

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2016 rok.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się kwotą 30.912.000,63 zł , co oznacza zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 6.659.064,63 zł.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się kwotą 30.953.440,06 zł , co oznacza zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu wydatków o kwotę 6.900.504,06 zł .

Dochody budżetu na 31.12.2016 roku zrealizowano w kwocie 30.750.215,28 zł , co stanowi 99,48% w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 30.727.565,28 zł co stanowi 99,93 % w stosunku do dochodów wykonanych ogółem , natomiast dochody majątkowe w kwocie 22.650,00 zł co stanowi 0,07 % w stosunku do dochodów wykonanych ogółem.

Na dzień 31.12 .2016 rok wystąpiła zaległość (sprawozdanie RB-N- należności wymagalne) w kwocie 820.448,40 zł , z czego :

-czynsze- 5.382,38 zł;

- za użytkowanie wieczyste- 2.521,89 zł;

- zaliczka alimentacyjna - 697.969,47

- podatki osoby fizyczne - 76.511,18 zł tego :

a/ od nieruchomości - 14.125,83 zł;

b/ rolny - 50.333,26 zł;

c/ leśny - 2.133,91 zł;

d/środki transportowe - 7.613,18 zł.

e/podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 2.304,00 zł,

f/ podatek od czynności cywilnoprawnych- 1,00 zł.

-podatki osoby prawne - 5.728,31 z tego :

a/ od nieruchomości - 5.724,31 zł;

b/ leśny - 4,00 zł;

-opłaty za wodę - 8.347,56 zł;

-opłaty za ścieki – 19.409,84 zł;

-nałożone grzywny, mandaty, kary osoby . fizyczne - 4.577,77 zł;

Depozyty na żądanie gmina (sprawozdanie RB-N) – 105.554,33 zł , z tego :

-środki na rachunku (po odjęciu subwencji oświatowej na 2017 rok i zwrotu dotacji) w kwocie 19.251,72 zł,

-dochody otrzymane w miesiącu styczniu 2017 roku , ale dotyczące 2016 roku - 86.302,61zł.

Należności niewymagalne na 31.12.2016 r. (sprawozdanie RB-N) - 41.169,96 zł, z tego :

- ścieki - 2.198,78 zł;

- woda - 34.325,40 zł;

-podatki osoby fizyczne - 1.100,00 zł w tym:

a/ od nieruchomości - 120,00 zł

b/ rolny 105,00 zł;

c/ podatek od środków transportowych - 575,00 zł,

d/ podatek od czynności cywilnoprawnych - 300,00 zł

- czynsze- 1.398,53 zł;

- dostawa energii cieplnej - 2.147,25 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiła nadpłata (sprawozdanie RB-27 S) w kwocie 5.396,99 zł,

w tym :

- opłata za wodę – 1.560,18 zł;

- za ścieki – 224,62 zł;

- podatki osoby fizyczne - 3.609,52 z tego :

a/ od nieruchomości - 540,07 zł;

b/ rolny - 2.394,94 zł;

c/ leśny - 429,42. zł;

d/ podatek od środków transportowych - 245,09 zł

-podatek dochodowy od osób prawnych - 2,67 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek na 31.12. 2016 roku wynoszą 364.091,94 zł , w tym :

-podatek od nieruchomości - 199.740,49 zł (osoby prawne - 32.825,07 zł , osoby fizyczne - 166.915,42 zł);

-podatek rolny - 56.633,39 zł (osoby prawne - 3149,37 zł , osoby fizyczne - 53.484,02 zł);

-podatek od środków transportowych - 107.718,06 zł(osoby prawne - 5.085,95 zł , osoby fizyczne - 102.632,11 zł)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności osoby fizyczne - 972,00 zł (podatek od nieruchomości -122,00 zł, podatek rolny - 239,00 zł, podatek od środków transportowych - 575,00zł, odsetki -36,00 zł).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia) za 2016 rok wynoszą 1.667,00 zł.

Po każdej racie wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Plan i wykonanie dochodów za 2016 rok obrazuje poniższa tabela.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność	267.027,60	266.690,12
		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	2.718,00	2.380,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264.309,60	264.309,60
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę -dostarczanie wody	190.600,00	180.116,18
		0830	Wpływy z usług	190.000,00	179.530,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	586,01
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa- gospodarka gruntami i nieruchomościami	342.743,00	341.440,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.133,00	315,39
		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	324.000,00	324.526,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16.550,00	16.550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	48,60
710	71035	2020	Działalność usługowa – cmentarze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	8.000,00
750			Administracja publiczna	142.773,00	138.858,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.853,00	71.069,65
		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	73.803,00	71.058,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68.920,00	67.788,58
		0570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.984,00	2.892,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.967,00	6.044,65

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.100,00	6.100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52.869,00	52.751,36
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkóm gmin, związkóm powiatowo-gminnym) ustawami	10.175,00	10.167,80
754	75412	2320	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-ochotnicze straże pożarne - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.150.630,00	11.084.407,26
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacanego w formie karty podatkowej	3.000,00	1.104,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.083.752,00	6.078.247,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.953.180,00	5.948.059,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26.495,00	26.494,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85.477,00	85.696,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17.300,00	16.533,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300,00	1.464,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.407.183,00	1.326.247,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	358.603,00	355.311,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	498.174,00	445.624,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28.783,00	27.051,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390.762,00	362.259,01
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	6.000,00	7.351,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24.000,00	19.115,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96.861,00	105.833,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	3.702,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	746.213,00	735.205,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29.500,00	20.238,80
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	613.193,00	613.192,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	86.820,00	86.819,79

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.000,00	3.644,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.700,00	11.310,77
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.910.482,00	2.943.602,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.785.482,00	2.832.785,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125.000,00	110.817,20
758			Różne rozliczenia	8.470.345,00	8.470.935,40
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.124.120,00	7.124.120,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.138.316,00	1.138.316,00
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	590,40
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- subwencje ogólne z budżetu państwa	207.909,00	207.909,00
801			Oświata i wychowanie	258.002,00	258.004,17
	80101		Szkoły podstawowe	28.473,00	28.477,21
		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	28.473,00	28.472,95
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,26
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91.790,00	91.790,00
	80104	2030	Przedszkola- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115.080,00	115.080,00
	80110	2010	Gimnazja - 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	22.151,00	22.149,30
	80113	0970	Dowożenie uczniów do szkół -wpływy z różnych dochodów	508,00	507,66
851	85195	2010	0chrona zdrowia , pozostała działalność- 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	840,00	770,00
852			Pomoc społeczna	9.674.086,23	9.610.365,29
	85202	0830	Domy pomocy społecznej -wpływy z usług	3.000,00	2.600,00
	85206		Wspieranie rodziny	26.178,00	26.178,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.500,00	6.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.678,00	19.678,00

85211	2060	<i>Świadczenie wychowawcze-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</i>	4.862.225,00	4.821.207,59
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.917.492,00	3.910.238,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60
	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	3.897.392,00	3.897.332,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	12.894,43
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	79.863,00	74.618,71
	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	49.795,00	46.143,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.068,00	28.475,15
85214	2030	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	132.017,00	132.017,00
85216	2030	<i>Zasilki stałe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	333.550,00	325.070,00
85219		<i>Óśrodki pomocy społecznej</i>	128.708,23	128.708,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45.662,23	45.662,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83.046,00	83.046,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	60.750,00	59.424,60
	0830	Wpływy z usług	4.500,00	3.174,60
	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	56.250,00	56.250,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	130.303,00	130.303,00
	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	303,00	303,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130.000,00	130.000,00

854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów	40.555,00	40.554,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40.000,00	40.000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	555,00	554,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351.223,80	334.905,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317.037,56	302.064,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	23,20
		0830	Wpływy z usług	315.602,56	300.709,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.400,00	1.332,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34.136,24	32.834,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.698,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.136,24	28.136,24
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych- wpływ z opłaty produktowej	50,00	6,05
			Razem	30.912.000,63	30.750.215,28

Wydatki budżetu na 31.12.2016 roku zrealizowano w kwocie 30.686.100,38 zł, co stanowi 99,14 % w stosunku do planu .

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 30.495.061,38 zł co stanowi 99,38 % w stosunku do wykonania ogółem .

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 191.039,00 zł co stanowi 0,62 % w stosunku do wykonania ogółem .

Plan i wykonanie wydatków za 2016 rok obrazuje poniższa tabela

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	370.667,20	370.665,68
	01008	4260	Melioracje wodne –zakup energii	97.026,60	97.025,99
	01030	2850	Izby rolnicze -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.331,00	9.330,09
	01095		Pozostała działalność	264.309,60	264.309,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,80	756,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.425,75	4.425,75
		4430	Różne opłaty i składki	259.127,05	259.127,05
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę –dostarczanie wody	903.566,43	902.156,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.285,34
		4260	Zakup energii	894.566,43	894.503,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.926,24

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	3.000,00	2.441,55
600	60016		Transport i łączność- drogi publiczne gminne	384.097,00	383.810,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.479,00	12.387,82
		4270	Zakup usług remontowych	162.978,00	162.977,39
		4300	Zakup usług pozostałych	28.278,00	28.084,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180.362,00	180.361,00
710	71035	4270	Działalność usługowa- cmentarze-zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00
720	72095	4360	Informatyka– pozostała działalność-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.070,00	11.070,00
750			Administracja publiczna	3.163.222,00	3.157.893,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.803,00	71.058,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.391,00	60.047,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.676,16	10.275,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,84	735,84
	75022	3030	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.502,00	97.501,61
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu	2.887.851,00	2.885.267,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.603.368,00	1.603.368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.778,00	129.777,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320.140,00	320.140,00
		4120	Składki na fundusz pracy	25.670,00	25.670,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53.789,00	53.789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.622,00	20.621,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252.747,00	252.344,41
		4260	Zakup energii	42.640,00	42.004,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298.700,00	298.699,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	11.664,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	261,49
		4430	Różne opłaty i składki	40.571,00	40.570,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.503,00	46.502,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3.733,00	3.733,00
		4570	Odsetki z tytułu pozostałych podatków i opłat	8.836,00	8.835,97
		4580	Pozostałe odsetki	19.254,00	19.117,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.861,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.520,00
	75095		Pozostała działalność	104.066,00	104.066,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.950,00	22.950,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81.116,00	81.116,00
751	75101	4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – zakup materiałów i wyposażenia	10.175,00	10.167,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271.705,00	215.016,70
	75405		Komendy powiatowe Policji	30.000,00	30.000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7.500,00	7.500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22.500,00	22.500,00

	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	187.705,00	185.016,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.475,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	1.292,73
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00	61,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.680,00	22.525,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.047,00	67.390,05
		4260	Zakup energii	41.079,00	41.027,09
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	18.231,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	824,20
		4430	Różne opłaty i składki	15.909,00	15.908,65
		4480	Podatek od nieruchomości	15.280,00	15.280,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	0,00
	75421	4810	<i>Zarządzanie kryzysowe -rezerwy</i>	54.000,00	0,00
757	75702		Obsługa długu publicznego- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	522.456,93	521.757,52
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	86.961,79	86.961,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	435.495,14	434.795,73
801			Oświata i wychowanie	12.663.942,70	12.632.560,78
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5.883.699,90	5.872.894,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	236.035,00	235.787,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.546.073,00	3.546.070,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291.428,00	291.419,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	914.598,00	914.583,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119.865,00	119.851,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.890,00	2.546,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214.402,90	211.360,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.555,56	35.329,54
		4260	Zakup energii	72.500,00	71.488,08
		4270	Zakup usług remontowych	10.261,00	10.260,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.810,00	2.586,90
		4300	Zakup usług pozostałych	76.914,00	75.822,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.035,00	7.202,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.895,00	1.129,99
		4430	Różne opłaty i składki	9.432,00	9.168,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223.582,44	223.582,44
		4570	Odsetki z tytułu pozostałych podatków i opłat	84.911,00	84.607,87
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	3,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28.962,00	28.960,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.450,00	1.130,95
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	596.218,87	593.357,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.730,00	32.614,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366.682,00	366.679,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.068,00	27.066,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81.394,00	81.377,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.246,00	11.243,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	16.557,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	494,72	494,72

	4260	Zakup energii	4.600,00	4.093,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.300,00	11.451,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	705,26
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.394,15	35.394,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.680,00	5.677,74
80104		Przedszkola	964.422,58	962.427,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.817,00	25.816,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529.565,00	529.564,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.613,00	48.612,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153.948,00	153.947,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.645,00	20.644,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.220,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113.102,00	111.980,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	966,48
	4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	39.444,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.562,58	24.562,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	87,66
80110		Gimnazja	2.815.043,26	2.812.044,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103.960,00	103.906,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.726.610,00	1.726.608,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.971,00	178.970,32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	501.418,00	501.417,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64.719,00	64.704,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.223,01	73.236,93
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	21.930,99	21.930,00
	4260	Zakup energii	39.000,00	38.490,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.382,40
	4300	Zakup usług pozostałych	16.300,00	16.300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	2.413,18
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.500,00	1.002,90
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.652,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.431,26	78.431,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	596,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół	642.059,00	640.740,93
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.689,00	45.688,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.800,00	28.467,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.377,00	2.376,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.843,00	16.609,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.266,00	769,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79.983,00	79.982,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.100,00	21.040,15
	4300	Zakup usług pozostałych	439.926,00	439.808,40
	4430	Różne opłaty i składki	4.549,00	4.549,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	432,00	355,32

	80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	802.314,02	797.451,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27.862,00	27.810,18
		3240	Stypendia dla uczniów	3.950,00	3.950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483.226,00	483.225,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.391,00	53.390,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152.314,00	152.313,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.524,00	18.454,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.598,00	16.440,50
		4260	Zakup energii	9.660,00	9.650,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	173,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	907,98
		4410	Krajowe podróże służbowe	5.800,00	3.138,50
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	659,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.089,02	21.089,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	247,83
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli</i>	16.073,00	13.677,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.573,00	4.250,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.173,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,00	2.607,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.900,00	4.646,58
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	271.019,51	269.782,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.512,00	186.961,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.153,00	18.150,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.466,00	48.244,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.379,00	6.171,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	65,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.828,51	8.828,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.361,00	1.359,62
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</i>	508.920,88	506.014,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.182,00	24.172,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.537,00	345.527,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.338,00	24.335,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.182,00	67.175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.523,00	9.089,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.030,00	9.479,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	948,82	260,63
		4260	Zakup energii	4.808,00	4.592,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	56,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.574,00	2.488,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	137,17
		4430	Różne opłaty i składki	364,00	98,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.573,06	18.573,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	27,23
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	164.171,68	164.169,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.949,00	60.948,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.260,00	5.259,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.678,00	10.677,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.530,00	1.529,74

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.514,68	85.514,54
851			Ochrona Zdrowia	137.433,00	115.186,72
	85153	4300	<i>Zwalczanie narkomanii- zakup usług pozostałych</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>133.593,00</i>	<i>114.416,72</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	2.145,00	2.145,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.600,00	779,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	93,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	4.910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.405,00	849,16
		4300	Zakup usług pozostałych	110.207,00	104.701,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	763,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	173,79
	85195	4300	<i>Pozostała działalność- zakup usług pozostałych</i>	<i>840,00</i>	<i>770,00</i>
852			Pomoc społeczna	10.466.252,83	10.352.314,16
	85202	4330	<i>Domy pomocy społecznej- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>284.684,83</i>	<i>261.999,10</i>
	85204	4330	<i>Rodziny zastępcze -zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5.531,00</i>	<i>5.530,45</i>
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>42.776,00</i>	<i>38.223,20</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	23.808,00	21.637,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.605,00	4.604,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.765,00	4.404,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	562,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.155,00	2.155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.529,00	1.220,55
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.490,00	1.290,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,86
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4.862.225,00</i>	<i>4.821.207,59</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4.766.887,40	4.726.654,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	32.473,86	31.819,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.203,59	6.203,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,25	257,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.172,90	29.172,81
		4260	Zakup energii	1.434,41	1.434,41
		4300	Zakup usług pozostałych	17.078,00	16.948,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.703,94	1.703,94

		4410	Podróże krajowe służbowe	13,65	13,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2.000,00	2.000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.897.392,00	3.897.332,13
		3110	Świadczenia społeczne	3.791.019,00	3.790.975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.687,61	83.687,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.120,99	5.120,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.472,17	10.472,17
		4210	Zakup materiałów	3.296,39	3.296,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1.144,10	1.144,10
		4410	Krajowe podróże służbowe	50,00	34,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,88	3,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	410,00	410,00
	85213	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	79.863,00	74.618,71
	85214	3110	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne</i>	142.017,00	138.092,06
	85216	3110	<i>Zasilki stale- świadczenia społeczne</i>	333.550,00	325.070,00
	85219		<i>Ósrodki pomocy społecznej</i>	576.367,00	555.856,79
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	395,52
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	404.830,00	392.760,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.164,00	33.163,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.040,00	72.083,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.900,00	9.134,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.743,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.243,18
		4260	Zakup energii	6.200,00	6.180,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	286,00	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.433,00	15.621,98
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.991,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	127,10
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.770,00	13.491,80
		4480	Podatek od nieruchomości	644,00	644,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	315,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.812,90
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	67.544,00	67.529,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.689,79	46.678,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.785,67	2.785,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.070,00	9.068,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	963,25

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.392,61	6.392,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,93	1.640,90
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	174.303,00	166.855,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160.000,00	156.504,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10.303,00	6.351,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	591.194,86	590.932,60
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	540.638,86	540.377,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29.383,00	29.294,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376.273,00	376.271,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.816,00	30.814,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74.880,00	74.809,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.905,00	9.805,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.381,86	19.381,86
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50.556,00	50.555,40
		3240	Stypendia dla uczniów	50.001,00	50.000,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	555,00	554,90
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	857.363,64	822.273,78
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	232.182,00	229.200,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.347,00	47.249,81
		4260	Zakup energii	103.000,00	102.616,46
		4300	Zakup usług pozostałych	52.477,00	52.030,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.320,00	20.221,20
		4430	Różne opłaty i składki	4.038,00	3.602,30
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	187.355,00	186.704,55
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.000,00	15.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.885,00	13.880,55
		4430	Różne opłaty i składki	8.200,00	7.554,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.270,00	150.270,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	34.769,00	34.028,91
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.588,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	14.171,24
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18.269,00	18.269,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	339.744,40	339.724,81
		4260	Zakup energii	203.706,40	203.687,63
		4270	Zakup usług remontowych	136.038,00	136.037,18
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	63.313,24	32.614,77

		4300	Zakup usług pozostałych	53.313,24	28.641,77
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	3.973,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540.293,47	540.293,47
	92109	2480	<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	320.000,00	320.000,00
	92116	2480	<i>Biblioteki- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	190.000,00	190.000,00
	92120	4270	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -zakup usług remontowych</i>	3.690,00	3.690,00
	92195	4300	<i>Pozostała działalność-zakup usług pozostałych</i>	26.603,47	26.603,47
926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport -zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	50.000,00
	<i>Razem</i>			30.953.440,06	30.686.100,38

Zestawienie zobowiązań ogółem (wymagalnych i niewymagalnych) według sprawozdania Rb-28S na 31.12.2016 roku - 3.894.370,25 zł (wchodzą subrogacje w kwocie 800.000,00 zł), z tego

∴

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zobowiązania ogółem 10.628,78 zł , w tym wymagalne – 0 zł;

-Dział 400 – Zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – zobowiązania ogółem - 492.187,02 , w tym wymagalne - 0 zł;

-Dział 600- Transport i łączność-zobowiązania ogółem - 100.131,35 zł , w tym wymagalne – 0 zł;

-Dział 750 – Administracja publiczna – zobowiązania ogółem – 551.850,16 zł, w tym wymagalne -0 zł;

-Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zobowiązania ogółem 70.363,37 zł , w tym wymagalne – 0 zł;

-Dział 757-obsługa długu publicznego -zobowiązania ogółem - 54.588,59 zł , w tym wymagalne - 0 zł;

-Dział 801 – Oświata i wychowanie – zobowiązania ogółem 2.110.581,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne -0 zł;

-Dział 851 – Ochrona Zdrowia – zobowiązania ogółem - 3.873,05 zł, w tym wymagalne - 0 zł;

-Dział 852 – Pomoc społeczna – zobowiązania ogółem – 141.895,91 zł , w tym wymagalne - 0 zł;

-Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zobowiązania ogółem – 88.674,63 zł , w tym zobowiązania wymagalne -0;

-Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zobowiązania ogółem - 269.596,39 zł , w tym zobowiązania wymagalne -0 zł;

Stan na 31.12.2016 r. zobowiązań według tytułów dłużnych (sprawozdanie RB-Z 11.345.000,00 zł, w tym :

a/kredyt konsolidacyjny - 10.045.000,00 zł;

b/ subrogacje (przejęcie zobowiązań wymagalnych)- 800.000,00 zł

c/ zaliczka na poczet przyszłego czynszu (Grupa Azoty)- 500.000,00 zł.

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji	Wykorzysta - nie dotacji	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji
1	010	01095	2010	264.309,60	264.309,60	264.309,60	Podatek akcyzowy
2	710	71035	2020	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Remont grobów żołnierskich
3	750	75011	2010	73.803,00	71.058,80	71.058,80	Administracja rządowa
4	751	75101	2010	10.175,00	10.167,80	10.167,80	Aktualizacja spisów wyborców
5	754	75412	2320	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dotacja dla OSP
6	801	80101	2010	28.473,00	28.472,95	28.472,95	Zakup podręczników do klas pierwszych
7	801	80103	2030	91.790,00	91.790,00	91.790,00	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
8	801	80104	2030	115.080,00	115.080,00	115.080,00	Dotacja na bieżące utrzymanie przedszkola
9	801	80110	2010	22.151,00	22.149,30	22.149,30	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki
10	851	85195	2010	840,00	770,00	770,00	Dotacja dla OPS
11	852	85206	2030	19.678,00	19.678,00	19.678,00	Wspieranie rodziny
12	852	85211	2060	4.862.225,00	4.821.207,59	4.821.207,59	Świadczenia wychowawcze
13	852	85212	2010	3.897.392,00	3.897.332,13	3.897.332,13	Świadczenia rodzinne , pielęgnacyjne
14	852	85213	2010	49.795,00	46.143,56	46.143,56	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
15	852	85213	2030	30.068,00	28.475,15	28.475,15	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
16	852	85214	2030	132.017,00	132.017,00	132.017,00	Zasiłki i pomoc w naturze

17	852	85216	2030	333.550,00	325.070,00	325.070,00	Zasiłki stałe
18	852	85228	2010	56.250,00	56.250,00	56.250,00	Usługi opiekuńcze
19	852	85219	2030	83.046,00	83.046,00	83.046,00	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
20	852	85295	2010	303,00	303,00	303,00	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
21	852	85295	2030	130.000,00	130.000,00	130.000,00	Dożywianie dzieci
22	854	85415	2030	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Stypendia
23	854	85415	2040	555,00	554,90	554,90	Wyprawki szkolne
		Razem		10.254.500,60	10.196.875,78	10.196.875,78	

Przychody budżetu w kwocie 241.439,43 zł - wolne środki .

Rozchody budżetu (spłata kredytów) w kwocie 200.000,00 zł .

**Inwestycje realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego bez udziału środków ,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp .	Nazwa zadania i programu	Plan na 01.01. 2016rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Lata realizacji	Planowane nakłady	Wydatki poniesione od początku inwestycji do dnia 31.12.2016 r.	% wykończenia
1	Strażnica w Suchowoli Dz.754	1.000,00	1.000,00	0,00	2006-2018	1.439.504,00	439.503,53	30,53

Osiek; 20.03.2017