

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ROK
BUDŻETOWY, WEDŁUG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU**

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I	010	Rolnictwo i łowiectwo	529 053,83	551 797,03	104,30%
1		Dochody bieżące	529 053,83	551 797,03	104,30%
II	020	Leśnictwo	8 000,00	11 576,17	144,70%
1		Dochody bieżące	8 000,00	11 576,17	144,70%
III	600	Transport i łączność	178 500,00	178 500,00	100,00%
2		Dochody majątkowe	178 500,00	178 500,00	100,00%
IV	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 059 016,00	2 191 332,14	106,43%
1		Dochody bieżące	329 016,00	285 035,44	86,63%
2		Dochody majątkowe	1 730 000,00	1 906 296,70	110,19%
V	750	Administracja publiczna	213 245,00	155 545,74	72,94%
1		Dochody bieżące	213 245,00	155 545,74	72,94%
VI	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 421,00	8 965,79	95,17%
1		Dochody bieżące	9 421,00	8 965,79	95,17%
VII	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	842,35	-
1		Dochody bieżące	0,00	842,35	-
VIII	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 630 285,00	12 412 350,22	79,41%
1		Dochody bieżące	15 630 285,00	12 412 350,22	79,41%
IX	758	Różne rozliczenia	11 011 786,00	9 174 017,67	83,31%
1		Dochody bieżące	11 011 786,00	9 174 017,67	83,31%
X	801	Oświata i wychowanie	1 165 447,67	849 717,19	72,91%
1		Dochody bieżące	1 165 447,67	849 717,19	72,91%
XI	851	Ochrona zdrowia	126 338,00	142 623,49	112,89%
1		Dochody bieżące	126 338,00	142 623,49	112,89%
XII	852	Pomoc społeczna	8 519 786,00	7 360 054,61	86,39%
1		Dochody bieżące	8 519 786,00	7 360 054,61	86,39%
XIV	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 926,00	28 926,00	100,00%
1		Dochody bieżące	28 926,00	28 926,00	100,00%

XV	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 785,00	1 345 688,50	94,12%
1	Dochody bieżące		1 429 785,00	1 345 688,50	94,12%
XVI	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 254,00	13 669,24	121,46%
1	Dochody bieżące		11 254,00	13 669,24	121,46%
XVII	926	Kultura fizyczna	20 000,00	10 955,92	54,78%
1	Dochody bieżące		20 000,00	10 955,92	54,78%
Razem:			40 940 843,50	34 436 562,06	84,11%


 BURMISTRZ
 inż. Tadeusz Kłos

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ROK BUDŻETOWY, WEDŁUG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU**

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 563 603,83	511 596,28	32,72%
1	01008	Melloracje wodne	65 000,00	19 648,95	30,23%
a	Wydatki bieżące		65 000,00	19 648,95	30,23%
2	01009	Spółki wodne	10 000,00	6 500,00	65,00%
a	Wydatki bieżące		10 000,00	6 500,00	65,00%
3	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 071 550,00	82 883,75	7,73%
a	Wydatki bieżące		11 550,00	4 878,05	42,23%
b	Wydatki majątkowe		1 060 000,00	78 005,70	7,36%
4	01030	Izby rolnicze	18 000,00	9 509,75	52,83%
a	Wydatki bieżące		18 000,00	9 509,75	52,83%
5	01095	Pozostała działalność	399 053,83	393 053,83	98,50%
a	Wydatki bieżące		399 053,83	393 053,83	98,50%
II	020	Leśnictwo	100 500,00	64 422,12	64,10%
1	02001	Gospodarka leśna	100 500,00	64 422,12	64,10%
a	Wydatki bieżące		100 500,00	64 422,12	64,10%
III	600	Transport i łączność	3 761 500,00	2 072 007,54	55,08%
1	60002	Infrastruktura kolejowa	15 000,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		15 000,00	0,00	0,00%
2	60014	Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	0,00	0,00%
a	Wydatki majątkowe		325 000,00	0,00	0,00%
3	60016	Drogi publiczne gminne	3 421 500,00	2 072 007,54	60,56%
a	Wydatki bieżące		756 000,00	289 522,37	38,30%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		2 665 500,00	1 782 485,17	66,87%
IV	630	Turystyka	140 294,00	120 814,97	86,12%
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 294,00	120 814,97	86,12%
a	Wydatki bieżące		140 294,00	120 814,97	86,12%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 250,00	4 550,00	55,15%
V	700	Gospodarka mieszkaniowa	621 000,00	234 527,87	37,77%
1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 000,00	234 527,87	37,77%
a	Wydatki bieżące		371 000,00	196 830,96	53,05%

-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 600,00	7 160,00	45,90%
b	Wydatki majątkowe		250 000,00	37 696,91	15,08%
VI	710	Działalność usługowa	60 500,00	43 492,68	71,89%
1	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 500,00	43 492,68	71,89%
a	Wydatki bieżące		60 500,00	43 492,68	71,89%
VII	750	Administracja publiczna	5 507 162,00	4 067 176,57	73,85%
1	75011	Urzędy wojewódzkie	75 370,00	72 714,57	96,48%
a	Wydatki bieżące		75 370,00	72 714,57	96,48%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 970,00	65 314,57	96,09%
2	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 900,00	83 103,50	61,15%
a	Wydatki bieżące		135 900,00	83 103,50	61,15%
3	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 315 698,00	3 105 550,51	71,96%
a	Wydatki bieżące		4 043 481,00	2 854 525,49	70,60%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 278 195,00	2 378 007,53	72,54%
b	Wydatki majątkowe		272 217,00	251 025,02	92,22%
4	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 080,00	87 652,59	61,69%
a	Wydatki bieżące		132 080,00	77 762,59	58,88%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		10 000,00	9 890,00	98,90%
5	75095	Pozostała działalność	838 114,00	718 155,40	85,69%
a	Wydatki bieżące		838 114,00	718 155,40	85,69%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		146 159,00	81 945,09	56,07%
VIII	751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 421,00	8 162,89	86,65%
1	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 421,00	8 162,89	86,65%
a	Wydatki bieżące		9 421,00	8 162,89	86,65%
IX	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 800,00	105 975,44	35,11%
1	75412	Ochotnicze straże pożarne	298 300,00	105 594,34	35,40%

a	Wydatki bieżące		218 300,00	105 594,34	48,37%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 900,00	35 367,78	70,88%
b	wydatki majątkowe		80 000,00	0,00	0,00%
2	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		500,00	0,00	0,00%
3	75495	Pozostała działalność	3 000,00	381,10	12,70%
a	Wydatki bieżące		3 000,00	381,10	12,70%
X	757	Obsługa długu publicznego	330 007,00	79 886,89	24,21%
1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 007,00	79 886,89	24,21%
a	Wydatki bieżące		330 007,00	79 886,89	24,21%
XI	758	Różne rozliczenia	303 300,00	0,00	0,00%
1	75818	Rezerwy ogólne i celowe	303 300,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		186 800,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		116 500,00	0,00	0,00%
XII	801	Oświata i wychowanie	14 273 953,67	9 967 363,65	69,83%
1	80101	Szkoły podstawowe	6 218 915,78	4 519 775,80	72,68%
a	Wydatki bieżące		5 534 315,78	4 095 933,77	74,01%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 189 670,00	2 338 341,74	73,31%
b	Wydatki majątkowe		684 600,00	423 842,03	61,91%
2	80104	Przedszkola	2 722 338,00	1 700 394,10	62,46%
a	Wydatki bieżące		2 682 338,00	1 671 058,60	62,30%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		870 111,00	626 283,88	71,98%
b	Wydatki majątkowe		40 000,00	29 335,50	73,34%
3	80110	Gimnazja	3 480 551,89	2 646 657,75	76,04%
a	Wydatki bieżące		3 415 951,89	2 582 137,68	75,59%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 564 805,00	2 031 677,59	79,21%
b	Wydatki majątkowe		64 600,00	64 520,07	99,88%
4	80113	Dowożenie uczniów do szkół	422 134,00	206 010,57	48,80%
a	Wydatki bieżące		422 134,00	206 010,57	48,80%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 750,00	51 922,96	63,51%
5	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 684,00	4 325,05	19,95%

a	Wydatki bieżące		21 684,00	4 325,05	19,95%
6	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000,00	228 773,96	51,41%
a	Wydatki bieżące		445 000,00	228 773,96	51,41%
7	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	962 130,00	660 826,42	68,68%
a	Wydatki bieżące		962 130,00	660 826,42	68,68%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		289 862,00	156 819,21	54,10%
8	80195	Pozostała działalność	1 200,00	600,00	50,00%
a	Wydatki bieżące		1 200,00	600,00	50,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	600,00	50,00%
XIII	851	Ochrona zdrowia	300 094,00	174 495,95	58,15%
1	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	16 217,08	64,87%
a	Wydatki bieżące		25 000,00	16 217,08	64,87%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 600,00	2 700,00	58,70%
2	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 194,00	94 697,78	72,74%
a	Wydatki bieżące		130 194,00	94 697,78	72,74%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 229,00	48 478,59	71,05%
3	85195	Pozostała działalność	144 900,00	63 581,09	43,88%
a	Wydatki bieżące		124 900,00	63 581,09	50,91%
b	Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	0,00%
XIV	852	Pomoc społeczna	10 190 296,00	8 369 120,26	82,13%
1	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 160,00	0,00	0,00%
a	wydatki bieżące		2 160,00	0,00	0,00%
2	85202	Domy pomocy społecznej	344 500,00	252 698,47	73,35%
a	wydatki bieżące		344 500,00	252 698,47	73,35%
3	85204	Rodziny zastępcze	27 760,00	17 498,93	63,04%
a	wydatki bieżące		27 760,00	17 498,93	63,04%

4	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	1 200,00	6,32%
a	Wydatki bieżące		19 000,00	1 200,00	6,32%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 900,00	1 200,00	41,38%
5	85206	Wspieranie rodziny	58 320,00	29 048,42	49,81%
a	Wydatki bieżące		58 320,00	29 048,42	49,81%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 200,00	26 387,28	48,69%
6	85211	Świadczenie wychowawcze	3 995 975,00	3 669 759,18	91,84%
a	Wydatki bieżące		3 995 975,00	3 669 759,18	91,84%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 701,00	46 312,29	84,66%
7	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 740 690,00	3 052 774,65	81,61%
a	Wydatki bieżące		3 740 690,00	3 052 774,65	81,61%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		260 050,00	190 090,88	73,10%
8	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	59 616,00	41 680,04	69,91%
a	Wydatki bieżące		59 616,00	41 680,04	69,91%
9	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 384,00	150 764,44	72,70%
a	Wydatki bieżące		207 384,00	150 764,44	72,70%
10	85215	Dodatki mieszkaniowe	135 850,00	87 773,85	64,61%
a	Wydatki bieżące		135 850,00	87 773,85	64,61%
11	85216	Zasiłki stałe	263 200,00	210 028,21	79,80%
a	Wydatki bieżące		263 200,00	210 028,21	79,80%
12	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	645 416,00	477 669,74	74,01%

a	Wydatki bieżące		645 416,00	477 669,74	74,01%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		572 830,00	425 727,37	74,32%
13	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 800,00	240 438,18	67,58%
a	Wydatki bieżące		355 800,00	240 438,18	67,58%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		355 800,00	240 438,18	67,58%
14	85295	Pozostała działalność	334 625,00	137 786,15	41,18%
a	Wydatki bieżące		334 625,00	137 786,15	41,18%
XV	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 648,00	26 804,25	45,70%
1	85305	Żłobki	9 800,00	4 800,00	48,98%
a	Wydatki bieżące		9 800,00	4 800,00	48,98%
2	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 848,00	22 004,25	45,05%
a	Wydatki bieżące		48 848,00	22 004,25	45,05%
XVI	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 095,00	0,00	0,00%
1	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 095,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		35 095,00	0,00	0,00%
XVII	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 303 297,00	2 106 889,41	63,78%
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611 456,00	482 555,10	78,92%
a	Wydatki bieżące		230 156,00	183 150,10	79,58%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		381 300,00	299 405,00	78,52%
2	90002	Gospodarka odpadami	1 668 691,00	1 011 211,07	60,60%
a	Wydatki bieżące		1 532 691,00	978 827,07	63,86%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 140,00	29 613,36	75,66%
b	Wydatki majątkowe		136 000,00	32 384,00	23,81%
3	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	105 956,94	73,07%

a	Wydatki bieżące		145 000,00	105 956,94	73,07%
4	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 550,00	100 074,22	54,52%
a	Wydatki bieżące		133 550,00	97 874,22	73,29%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 150,00	27 153,77	71,18%
b	Wydatki majątkowe		50 000,00	2 200,00	4,40%
5	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	11 553,00	64,18%
a	Wydatki bieżące		18 000,00	11 553,00	64,18%
6	90013	Schroniska dla zwierząt	64 000,00	35 507,17	55,48%
a	Wydatki bieżące		64 000,00	35 507,17	55,48%
7	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00	340 573,32	59,23%
a	Wydatki bieżące		475 000,00	292 598,20	61,60%
b	Wydatki majątkowe		100 000,00	47 975,12	47,98%
8	90095	Pozostała działalność	37 600,00	19 458,59	51,75%
a	Wydatki bieżące		37 600,00	19 458,59	51,75%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 600,00	2 580,00	46,07%
XVIII	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 515,00	1 165 702,68	64,60%
1	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00	100,00%
2	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 700,00	257 577,13	45,05%
a	Wydatki bieżące		198 200,00	82 796,94	41,77%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 500,00	6 090,80	31,23%
b	Wydatki majątkowe		373 500,00	174 780,19	46,80%
3	92116	Biblioteki	908 335,00	705 288,00	77,65%
a	Wydatki bieżące		888 165,00	685 118,00	77,14%
b	Wydatki majątkowe		20 170,00	20 170,00	100,00%
5	92195	Pozostała działalność	299 480,00	177 837,55	59,38%
a	Wydatki bieżące		299 480,00	177 837,55	59,38%

-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 960,00	8 407,38	64,87%
XIX	926	Kultura fizyczna	811 570,00	391 624,16	48,26%
1	92601	Obiekty sportowe	376 070,00	131 324,11	34,92%
a	Wydatki bieżące		184 070,00	94 964,12	51,59%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 400,00	32 222,00	70,97%
b	Wydatki majątkowe		192 000,00	36 359,99	18,94%
2	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	125 000,00	89,29%
a	Wydatki bieżące		140 000,00	125 000,00	89,29%
3	92695	Pozostała działalność	295 500,00	135 300,05	45,79%
a	Wydatki bieżące		257 500,00	126 800,05	49,24%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 900,00	7 605,28	76,82%
b	Wydatki majątkowe		38 000,00	8 500,00	22,37%
Razem:			43 476 556,50	29 510 063,61	67,88%


 DOKŁADNIK
 nr. 10/2015

**INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY
NA KONIEC III KWARTAŁU ROKU POPRZEDZAJĄCEGO
ROK BUDŻETOWY**

Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I Nadwyżka (+), deficyt (-)	-2 535 713,00	4 926 498,45	-
II Przychody	3 586 373,00	1 288 392,12	35,92%
1. Kredyty, pożyczki	2 297 980,88	0,00	0,00%
2. Wolne środki	1 288 392,12	1 288 392,12	100,00%
III Rozchody	1 050 660,00	806 620,00	76,77%
1. Spłaty kredytów, pożyczek	1 050 660,00	806 620,00	76,77%

Treść	Kwota
I Zadłużenie ogółem na dzień 30.09.2016r., w tym:	4 184 665,00
1. Kredyt BOŚ - 2008r.	9 165
3. Kredyt PKO BP S.A. - 2010r.	432 500
4. Kredyt BGK - 2010r.	285 000
5. Kredyt PeKaO S.A. - 2011r.	1 050 000
6. Kredyt BS Skoki - 2013r.	576 000
7. Kredyt BS Skoki - 2014r.	832 000
8. Kredyt Bs Skoki-2015r.	1 000 000
II Zobowiązania wymagalne	0,00


 Tomasz Łos

