

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r. stanowi kwotę **21 360 766,99 zł**
Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. wynosi **19 201 055,94 zł**
co stanowi **89,9 %** planu wydatków.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 679,22	242 445,66	96,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 342,09	133 025,44	94,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	65 314,09	58 904,70	90,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	65 314,09	58 904,70	90,2
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 314,09	58 904,70	90,2
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	75 028,00	74 120,74	98,8
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 028,00	74 120,74	98,8
	01030	Izby rolnicze	5 871,00	4 954,09	84,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 871,00	4 954,09	84,4
		z tego dotacje na zadania bieżące	5 871,00	4 954,09	84,4
	01095	Pozostała działalność	104 466,13	104 466,13	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	104 466,13	104 466,13	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	104 466,13	104 466,13	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 466,13	104 466,13	100,0
600		Transport i łączność	321 495,01	275 079,53	85,6
	60016	Drogi publiczne gminne	297 956,91	261 604,43	87,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	238 656,91	206 254,13	86,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	238 656,91	206 254,43	86,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	238 656,91	206 254,43	86,4
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	59 300,00	55 350,00	93,3
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 300,00	55 350,00	93,3
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	-	-
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-	-

	60095	Pozostała działalność	13 538,10	13 475,10	99,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	13 538,10	13 475,10	99,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	13 538,10	13 475,10	99,5
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 538,10	13 475,10	99,5
630		Turystyka	7 000,00	6 379,42	91,1
	63095	Pozostała działalność	7 000,00	6 379,42	91,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	6 379,42	91,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 379,42	91,1
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	6 379,42	91,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	557 300,00	437 910,99	78,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 300,00	437 910,99	78,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	65 339,22	93,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	65 339,22	93,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	65 339,22	93,4
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	487 300,00	372 571,77	76,5
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 300,00	372 571,77	76,5
710		Działalność usługowa	46 500,00	26 345,50	56,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	21 884,00	54,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	21 884,00	54,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	21 884,00	54,7
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	21 884,00	54,7
	71035	Cmentarze	6 500,00	4 461,50	68,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	4 461,50	68,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	4 461,50	68,6
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500,00	4 461,50	68,6
750		Administracja publiczna	2 413 657,59	2 325 957,71	96,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 048,59	142 345,54	96,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	148 048,59	142 345,54	96,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	148 048,59	142 345,54	96,2
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 970,59	109 452,92	96,9
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 078,00	32 892,62	93,8

75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	140 000,00	124 315,99	88,8
	- WYDATKI BIEŻĄCE	140 000,00	124 315,99	88,8
	z tego wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 715,99	67,9
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	2 715,99	67,9
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00	121 600,00	89,4
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 063 909,00	1 998 976,33	96,9
	- WYDATKI BIEŻĄCE	2 039 161,00	1 974 229,22	96,8
	z tego wydatki jednostek budżetowych	2 035 161,00	1 970 477,46	96,8
	w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 475,00	1 577 055,26	97,6
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	419 686,00	393 422,20	93,8
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 751,76	93,8
	WYDATKI MAJATKOWE	24 748,00	24 747,11	100,0
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 748,00	24 747,11	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 300,00	35 113,24	99,5
	- WYDATKI BIEŻĄCE	35 300,00	35 113,24	99,5
	z tego wydatki jednostek budżetowych	35 300,00	35 113,24	99,5
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 300,00	35 113,24	99,5
75095	Pozostała działalność	26 400,00	25 206,61	95,5
	- WYDATKI BIEŻĄCE	26 400,00	25 206,61	95,5
	z tego wydatki jednostek budżetowych	26 400,00	25 206,61	95,5
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 400,00	25 206,61	95,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 400,00	12 550,00	93,7
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 907,00	7 907,00	100,0
	- WYDATKI BIEŻĄCE	7 907,00	7 907,00	100,0
	z tego wydatki jednostek budżetowych	7 907,00	7 907,00	100,0
	w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243,00	1 243,00	100,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 664,00	6 664,00	100,0

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 493,00	4 643,00	84,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 493,00	4 643,00	84,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 538,00	1 538,00	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310,84	310,84	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 227,16	1 227,16	100,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,5
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
	75202	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	300,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 428,70	228 086,20	97,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 950,20	206 109,92	97,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	183 450,20	178 609,92	97,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	182 826,20	177 985,92	97,4
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 530,00	25 074,74	98,2
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 296,20	152 911,18	97,2
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	624,00	624,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	27 500,00	27 500,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	27 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	611,24	55,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 100,00	611,24	55,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	611,24	55,6
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100,00	611,24	55,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 778,50	9 778,50	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 107,00	1 107,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 107,00	1 107,00	100,0
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 107,00	1 107,00	100,0

		- WYDATKI MAJĄTKOWE	8 671,50	8 671,50	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 671,50	8 671,50	100,0
	75495	Pozostała działalność	11 600,00	11 586,54	99,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	11 600,00	11 586,54	99,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	11 600,00	11 586,54	99,9
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 600,00	11 586,54	99,9
757		Obsługa długu publicznego	340 700,00	273 197,72	80,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 700,00	273 197,72	80,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	340 700,00	273 197,72	80,2
		z tego obsługa długu	340 700,00	273 197,72	80,2
758		Różne rozliczenia	46 221,50	16 532,56	35,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	16 532,56	35,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	16 532,56	35,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	16 532,56	35,8
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	16 532,56	35,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 221,50	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	26 221,50	-	-
		z tego wydatki jednostek budżetowych	26 221,50	-	-
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 221,50	-	-
801		Oświata i wychowanie	8 206 845,34	6 722 960,82	81,9
	80101	Szkoły podstawowe	3 419 727,41	3 225 846,11	94,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 419 727,41	3 225 846,11	94,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 256 127,41	3 069 254,43	94,3
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 844 700,00	2 679 889,17	94,2
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	411 427,41	389 365,26	94,6
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 600,00	156 591,68	95,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 414,45	208 629,45	86,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	242 414,45	208 629,45	86,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	230 864,45	197 263,34	85,5

	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 240,00	178 600,80	85,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 624,45	18 662,54	90,5
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550,00	11 366,11	98,4
80104	Przedszkola	2 035 215,00	912 039,11	44,8
	- WYDATKI BIEŻĄCE	875 215,00	844 072,40	96,5
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	835 915,00	805 806,87	96,4
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 415,00	699 072,51	97,9
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 500,00	106 734,36	87,9
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 300,00	38 265,53	97,4
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 160 000,00	67 966,71	5,9
	z tego			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000,00	67 966,71	5,9
	w tym			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	-	-
80110	Gimnazja	1 325 290,71	1 272 093,98	96,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 325 290,71	1 272 093,98	96,0
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	1 263 490,71	1 211 799,03	95,9
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 500,00	1 044 726,79	96,5
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 990,71	167 072,24	92,3
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800,00	60 294,95	32,8
80113	Dowożenie uczniów	220 000,00	217 459,66	98,9
	- WYDATKI BIEŻĄCE	220 000,00	217 459,66	98,9
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	217 459,66	98,9
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	8 659,67	96,2
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	211 000,00	208 799,99	99,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	235 100,00	232 326,15	98,8
	- WYDATKI BIEŻĄCE	235 100,00	232 326,15	98,8
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	234 900,00	232 126,15	98,8
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 900,00	209 684,36	99,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00	22 441,79	97,6
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,0

80148	Stołówki Szkolne	324 400,00	302 290,98	93,2
	- WYDATKI BIEŻĄCE	323 400,00	302 290,98	93,5
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	322 400,00	302 290,98	93,8
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 400,00	135 523,33	96,5
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	182 000,00	166 767,65	91,6
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
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	91 780,00	71 956,51	78,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	91 780,00	71 956,51	78,4
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	87 930,00	69 322,21	78,8
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 830,00	59 971,57	78,1
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 100,00	9 350,64	84,2
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850,00	2 634,30	68,4
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	268 864,77	249 966,37	93,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	268 864,77	249 966,37	93,0
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	254 764,77	237 490,36	93,2
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 740,00	216 618,94	93,1
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 024,77	20 871,42	94,8
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	12 476,01	88,5
80195	Pozostała działalność	44 053,00	30 352,50	68,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 053,00	30 352,50	68,9
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	44 053,00	30 352,50	68,9
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	488,00	97,6
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 553,00	29 864,50	68,6
851	Ochrona zdrowia	110 096,00	104 910,12	95,3
85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	853,20	42,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	853,20	42,7
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	853,20	42,7

		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	853,20	42,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 096,00	104 056,92	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 096,00	104 056,92	96,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	108 096,00	104 056,92	96,3
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 300,00	41 139,46	97,3
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 796,00	62 917,46	95,6
852		Pomoc społeczna	6 196 533,98	6 083 255,64	98,2
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 400,00	6 025,44	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 400,00	6 025,44	94,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 400,00	6 025,44	94,2
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 400,00	6 025,44	94,2
	85202	Domy pomocy społecznej	152 400,00	143 641,29	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 400,00	143 641,29	96,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	152 400,00	143 641,29	96,2
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 400,00	143 641,29	96,2
	85204	Rodziny zastępcze	5 088,00	3 960,00	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 088,00	3 960,00	77,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 088,00	3 960,00	77,8
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 088,00	3 960,00	77,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	850,10	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	850,10	14,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	850,10	14,2
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	850,10	14,2
	85206	Wspieranie rodziny	22 788,00	21 931,90	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 788,00	21 931,90	96,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	22 788,00	21 931,90	96,3
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 741,00	19 223,87	97,4
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 047,00	2 708,03	88,9
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 903 395,00	2 903 349,70	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 903 395,00	2 903 349,70	100,0

	z tego wydatki jednostek budżetowych	56 977,00	56 931,70	99,9
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 833,00	32 833,00	100,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 144,00	24 098,70	99,8
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 846 418,00	2 846 418,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 611,86	1 939 736,54	99,7
	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 946 611,86	1 939 736,54	99,7
	z tego wydatki jednostek budżetowych	142 682,13	135 806,81	95,2
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 833,00	32 833,00	100,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 849,13	102 973,81	93,8
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 803 929,73	1 803 929,73	100,0
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	24 713,00	24 506,95	99,2
	- WYDATKI BIEŻĄCE	24 713,00	24 506,95	99,2
	z tego wydatki jednostek budżetowych	24 713,00	24 506,95	99,2
	w tym			
	* wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 713,00	24 506,95	99,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 114,40	100 694,65	80,5
	- WYDATKI BIEŻĄCE	125 114,40	100 694,65	80,5
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 114,40	100 694,65	80,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	-	-
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-
85216	Zasiłki stałe	218 884,00	218 650,72	99,9
	- WYDATKI BIEŻĄCE	218 884,00	218 650,72	99,9
	z tego wydatki jednostek budżetowych	200,00	87,80	43,9
	w tym			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	87,80	43,9
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 684,00	218 562,92	100,0

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	475 474,00	446 172,95	93,8
	- WYDATKI BIEŻĄCE	474 974,00	445 799,46	93,9
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	474 474,00	445 425,97	93,9
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 974,00	355 294,12	94,5
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 500,00	90 131,85	91,5
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	373,49	74,7
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	160 500,00	136 079,89	84,8
	- WYDATKI BIEŻĄCE	160 500,00	136 079,89	84,8
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	158 000,00	134 874,00	85,4
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 300,00	129 769,00	85,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 700,00	5 105,00	76,2
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 205,89	48,2
85295	<i>Pozostała działalność</i>	146 165,72	137 655,51	94,2
	- WYDATKI BIEŻĄCE	146 165,72	137 655,51	94,2
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	59 077,00	50 702,00	85,8
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 077,00	50 702,00	85,8
	w tym			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 088,72	86 953,51	99,9
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania polityki społecznej</i>	10 800,00	10 800,00	100,0
	<i>85395 Pozostała działalność</i>	10 800,00	10 800,00	100,0
	- WYDATKI BIEŻĄCE	10 800,00	10 800,00	100,0
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 800,00	10 800,00	100,0
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	146 741,00	137 609,47	93,8
	<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	28 041,00	24 802,20	88,5
	- WYDATKI BIEŻĄCE	28 041,00	24 802,20	88,5
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 041,00	24 802,20	88,5
	<i>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	118 700,00	112 807,27	95,0
	- WYDATKI BIEŻĄCE	118 700,00	112 807,46	95,0
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	117 200,00	112 307,65	95,8
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 450,00	78 016,99	99,5
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 250,00	34 290,66	61,9

		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	499,81	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 294,87	1 287 600,41	91,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	7 233,37	48,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	7 233,37	48,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	7 233,37	48,2
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	7 233,37	48,2
	90002	Gospodarka odpadami	347 000,00	320 400,00	92,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	347 000,00	320 400,00	92,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	347 000,00	320 400,00	92,3
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	347 000,00	320 400,00	92,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 545,89	31 513,57	69,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	36 545,89	22 513,57	61,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	34 545,89	20 513,57	59,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 545,89	20 513,57	59,4
		z tego dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000,00	9 000,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 748,98	539 670,29	95,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	459 785,10	437 280,52	95,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	459 785,10	437 280,52	95,1
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	459 785,10	437 280,52	95,1
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	107 963,88	102 389,77	94,8
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 963,88	102 389,77	94,8
	90095	Pozostała działalność	397 000,00	358 783,18	90,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	330 000,00	292 067,78	88,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	326 841,00	288 908,78	88,4

		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	326 841,00	288 908,78	88,4
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 159,00	3 159,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	67 000,00	66 715,40	99,6
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	66 715,40	99,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 557,41	891 965,24	97,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 547,84	298 342,26	96,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	308 547,84	298 342,26	96,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	58 547,84	48 342,26	82,6
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 547,84	48 342,26	82,6
		z tego dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,0
	92118	Muzea	151 182,00	151 182,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	151 182,00	151 182,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 182,00	1 182,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 182,00	1 182,00	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	256 827,57	242 440,98	94,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	256 827,57	242 440,98	94,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	255 983,57	241 596,98	94,4
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 605,00	26 643,44	90,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226 378,57	214 953,54	95,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	844,00	844,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	140 216,37	117 168,95	83,6
	92601	Obiekty sportowe	43 532,00	37 436,93	86,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	28 732,00	25 174,42	87,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	28 732,00	25 174,42	87,6
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	2 900,00	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 832,00	22 274,42	86,2

	- WYDATKI MAJĄTKOWE	14 800,00	12 262,51	82,9
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 800,00	12 262,51	82,9
92695	Pozostała działalność	96 684,37	79 732,02	82,5
	- WYDATKI BIEŻĄCE	68 168,00	51 609,08	75,7
	z tego wydatki jednostek budżetowych	36 400,00	19 841,76	54,5
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78,00	78,00	100,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 322,00	19 763,76	54,4
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 768,00	1 767,32	100,0
	z tego dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	28 516,37	28 122,94	98,6
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 516,37	28 122,94	98,6
	R A Z E M	21 360 766,99	19 201 055,94	89,9

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2016 ROK

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	7 732 358,15 zł	tj.	40,3%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	4 197 194,88 zł	tj.	21,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 424 979,14 zł	tj.	28,2%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	849 418,45 zł	tj.	4,4%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące)	-	86 953,51 zł	tj.	0,5%
- obsługa długu	-	273 197,72 zł	tj.	1,4%
- dotacja na zadania bieżące	-	636 954,09 zł	tj.	3,3%

OGÓLEM WYKONANE WYDATKI : - **19 201 055,94 zł** tj. **100,0%**

W strukturze wykonanych wydatków największy procent tj. 40,3%, 21,9% i 28,2% stanowią wynagrodzenia, wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Ogółem zobowiązania zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z wynoszą 8 268 202,00 zł w tym:

- kredyty długoterminowe 8 190 602,00 zł,
- pożyczka długoterminowa 77 600,00 zł.

co stanowi 39,0% wykonanych dochodów budżetu 2016 roku.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **242 445,66 zł**
w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 74 120,74 zł,
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 168 324,92 zł
to wydatki bieżące, które dotyczą:
 - operatu wodnoprawnego z badaniami geologicznymi - Lgoczanka 4 059,00 zł
 - opłaty odprowadzanej do Izby Rolniczej – 2,0 % wpływów podatku rolnego, 4 954,09 zł
 - kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w całości sfinansowanego z dotacji Wojewody Śląskiego), 104 466,13 zł
 - zakupu dwóch przepompowni Janów ul. Piaskowa, Złoty Potok - oczyszczalnia 54 353,70 zł
 - wykonania wykopu pod wodę na placu remizy w Bystrzanowicach 492,00 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **275 079,53 zł**
w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 55 350,00 zł,
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 219 729,53 zł
to wydatki bieżące, które dotyczą:
 - zobowiązań 2015 roku, 615,00 zł
 - kosztów ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami gminnymi, 2 777,05 zł

- kosztów zimowego utrzymania dróg,	23 118,46 zł
- kosztów remontu dróg gminnych (w tym Fundusz Sołecki - 36 534,09 zł)	150 750,81 zł
- kosztów zakupu znaków drogowych i tablic informacyjnych	6 575,21 zł
- kosztów wykaszania rowów oraz miejsc postojowych - Osiedle Zaborce	10 452,60 zł
- kosztów utwardzenia podłoża na placu zabaw - Bystrzanowice Dwór i kosztów prac melioracyjnych – Lgoczanka (Fundusze Sołeckie)	13 475,10 zł
- kosztów oznakowania poziomego ul. Mjr Wrzoska Złoty Potok	1 845,00 zł
- dokumentacji i mapy drogi – Lgoczanka	5 043,00 zł
- pozostałych kosztów dróg gminnych	5 077,30 zł

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Wydatki tego działu to kwota **6 379,42 zł**
która dotyczy:

- kosztów usługi – przeglądu pomostu pływającego – staw Amerykan i wymiany słupów,	4 403,40 zł
- kosztów delegacji pełnomocnika ds. turystyki,	266,74 zł
- kosztów oznakowania szlaku atrakcji turystycznych	688,80 zł
- kosztów remontu pomostów pływających – staw Amerykan	713,40 zł
- kosztów ubezpieczenia infokiosku	307,08 zł

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wydatki tego działu to kwota **437 910,99 zł**
w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 372 571,77 zł, (opisano w załączniku Nr 3), pozostałe wydatki to wydatki bieżące w kwocie 65 339,22 zł, która dotyczą:	
- kosztów energii w budynkach komunalnych	231,02 zł
- kosztów opłaty za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa - Starostwo Powiatowe (Guców – Złoty Potok)	3 735,13 zł
- kosztów ogłoszeń prasowych, opłat skarbowych, wypisów i wyrysów, wyceny nieruchomości, opłat notarialnych i innych,	61 373,07 zł

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Wydatki tego działu to kwota **26 345,50 zł**
która dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego (opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów – etap III B i etap III C)	21 884,00 zł
- zakupu kwiatów i zniczy (1 Listopada, obchody rocznicy Powstania Styczniowego i wybuchu II wojny światowej)	1 461,50 zł
- renowacji pomnika II wojny światowej (plac przed OSP Janów – Fundusz Sołecki Janów)	1 000,00 zł
- kosztów związanych z wykonaniem prac porządkowych i pielęgnacyjnych zieleni przy obiektach pamięci narodowych (sfinansowanych z dotacji Wojewody Śląskiego)	2 000,00 zł

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **2 325 957,71 zł**
w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 24 747,11 zł (opisano w załączniku nr 3)	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 686 508,18 zł (w tym: inkaso sołtysów i inkaso opłaty targowej)	
- koszty zakupów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Gminy,	276 156,57 zł
- koszty delegacji służbowych krajowych (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych),	15 296,67 zł
- koszty promocji jednostek samorządu terytorialnego	35 113,24 zł
- koszty składek członkowskich za 2016 rok	24 240,39 zł
- koszty zakupów wiązań okolicznościowych	966,22 zł

- koszty związane z obsługą Rady Gminy	2 715,99 zł
- koszty wypłat zryczałtowanych miesięcznych diet Radnych oraz diet Sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy,	121 600,00 zł
- koszty energii elektrycznej,	31 459,29 zł
- koszty wynikających z przepisów BHP i badań lekarskich,	4 401,76 zł
- koszty zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci Internet ,	10 005,75 zł
- koszty szkoleń pracowników Urzędu i USC,	19 343,28 zł
- koszty ubezpieczeń budynku i sprzętu oraz opłaty sądowej,	6 840,79 zł
- koszty Funduszu Świadczeń Socjalnych	41 822,00 zł
- koszty podatku leśnego i od środków transportu	2 909,00 zł
- koszty remontu Urzędu Gminy	5 472,47 zł
- koszty remontu Sali Ślubów	16 359,00 zł

W tym dziale wydatki refundowane są w części z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zadanie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC i spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

Za 2016 roku kwota dotacji wydatkowanej w tym dziale wynosi 47 748,74 zł.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **12 550,00 zł**

Są to wydatki pokrywane w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Częstochowie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 243,00 zł, zakup urn wyborczych – 6 664,00 zł i na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w kwocie 4 643,00 zł.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **300,00 zł**

która dotyczy:

- materiałów na potrzeby organizacji szkoleń obronnych (wydatki sfinansowano w całości z dotacji Wojewody Śląskiego)	300,00 zł
--	-----------

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **228 086,20 zł**
w tym:

- wydatki inwestycyjne – 36 171,50 zł (opisanych w załączniku Nr 3),	
- pozostałe wydatki to wydatki bieżące w kwocie 191 914,70 zł, które dotyczą:	
- kosztów obrony cywilnej	611,24 zł
- wydatków OSP Bystrzanowice,	24 705,16 zł
- wydatków OSP Janów,	50 144,31 zł
- wydatków OSP Piasek	18 179,30 zł
- wydatków OSP Żłoty Potok	27 455,67 zł
- wydatków OSP Żuraw,	32 086,74 zł
- wydatków dotyczących umów zleceń kierowców jednostek OSP i komendanta gminnego,	25 074,74 zł
- koszty wypłaty ekwiwalentów druhowi OSP Janów – wizyta Papieża Franciszka w Polsce (sfinansowane z dotacji Wojewody Śląskiego)	499,20 zł
- kosztów zakupu worków przeciwpowodziowych	1 107,00 zł
- kosztów seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej	5 535,00 zł
- kosztów przewozu i poczęstunku Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Bystrzanowic na Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze	498,20 zł
- koszty Gminnych Zawodów OSP	1 413,34 zł
- koszty wycieczki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2 890,00 zł
- koszty usługi cateringowej – Zjazd Zarządu	432,00 zł
- kosztów szkoleń i innych	1 282,80 zł

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota
która dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

273 197,72 zł**DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota,
która dotyczy kosztów prowizji operacji na rachunkach bankowych.

16 532,56 zł**DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota
w tym:

6 722 960,82 zł

- wydatki inwestycyjne – 67 966,71 zł (Fundusz Sołecki – 24 500,00 zł)
(opisanych w załączniku Nr 3),
- koszty Funduszu Sołeckiego – wydatki bieżące 2 938,50 zł
(opisano w załączniku Nr 4).

Opis wydatków wg jednostek:**ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W JANOWIE**

Ogółem wydatki wynoszą 2 798 489,02 zł w tym:

SZKOŁA PODSTAWOWA :

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 1 484 386,22 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 199 788,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 872,23 zł.

PRZEDSZKOLE :

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 502 023,13 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 55 968,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 910,65 zł.

STOŁÓWKA SZKOLNA :

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 135 523,33 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 166 124,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 643,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH :

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 16 762,75 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2 169,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 897,14 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH :

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 106 902,99 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2 948,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 567,42 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUSŁAWICACH

Ogółem wydatki wynoszą 898 543,58 zł w tym:

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 591 829,06 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 96 204,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 152,32 zł.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY :

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 109 610,40 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 11 607,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 363,12 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH :

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 24 979,96 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3 582,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 704,19 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH :

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 14 323,80 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4 349,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 837,25 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W LGOCZANCE

Ogółem wydatki wynoszą 836 280,05 zł w tym:

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 573 673,89 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 123 003,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 567,13 zł.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY :

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 68 990,40 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6 182,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 002,99 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH :

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 18 228,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3 597,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 032,97 zł.

PRZEDSZKOLE W ŻŁOTYM POTOKU

Ogółem wydatki wynoszą 256 169,71 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 197 049,38 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 49 765,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 354,88 zł.

GIMNAZJUM W PIASKU

Ogółem wydatki wynoszą 1 382 030,90 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 1 044 726,79 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 165 972,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 294,95 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH :

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 95 392,15 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10 573,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 071,34 zł.

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JANOWIE

Ogółem wydatki wynoszą 450 642,82 zł w tym:

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 8 659,67 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 208 799,99 zł.

ZOPO

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 209 684,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 22 441,79 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł.

Ponadto koszty obsługi dotacji podręcznikowej – 1% w kwocie 369,01 zł oraz koszty umów - zleceń ekspertów – awans zawodowy nauczycieli w kwocie 488,00 zł.

Wydatki w kwocie 29 899,52 zł dotyczą kosztów zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy, w tym:

- koszty opłat z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Janów dotowanych przez Gminę Olsztyn, Przyrów i Niegowa	23 067,04 zł
- koszty obchodów DEN w Gminie Janów	3 600,00 zł
- koszty nagród dla uczniów Gimnazjum w Piasku	882,00 zł
- koszty zakupu upominku dla Szkoły Podstawowej w Janowie z okazji 90 - lecia	2 000,00zł
- pozostałe koszty	350,48 zł

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **104 910,12 zł**

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań zgodnie z preliminarzem PA 104 056,92 zł,
- wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii 853,20 zł

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **6 083,255,64 zł**

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	485 063,12 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,	1 803 929,73 zł
- kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych,	133 804,71 zł
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	1 553,80 zł
- zwrotu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości,	540,80 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne,	24 506,95 zł
- wypłaty zasiłków stałych,	218 562,92 zł
- wypłaty zasiłków okresowych,	10 833,96 zł
- wypłaty zasiłków celowych,	89 860,69 zł
- kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (7 osób z terenu Gminy),	143 641,29 zł
- kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,	82 191,19 zł
- kosztów BHP i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników GOPS-u,	14 998,53 zł
- kosztów dożywiania dzieci,	48 368,00 zł
- kosztów na opiekę i wychowanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą,	6 025,44 zł
- wydatków związanych z opieką i wychowanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie naszej gminy, zgodnie z ustawą,	3 960,00 zł
- kosztów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,	850,10 zł
- kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny, szkoleń, podróży służbowych,	21 931,90 zł
- kosztów związanych z wypłatą i obsługą zasiłków wychowawczych,	2 903 345,00 zł
- kosztów partnerskiego projektu "Drużyna Powiatu".	86 953,51 zł
- kosztów dostarczenia żywności najuboższej ludności – Program PEAD	2 200,00 zł
- kosztów realizacji ustawy Karta Dużej Rodziny	134,00 zł

Wydatki w tym dziale są sfinansowane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 838 336,51 zł i dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 364 630,18 zł oraz dotacji z projektu „Drużyna Powiatu” w kwocie 58 219,91 zł.

Pozostałe wydatki są finansowane z budżetu Gminy.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **10 800,00 zł**

która dotyczy świadczenia usług dostępu do Internetu z programu

pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów”.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **137 609,47 zł**

która dotyczy:

- kosztów funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu, w tym:	112 807,27 zł
* wynagrodzenie i składki od nich naliczane	78 016,99 zł
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	499,81 zł
* wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 290,47 zł
- wypłaty stypendiów socjalnych (finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego – 16 356,00 zł).	23 197,20 zł
- dofinansowanie zakupów podręczników dla uczniów rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”	1 605,00 zł

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **1 287 600,41 zł**
która dotyczy:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 178 105,17 zł (Fundusz Sołecki 71 577,63 zł) (opisano w załączniku Nr 3),	
- wydatki z Funduszu Sołeckiego (bieżące) w kwocie 16 110,83 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- wydatków bieżących w kwocie 1 093 384,41 zł, które dotyczą:	
- wydatków na gospodarkę odpadami	320 400,00 zł
- wydatków na oświetlenie uliczne,	430 495,42 zł
- wydatków na utrzymanie zieleni w gminie,	13 187,84 zł
- opłaty rocznej tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach),	7 233,37 zł
- plan gospodarki niskoemisyjnej	30 000,00 zł
- wydatków na gospodarkę komunalną (konkurs ekologiczny – 3 159,00 zł, wywóz śmieci – 62 560,95 zł, usługi weterynaryjne – 11 240,00 zł, realizacja programu zwalczania bezdomnych zwierząt – 39 600,00 zł, energia – parking na ul. Mjr Wrzoska i Filia Biblioteki Żuraw, staw „Amerykan” – 52 511,90 zł, paliwo do wykaszania traw (sołectwa) – 2 307,89 zł, paliwo do samochodu i naprawa – 5 532,05 zł, wynajem kabiny WC – PI. Grunwaldzki Janów – 2 307,89 zł, analiza odwodnienia – Lgoczanka – 2 460,00 zł, dzierżawa – pole namiotowe – 3 066,40 zł, instalacje odgromowe – Ośrodek Zdrowia Janów, Bystrzanowice – 9 600,00 zł, balustrady, kostka – ścieżki rowerowe – 6 555,90 zł, kosze drewniane „Borek”, staw „Amerykan” – 393,60 zł, znaki, materiały na remont przystanków – 3 957,93 zł, seminarium Ochrona Środowiska – 1 722,00 zł, miejsca postojowe Zagórze – 5 412,00 zł, PKS – Czepurka – Lusławice – 1 192,06 zł, naprawa kosiarki – 2 518,41 zł, „Borek” – naprawa instalacji, zabudowa skrzynek – 1 906,50 zł, dopłata do programu usuwania azbestu – 3 990,00 zł, projekt i remont pawilonu po GS Złoty Potok – 14 126,15 zł, zakup słupków na Rynek w Złotym Potoku – 1 789,05 zł i inne).	292 067,78 zł

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **891 965,24 zł**

w tym:

- wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 49 990,91 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- dotacje podmiotowe (Biblioteka Janów – 200 000,00 zł, SOKiS Janów – 250 000,00 zł, Muzeum Regionalne im. Z. Krasińskiego – 150 000,00 zł),	600 000,00 zł
- koszty energii elektrycznej w świetlicach wiejskich,	10 062,13 zł
- koszty energii elektrycznej (Błonie Złoty Potok, estrada Borek),	33 254,81 zł
- koszty umów zleceń (Janowianie, Chór w Złotym Potoku, zespół dziecięcy Kołacz, koszty palacza w Żurawiu)	26 643,44 zł
- koszty dzierżawy błoni w Złotym Potoku,	18 425,40 zł
- koszty stołów wielkanocnych,	2 150,15 zł
- koszty zespołu „Kołacz” – przewozy,	1 397,20 zł
- koszty ubezpieczenia Muzeum,	1 182,00 zł
- dofinansowanie Koła Emerytów,	500,00 zł
- koszty strojów – KGW Lgoczanka,	2 715,44 zł
- koszty „Z Kulturą Ludową za Pan Brat”	2 000,00 zł
- koszty Turystycznej Majówki,	2 247,47 zł

- koszty Dnia Dziecka Żuraw,	97,20 zł
- koszty Pikniku Rodzinnego Janów,	2 147,82 zł
- koszty Pikniku Rodzinnego Lgoczanka, Bystrzanowice	2 253,37 zł
- koszty Dni Gminy Janów,	15 410,21 zł
- koszty Zjazdu Lipniczan,	1 019,74 zł
- koszty „Pustynnej Ośmiornicy”,	500,00 zł
- koszty Nocy Muzealnej,	1 500,00 zł
- koszty Poetyckiego Dnia kobiet	446,39 zł
- koszty Lata Filmowego	5 173,01 zł
- koszty Święta Pstrąga	6 676,02 zł
- koszty Jubileuszu 20-lecia Chóru im. Z. Krasińskiego	5 070,70 zł
- koszty stołów bożonarodzeniowych	1 811,54 zł
- koszty Jubileuszu KGW w Lusławicach	2 600,00 zł
- koszty Dnia Dziecka – staw „Irydion”	299,37 zł
- koszty Festiwalu Pierogów - Koziegłowy	4 282,43 zł
- koszty Dożynek Gminnych	24 379,00 zł
- koszty Dni Dziedzictwa – Muzeum	1 500,00 zł
- koszty – Święto Białej Laski	1 000,00 zł
- koszty – konkurs „Piękne Ziele” - Skowronów	500,00 zł
- koszty – Święto Pieczonego Ziemniaka - Ponik	1 989,20 zł
- koszty zakupu strojów i przewozów - Janowianie	6 903,00 zł
- koszty zakupu dachu, podłogi na scenę – Błonia Złoty Potok	13 940,06 zł
- koszty zakupu opału i środków czystości do świetlic i inne,	41 897,23 zł

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **117 168,95 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 40 385,45 zł (Fundusz Sołecki – 30 087,95 zł) (opisano w Załączniku Nr 3),
- wydatki z Funduszu Sołeckiego (bieżące) w kwocie 7 500,00 zł (opisano w załączniku Nr 4)
- pozostałe wydatki w kwocie 69 283,50 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:

- dotacji celowej dla klubów sportowych,	30 000,00 zł
- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 978,00 zł
- przeglądu i konserwacji urządzeń na placu zabaw,	8 413,20 zł
- rajdu narciarskiego,	700,00 zł
- malowania siłowni w Złotym Potoku,	1 353,00 zł
- zakupu piasku na boisko do piłki plażowej, plac zabaw,	885,60 zł
- zakupu koszulek – spartakiada,	600,00 zł
- zakupu pucharów i statuetek na zawody,	2 227,32 zł
- zakupu tablicy – plac zabaw Lgoczanka,	594,18 zł
- zakupu wapna, nawozu, paliwa - boiska,	1 309,58 zł
- zakupu map – biegi na orientację,	209,10 zł
- wynagrodzenia sędziego,	185,00 zł
- energii – boisko Złoty Potok,	3 179,27 zł
- ułożenie kostki – plac zabaw Bystrzanowice Dwór	1 499,34 zł
- remontu boiska w Lusławicach	10 000,00 zł
- koszty utrzymania boiska w Złotym Potoku	4 308,28 zł
- zakup farb do konserwacji placów zabaw Siedlec, Ponik	841,63 zł