999,70	2.619.031,70
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.200.000,00	1.200.000,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1.200.000,00	1.200.000,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	340.000,00	919.032,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	340.000,00	340.000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	499.999,70	499.999,70
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	499.999,70	499.999,70
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	499.999,70	499.999,70
6	Kwota długu	7.179.029,40	7.759.372,64
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	111.223,83	2.497.282,62
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,	1.311.223,83	3.697.282,62

	poniższymi o wydatki		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.929.161,80	8.273.214,15
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.950.077,70	2.640.433,81
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	689.392,64	688.081,40
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	689.392,64	688.081,40
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	689.392,64	688.081,40
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.889.864,49	1.830.449,85
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00

12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	84 553,30
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	579.032,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	579.032,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	579.032,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	919.032,00	909.998,63

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	579.032,00	579.032,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	909.998,83	909.998,63
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	330.966,63	330.966,63
12.5.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	330.966,63	330.966,63
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	330.966,63	330.966,63
12.6.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	330.966,63	330.966,63
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień	330.966,63	330.966,63

	finansowania tymi środkami 330.966,63		
12.7.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	330.966,63	330.966,63
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	330.966,63	909.998,63
12.8.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	330.966,63	909.998,63
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	490.000,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	499.999,70	499.999,70
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	5.887.761,08	5.889.072,32
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1.179.392,64	688.081,40

14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	689.392,64	688.081,40

WOJT
mgr Dariusz Gajewicz

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2016 rok

Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Nazwa zadania	Wykonanie (zł)
020	02095	4210	5.000	Zakup sadzonek drzew krzewów ora materiałów do pielęgnacji	5.000,00
020	02095	4300	5.000	Zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne	5.000,00
900	90002	4300	11.000	Monitoring wysypiska ,pompowanie wód odciekowych, zbiórki wielkogabarytowe	11.000,00
900	90019	4300	8.782,89	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Sadki	8.782,89
Razem			29.782,89		29.782,89


mgr Dariusz Gryńiewicz

Dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania
Dochody					
900	90002	0490	1 075 637,00	983.577,23	91,44
Wydatki					
900	90002	3020-4700	1 075 637,00	983 577,23	91,44

1. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami

Dział 90002 – plan wydatków wynosił 1.075.637,00 zł w tym ważniejsze z nich:

- 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (ZUK Świecie) – 687.899,59 zł
- 2) koszty osobowe i bezosobowe, pochodne, szkolenia – 120.783,91 zł
- 3) badania monitoringowe składowiska – 30.135,00
- 4) pompowanie wód odciekowych na wysypisku – 15.688,53 zł
- 5) opłata środowiskowa – 42.179,00 zł
- 6) zakup koszy ulicznych – 10.500,00zł
- 7) Fundusz rekultywacyjny – 50.000,00zł
- 8) ubezpieczenia wysypiska – 4.000,00zł
- 9) koszty materiałów biurowych sprzętu komputerowego, oprogramowania, tusze do drukarek, naprawy wagi, wyrównywanie wysypiska, itp. – 22.000,00zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku wyniosły: **983.577,23 zł** i wydatki się bilansowały i wyniosły **983.577,23 zł**, natomiast należności na dzień 31 grudnia wyniosły **176.939,71 zł**, w tym należności niewymagalne z terminem płatności do 10 stycznia 2017 roku wynoszą **51.435,06 zł** oraz występuje nadpłata za odpady komunalne w wysokości **2.622,10 zł**.

W celu ściągania zaległości wysłano 888 szt. upomnień na kwotę 89.340,86 zł z czego wpłacono 25.874,16 zł oraz 389 tytułów wykonawczych na kwotę 46.489,10 zł z czego komornicy i poborcy skarbowi, ściągnęli 31.873,39 zł należności głównej, 2.984,77 zł

odsetek oraz 3.179,10 zł kosztów. Wycofane tytuły na kwotę 4.877,70 zł z powodu, iż dłużnicy dokonali sami zapłaty.

Mieszkańcy składali również wnioski o umorzenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wpłynęło 7 wniosków a w 6 przypadkach opłata została umorzona na kwotę ogólną 799,70 zł. Były to należności z 2014 roku 180,00zł, z 2015 roku 402,00zł i z 2016 roku 217,70 zł.

Jak wynika z przedstawionych danych za kolejny rok funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, dochody i wydatki się bilansowały, jednakże po zakończeniu 2016 r. w należnościach wymagalnych figuruje kwota 125.504,65 zł , na którą składa się około 392 dłużników.

Podjmujemy działania poprzez wysyłanie upomnień i prowadzoną przez Urząd Skarbowy i komorników windykację, mające na celu egzekwowanie przedmiotowych zaległości .

WÓJT
mgr Dariusz Gajntewicz

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku
Wykonanie na 31.12.2016 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Pozostało	Wykonanie %
1	Anieliny	Budowa chodnika- zakup kostki, cementu , piasku i obrzeży	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		Odnowienie kapliczki materiał, usługa, farba, szpachla, zakup figurki	750	75095	4210	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%
		KGW organizacja Wigilii Gminnego Stowarzyszenia Kobiet	750	75095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Doposażenie jednostki OSP Anieliny i remont dachu strażnicy	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Zakup materiału i dodatków krawieckich na stroje okolicznościowe dla KGW Anieliny	750	75095	4210	318,00	318,00	0,00	100,00%
		Wyjazd integracyjny - koszt transportu	750	75095	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	300,00	289,83	10,17	96,61%
		Zakup sprzętu gospodarczego - szpadel, łopata, grabie, szczotka, nożyce do żywopłotu, haczka	750	75095	4210	300,00	293,69	6,31	97,90%
		Organizacja festynu sołeckiego z zabawą taneczną i grillem - zakup nagród art. spożywczych	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup stołów, ławek składanych oraz ławek ogrodowych	750	75095	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Wykonanie nadruku na koszulkach dla drużyny sołeckiej	750	75095	4300	120,00	120,00	0,00	100,00%
Organizacja stoiska dożynkowego - zakup art. spożywczych i materiałów	750	75095	4210	280,00	276,22	3,78	98,65%		

	Organizacja Mikołaja dla dzieci - upominki, art. Spożywcze	750	75095	4210	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
	Zakup trawy i środków ochrony roślin	600	60016	4210	1 000,00	990,00	10,00	0,00%	0,00%
	Razem				18 018,00	17 987,74	30,26	99,83%	
	Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	300,00	286,60	13,40	95,53%	
	Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	600	60016	4210	150,00	150,00	0,00	100,00%	
	Wyjazd nad morze - zapłata za autokar	750	75095	4300	2 000,00	1 805,76	194,24	90,29%	
	Dzień Babci i Dziadka - zakup nagród	750	75095	4210	424,89	397,53	27,36	93,56%	
	Doposażenia OSP Bnin	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	
	Naprawa i podwyższenie ogrodzenia boiska wiejskiego	750	75095	4210	4 000,00	3 999,78	0,22	99,99%	
	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	2 750,00	2 750,00	0,00	100,00%	
	Oczyszczenie rowu przy drodze do torów	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	
	Razem				13 124,89	12 889,67	235,22	98,21%	
	Zakup ławeczek	750	75095	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%	
	Zakup pasyjki na krzyż	750	75095	4210	450,00	434,40	15,60	96,53%	
	Zakup farby na krzyż	750	75095	4210	50,00	50,00	0,00	100,00%	
	Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej	600	60016	4210	500,00	491,03	8,97	98,21%	
	Olej do kosiarki wiejskiej	600	60016	4210	200,00	195,00	5,00	97,50%	
	Środki na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%	
	Zakup 10 tabliczek numerycznych	750	75095	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%	
	Zakup altanki na plac zabaw	926	92601	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	
	Zakup kostki pod altankę	926	92601	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%	
	Kostka przy przystanku	600	60016	4210	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%	
	Furtka do szkoły	750	75095	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%	
	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	2 998,60	2 998,60	0,00	100,00%	
	Razem				12 898,60	12 869,03	29,57	99,77%	

4	Dębionek	Sprzątanie świetlicy	921	92109	4210	300,00	299,00	1,00	99,67%
		Zakup paliwa, oleju, remont kosiarki	600	60016	4210	650,00	643,81	6,19	99,05%
		Opryski	600	60016	4210	100,00	96,00	4,00	96,00%
		Obrusy i naczynia do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	995,00	5,00	99,50%
		Spartakiada dla przedszkolaków	750	75095	4210	300,00	292,90	7,10	97,63%
		Zakupienie blaszaka na magazyn	750	75095	4210	2 000,00	1 650,09	349,91	82,50%
		Nowe bramki na boisko do piłki nożnej	926	92605	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Wigilia dla seniorów	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dzień dziecka i rozpoczęcie lata	750	75095	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Zrobienie boiska do siatkówki w Dębionku	926	92605	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Utrzymanie porządku na chodniku	600	60016	4210	300,00	256,50	43,50	85,50%
		Zakupienie pojemników na piasek z solą	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zabezpieczenie funduszy na położenie chodnika	600	60016	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Na drogi	600	60016	4210	7 456,59	7 456,59	0,00	100,00%
		Monitoring przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6 350,00	6 350,00	0,00	100,00%
		Zakup zamków do drzwi pomieszczeń świetlicy	921	92109	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%
Zakup farb oraz usługa malowania	921	92109	4170	200,00	200,00	0,00	0,00%		
Razem			4210	500,00	498,50	1,50	0,00%		
				24 156,59	23 738,39	418,20	98,27%		
5	Dębowo	Zakup kruszywa i naprawa ul. Polnej	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		Zakup kruszywa i naprawa ul. Cichej	600	60016	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		Zakup kruszywa i naprawa ul. Rzecznej	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		Zakup kruszywa i naprawa ul. Lipowej	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		Wsparcie klubu seniora	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wsparcie klubu seniora - wynajem autokaru	750	75095	4300	600,00	600,00	0,00	100,00%
		Impreza integracyjna zorganizowana przez KGW-usługa	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%

	Impreza integracyjna zorganizowana przez KGW - nagrody	750	75095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	Dzień Dziecka przez stowarzyszenie MICHAŁ - usługa	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dzień Dziecka przez stowarzyszenie MICHAŁ - nagrody	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wigilia dla seniorów organizowana przez stowarzyszenie Michał-usługa gastronomiczna	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	Wsparcie organizatorów półkolonii letnich i zimowych - zakup biletów	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wsparcie organizatorów półkolonii letnich i zimowych - autokar	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oprawa muzyczna na piknik rodzinny - umowa o dzieło	750	75095	4170	600,00	600,00	0,00	100,00%
	Paliwo do koszenia trawników i środki na chwasty, narzędzia dla pracowników	600	60016	4210	600,00	527,11	72,89	87,85%
	Wyjazd młodzieży (basen, kino) - zapłata za autokar	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Warsztaty kreatywne – edukacyjne- szkoła – usługa	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
	Zakup tablic z nazwami ulic	750	75095	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	Doposażenie koła KGW - naczynia, namiot	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup butli gazowej, wieszaków, śr. czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	582,88	556,00	26,88	95,39%
	Razem				24 382,88	24 283,11	99,77	99,59%
	Zakup kruszywa na drogi polne	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	Zakup lodówki na zaplecze kuchenne	921	92109	4210	1 500,00	1 499,00	1,00	99,93%
	Zakup stołów i ławek składanych	921	92109	4210	1 200,00	1 199,70	0,30	99,98%
	Zakup desek na kanał rewizyjny	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	Wymiana blatów na stolikach	921	92109	4300	1 500,00	1 494,00	6,00	99,60%
6	Jadwizyn							

	Wyjazd do Mielnia autokarem	750	75095	4300	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00%
	Zakup paliwa , oleju i środków czystości	600	60016	4210	359,00	352,56	6,44	98,21%
	Razem				11 059,00	9 545,26	1 513,74	86,31%
	Zakup materiału utwardzającego na drogi	600	60016	4210	10 400,00	10 400,00	0,00	100,00%
	Imprezy okolicznościowe (festyn rodzinny , dzień dziecka , mikołajki)	750	75095	4210	3 500,00	3 450,00	50,00	98,57%
7	Doposażenie kuchni dla KGW	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
	Zakup paliwa do kosiarki	600	60016	4210	233,22	227,75	5,47	97,65%
	Razem				15 133,22	14 077,75	1 055,47	93,03%
	Pokaz rękodzielnictwa oraz zakup materiału na imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	2 000,00	1 948,61	51,39	97,43%
	Dofinansowanie wyjazdu integracyjnego mieszkańców	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
8	Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej	600	60016	4210	400,00	400,00	0,00	100,00%
	Kruszywo na drogi w Liskówku	600	60016	4210	8 084,28	8 084,28	0,00	100,00%
	Razem				11 484,28	11 432,89	51,39	99,55%
	Zakup wózka kelnerskiego	750	75095	4210	450,00	449,00	1,00	99,78%
	Zakup karuzeli obrotowej na plac zabaw	926	92601	6060	4 060,00	4 059,00	1,00	99,98%
	Renowacja stołów	921	92109	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
	Wyjazd integracyjny nad morze	750	75095	4300	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
	Zakup żywic mozaikowej	750	75095	4210	600,00	592,63	7,37	98,77%
9	Organizacja Dnia Matki i Dziecka	750	75095	4210	1 081,20	1 079,70	1,50	99,86%
	Zakup paliwa do kosiarki	600	60016	4210	200,00	178,70	21,30	89,35%
	Zakup głowy do kosiarki	600	60016	4210	200,00	150,00	50,00	75,00%
	Zakup środków ochrony roślin	600	60016	4210	100,00	96,00	4,00	96,00%
	Zakup słupków i siatki ogrodzeniowej	750	75095	4210	950,00	942,25	7,75	99,18%

	Zakup sprzętu RTV dla ZS Stow. Żakus Anieliny	750	75095	4210	2 000,00	1 996,99	3,01	99,85%
	Razem				14 341,20	14 244,27	96,93	99,32%
	Położenie chodnika i utwardzenie drogi przy chodniku	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	Remont i wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 972,53	27,47	99,08%
	Tabliczki na drzwi do świetlicy	921	92109	4210	200,00	200,00	0,00	100,00%
	Zakup narzędzi do prac społecznych	750	75095	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
	Stelaż i ozdoby do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
	Festyn rodzinny zakup nagród	750	75095	4210	300,00	299,50	0,50	99,83%
	Zabawa karnawałowa - umowa o dzieło	750	75095	4170	700,00	700,00	0,00	100,00%
	Paliwo do kosiarki	600	60016	4210	218,08	218,08	0,00	100,00%
	Razem				15 018,08	14 990,11	27,97	99,81%
10	Mrozowo							
	Zakup bramki i siatki do piłki nożnej	926	92605	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	Zakup paliwa , oleju do kosy Sthill	600	60016	4210	350,00	335,45	14,55	95,84%
	Imprezy integracyjne - zamek dmuchany	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	Zakup materiału na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	300,00	299,04	0,96	99,68%
	Zakup grilla	921	92109	4210	400,00	400,00	0,00	100,00%
	Zakup gofrownicy	921	92109	4210	160,00	160,00	0,00	100,00%
	Zakup frytkownicy	921	92109	4210	690,00	679,99	10,01	98,55%
	Zakup czajników elektrycznych	921	92109	4210	100,00	100,00	0,00	100,00%
	Zakup maszynki do frytek	921	92109	4210	200,00	200,00	0,00	100,00%
	Zakup impregnatu do malowania ławek	750	75095	4210	200,00	155,55	44,45	77,78%
	Zakup 1 elementu do placu zabaw do Machowa	926	92601	6060	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Ogrodzenie boiska w Machowie - materiały	926	92601	6060	8 000,00	7 935,69	64,31	99,20%
	Zakup kamienia na drogi	600	60016	4210	5 432,76	5 432,76	0,00	100,00%
	Gwiazdka dla dzieci - zakup upominków	750	75095	4210	100,00	0,00	100,00	0,00%
11	Radzicz							

	Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Radziczu, wyrównanie terenu , ułożenie schodów	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem				19 432,76	19 198,48	234,28	0,00	98,79%
	Zakup materiału i dekoracji do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%	
	Zorganizowanie imprezy - integracja mieszkańców	750	75095	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	
	Zakup sprzętu dla OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	
	Doposażenie placu zabaw przy Orliku	926	92605	6060	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw na Orliku	926	92605	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12	Sadki	926	92605	6060	14 986,40	14 761,22	225,18	98,50%	
	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw na Orliku	926	92605	6050	5 000,00	4 638,22	361,78	92,76%	
	Zakup monitoringu na plac zabaw przy Orliku	926	92605	6050	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	
	Ustawienie lamp z czujnikiem ruchu na placu zabaw przy Orliku	926	92605	6050	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	
	Razem				28 286,40	27 699,44	586,96	97,92%	
	Materiały na utwardzenie dróg	600	60016	4210	7 900,00	7 900,00	0,00	100,00%	
	Namiot na potrzeby sołectwa	750	75095	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	
	Zakup paliwa i materiały do eksploatacji kosiarki	600	60016	4210	1 000,00	962,80	37,20	96,28%	
	Rolety na okna do świetlicy	921	92109	4210	700,00	699,93	0,07	99,99%	
	Wyjazd nad morze - usługa transportowa	750	75095	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	
	Zakup produktów i nagród w ramach planowanych imprez	750	75095	4210	963,40	961,80	1,60	99,83%	
13	Samostrzel	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Obrusy plamoodporne do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Stół do tenisa stołowego	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Tabliczki z numerami domów w kierunku Kulaski i na Borek	750	75095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	
	Ławki parkowe metalowe 3 szt.	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Garaż blaszany na narzędzia sołectwa	750	75095	4210	3 000,00	2 798,40	201,60	93,28%	

	Zabezpieczenie imprezy - usługa elektryczna	750	75095	4300	246,00	246,00	0,00	100,00%
	Wynajem toalety przenośnej	750	75095	4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
	Komplet biesiadny - 2 zestawy (2 ławki i stół składany) oraz parasol ogrodowy	921	92109	4210	2 000,00	1 997,00	3,00	99,85%
	Wesołe miasteczko	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	Razem				22 459,40	22 215,93	243,47	98,92%
	Drogi	600	60016	4210	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00%
	Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	4210	750,00	750,00	0,00	100,00%
	Festyn na Dzień Dziecka połączony z Dniem Matki z zabawą	750	75095	4210	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
	Zakup patelni do KGW	921	92109	6060	3 552,19	3 552,19	0,00	100,00%
	Paliwo i olej do kosiarki	600	60016	4210	200,00	200,00	0,00	100,00%
	Środki ochrony roślin	600	60016	4210	180,00	180,00	0,00	100,00%
	Turniej sportowe- mecze piłki nożnej i siatkówki połączone z grillem	750	75095	4210	507,34	507,34	0,00	100,00%
	Wieńce dożynkowe - materiały	750	75095	4210	230,40	230,40	0,00	100,00%
	Oświetlenie na boisko	900	90015	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wycieczka sołeczka	750	75095	4300	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%
	Gwiazdka dla dzieci	750	75095	4210	1 181,39	1 181,06	0,33	99,97%
	Zakup firan do świetlicy	921	92109	4210	666,42	666,42	0,00	100,00%
	Razem				24 467,74	24 467,41	0,33	100,00%
14	Śmielin				254 263,04	249 639,48	4 623,56	98,18%
	OGÓLEM							