

**UCHWAŁA NR XXXV/271/2018
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kisielice wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje :**

§ 1. Rada Miejska w Kisielicach, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy Kisielice za 2017 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kisielice za 2017 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kisielicach ul.Daszyńskiego 5 14-220 KISIELICE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KISIELICE sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170748028		Wysłać bez pisma przewodniego 6A9EA2DA3E90190E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	924 219,70	7 622 723,68	I Zobowiązania	11 919 548,00	11 527 819,86
I.1 Środki pieniężne	924 219,70	7 622 723,68	I.1 Zobowiązania finansowe	11 915 490,83	11 522 628,83
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	922 743,52	7 622 723,68	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 476,18	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 915 490,83	11 522 628,83
II Należności i rozliczenia	62 437,75	47 513,72	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 057,17	3 599,22
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 591,81
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 360 107,55	-4 283 268,46
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 174 926,29	7 086 166,12
II.2 Należności od budżetów	62 437,75	47 513,72	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 174 926,29	7 086 166,12
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 535 033,84	-11 369 434,58
			III Inne pasywa	427 217,00	425 686,00

Sergiusz Sikorski	2018-04-27	Rafał Ryszczuk
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	6A9EA2DA3E90190E	

Suma aktywów	986 657,45	7 670 237,40	Suma pasywów	986 657,45	7 670 237,40

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Sergiusz Sikorski

2018-04-27

Rafał Ryszczuk

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

6A9EA2DA3E90190E

Wyjaśnienia do bilansu

Sergiusz Sikorski
skarbnik

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Ryszczuk
zarząd

BeSTia

6A9EA2DA3E90190E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kisielicach ul.Daszyńskiego 5 14-220 KISIELICE Numer identyfikacyjny REGON 170748028	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9420C95AA8E712AE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 968 837,58	44 302 458,71	A Fundusz	42 247 149,57	43 276 964,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 406 463,40	54 340 629,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 807 770,55	36 917 806,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	840 686,17	-11 063 664,77
A.II.1 Środki trwałe	35 665 893,06	36 197 229,17	A.II.1 Zysk netto (+)	19 132 141,50	8 895 721,75
A.II.1.1 Grunty	766 665,10	1 001 439,10	A.II.2 Strata netto (-)	-18 291 455,33	-19 959 386,52
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 197 369,81	34 492 413,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	342 280,97	335 490,69	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	316 927,17	316 927,17	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 650,01	50 959,01	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	141 877,49	720 577,28	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 568 969,18	1 452 789,83
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	123 267,03	114 652,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 568 969,18	1 452 789,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 037 800,00	7 270 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	556 340,11	193 726,18
A.IV.1 Akcje i udziały	7 037 800,00	7 270 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	129 910,00	71 614,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	378 348,59	366 591,88
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 976,63	405 422,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4,78	469,90

Sergiusz Sikorski
(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
9420C95AA8E712AE

Rafał Ryszczyk
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 544 087,65	718 268,24	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	123 389,07	146 702,85
B.I Zapasy	6 685,11	7 863,85	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	268 262,36
B.I.1 Materiały	4 183,67	4 850,68	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	269 589,48	290 972,37
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269 589,48	290 972,37
B.I.4 Towary	2 501,44	3 013,17	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	405 861,57	457 562,18	E Rozliczenia międzyokresowe	427 217,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 054,03	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	427 217,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	718,36	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	405 861,57	454 789,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 131 540,97	252 842,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	958 274,36	52 937,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	125 891,88	147 744,61			
B.III.4 Inne środki pieniężne	47 374,73	52 159,92			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Sergiusz Sikorski
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9420C95AA8E712AE

Rafał Ryszczyk

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	44 512 925,23	45 020 726,95	Suma pasywów	44 512 925,23	45 020 726,95

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Sergiusz Sikorski
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
9420C95AA8E712AE

Rafał Ryszczyk
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	70 149,63
2	Umorzenie środków trwałych	16 567 032,73
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 900 738,87
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	4 005 030,89
8	Należności warunkowe(Konto 291) wynikające z otrzymanych gwarancji	213 963,59

Sergiusz Sikorski
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9420C95AA8E712AE

Rafał Ryszczyk
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

Sergiusz Sikorski
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

9420C95AA8E712AE

Rafał Ryszczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miejski w Kisielicach ul.Daszyńskiego 5 14-220 KISIELICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 170748028			Wysłać bez pisma przewodniego B081AA9AAA01E177 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		351 175,17	459 197,86
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		351 175,17	459 197,86
B.	Koszty działalności operacyjnej		26 182 055,03	26 647 041,63
B.I.	Amortyzacja		1 940 160,34	109 003,43
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 539 368,28	1 846 526,23
B.III.	Usługi obce		3 338 469,18	3 846 999,34
B.IV.	Podatki i opłaty		1 052 594,26	943 067,83
B.V.	Wynagrodzenia		7 135 480,94	7 549 756,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 089 790,11	2 183 054,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 858 177,21	114 776,82
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		194 553,37	10 032 764,42
B.X.	Pozostałe obciążenia		33 461,34	21 092,71
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-25 830 879,86	-26 187 843,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3,49	0,62
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3,49	0,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne		371 819,45	464 551,01

Sergiusz Sikorski
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Ryszczyk
kierownik jednostki

BeSTia

B081AA9AAA01E177

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	371 819,45	464 551,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-26 202 695,82	-26 652 394,16
G.	Przychody finansowe	27 461 292,20	16 004 307,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	182 775,87	274 548,06
G.III.	Inne	27 278 516,33	15 729 759,32
H.	Koszty finansowe	417 910,21	415 577,99
H.I.	Odsetki	417 910,21	415 577,99
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	840 686,17	-11 063 664,77
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	840 686,17	-11 063 664,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Sergiusz Sikorski
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Ryszczyk
kierownik jednostki

BeSTia

B081AA9AAA01E177

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

Sergiusz Sikorski
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Ryszczuk
kierownik jednostki

BeSTia

B081AA9AAA01E177

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kisielicach ul.Daszyńskiego 5 14-220 KISIELICE Numer identyfikacyjny REGON 170748028		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <
---	--	---

Sergiusz Sikorski
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Ryszczyk
kierownik jednostki

BeSTia

F44DEEEBCF543BA0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	840 686,17	-11 063 664,77
III.1.	zysk netto (+)	19 132 141,50	8 895 721,75
III.2.	strata netto (-)	-18 291 455,33	-19 959 386,52
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	42 247 149,57	43 276 964,75

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Sergiusz Sikorski
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Ryszczyk
kierownik jednostki

BeSTia

F44DEEEBCF543BA0

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

Sergiusz Sikorski
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Ryszczuk
kierownik jednostki

BeSTia

F44DEEEBCF543BA0

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

Wstęp

Budżet gminy Kisielice na 2017 rok został zatwierdzony uchwałą nr XXIV/158/2016 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28 grudnia 2016 roku.

W trakcie 2017 roku, Burmistrz korzystał z określonych w uchwale budżetowej upoważnień: do dokonywania zmian w budżecie oraz do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2011r. roku została zaciągnięta pożyczka na 996 022,00 zł, której ostatnią ratę spłacono 11 kwietnia 2017r.

W trakcie 2017 roku budżet był zmieniany 31 razy. 7 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Kisielicach i 24 razy Zarządzeniami Burmistrza Kisielic.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Kisielice decyzji finansowych, potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych i sołectw oraz zmian wynikających w trakcie realizacji planów.

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza 2017r.

w PLN

Numer Zarządzenia/Uchwały	Data podjęcia	Wydatki		Dochody		Przychody	Rozchody
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
Zarządzenie Nr 11/2017	31.01.2017	1002,00	-	1002,00	-	0	0
Uchwała Nr XXV/169/2017	15.02.2017	33 492,00	-	33 492,00	-	0	0
Zarządzenie Nr 19/2017	16.02.2017	-	-	-	-	0	0
Zarządzenie Nr 22/2017	28.02.2017	451 039,00	-	451 039,00	-	0	0
Uchwała Nr XXVI/178/2017	29.03.2017	2 100,00	-	2 100,00	-	0	0
Zarządzenie Nr 25/2017	31.03.2017	227 750,00	-	227 750,00	-	0	0
Zarządzenie Nr 28/2017	26.04.2017	688 499,51	-	688 499,51	-	0	0
Uchwała Nr XXVII/188/2017	10.05.2017	167 800,00	-	167 800,00	-	0	0
Zarządzenie Nr 32/2017	17.05.2017	-	- 408,00	-	- 408,00	0	0
Zarządzenie Nr 33/2017	29.05.2017	-	- 408,00	-	- 12 768,00	0	0
Zarządzenie Nr 34/2017	30.05.2017	64 171,00	-	64 171,00	-	0	0
Zarządzenie Nr 37/2017	09.06.2017	-	-	-	-	0	0
Zarządzenie Nr 41/2017	19.06.2017	-	-	-	-	0	0
Uchwała Nr XXVIII/195/2017	21.06.2017	203 000,00	-	203 000,00	-	0	0
Zarządzenie Nr 43/2017	22.06.2017	-	-	-	-	0	0

Zarządzenie nr 46/1/2017	03.07.2017	20 290,15		20 290,15			
Zarządzenie nr 46/02/2017	03.07.2017	-	-	-	-	-	-
Zarządzenie nr 62/2017	31.07.2017	60 454,00					
Zarządzenie nr 66/2017	22.08.2017	-	456 573,00		456 573,00		
Zarządzenie nr 71/2017	01.09.2017	-					
Uchwała XXIX/203/2017	06.09.2017	263 667,83		263 667,83			
Zarządzenie nr 82/2017	28.09.2017	41 013,94		41 013,94			
Zarządzenie nr 82/1/2017	29.09.2017	262 727,00		262 727,00			
Uchwała XXX/211/2017	25.10.2017	286 696,36		286 696,36			
Zarządzenie nr 88/2017	31.10.2017	57 654,00		57 654,00			
Korekta zarządzenia 88/2017	31.10.2017	-					
Zarządzenie nr 100/2017	30.11.2017	254 744,30					
Zarządzenie nr 102/2017	18.12.2017	-	165 620,00		165 620,00		
Uchwała nr XXXI/223/2017	28.12.2017	-					
Zarządzenie nr 106/2017	29.12.2017	-					
Korekta zarządzenia 106/2017	29.12.2017	-					

Na zakończenie 2017r. budżet zamknął się kwotami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2017 r.	% Wykonania
Dochody ogółem	29 856 424,13	36 465 880,07	122,14%
Dochody bieżące	28 962 343,25	36 293 222,95	125,31%
Dochody majątkowe	894 080,88	172 657,12	19,31%
Przychody (planowany kredyt)	1 218 797,32	-	-
Wydatki ogółem	30 682 359,45	29 379 713,95	95,75%
Wydatki bieżące	28 709 871,62	27 868 652,16	97,07%
Wydatki majątkowe	1 972 487,83	1 511 061,79	76,61%
Rozchody (Spłata kredytów i pożyczek)	392 862,00	209 920,00	53,43%
Wynik finansowy budżetu wg metodologii użytej w tabeli (Dochody + Przychody – Wydatki – Rozchody)	- 825 935,32	7 086 166,12	x

Wynik przepływów finansowych, jakim zamknięto 2017r. to nadwyżka w wysokości 7.086,166,12 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków i rozchodów.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 10 010 799,01 zł, na co otrzymano dotacje celowe w kwocie 10 010 799,01 zł.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w 2017r. po zmianach wyniosły 29 856 424,13 zł i są wyższe od uchwalonych na rok 2017 o kwotę 2 463 500,90 zł tj. o 8,25 %. Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna wykonania dochodów budżetu).

Dochody ogółem w 2017 roku zrealizowano na poziomie 36 465 880,07 zł, tj. 122,14 % planu.

Planowane dochody własne w kwocie 11 187 002,43 zł, wykonano na kwotę 18 213 259,03 zł, co stanowi 162,80 % planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie 28 962 343,25 zł wykonano w wysokości 36 293 222,95 zł, co stanowi 125,31 % planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 894 080,88 zł wykonano w kwocie 172 657,12 zł tj. 19,31 % planu.

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowił dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z kwotą 16 837 964,41 zł i wykonaniem na poziomie 181,39 % planu. Kolejną pozycję stanowił dział Rodzina kwotą 8 934 278,86 zł i wykonaniem 99,75 % planu. Następną wartościowo pozycją był dział Różne rozliczenia, gdzie rejestrowane są subwencje z budżetu państwa w kwocie 6 918 532,10 zł, tj. 100,20 % planu.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 126 559,36 zł tj. 18,61 % planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 20 271,40 zł tj. 74,80 % planu.

Realizację dochodów ogółem w 2017r. można określić, jako bardzo dobrą.

Podatki od osób prawnych.

Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych wyniosła 12 697 348,03 zł, tj. 232,32% planu. Najwyższą pozycją w tym rozdziale był podatek od nieruchomości w kwocie 12 526 111,83 zł zrealizowany w 234,58 %. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat wykonanie wyniosło 49 698,50 zł, tj. 4969,85 % planu. Takie wykonanie odsetek wynika m.in. z osiągniętego stopnia ściągальności zaległych i bieżących należności od podatników.

Podatki od osób fizycznych.

W podatku rolnym wykonanie wyniosło 1 166 180,00 zł, tj. 104,90 %, w podatku od nieruchomości wyniosło 650 943,01 zł, tj. 116,36 %, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 63 102,00 zł tj. 136,25%, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 120 919,00 zł tj. 201,53%, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 13 739,79 zł tj. 137,40 %.

Umorzenia i ulgi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2017r. w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawach podatkowych wyniosły 547 147,52 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynikające z wewnętrznych uchwał gminy wyniosły 425 215,12 zł.

Umorzenia zaległości, wynikające z decyzji Burmistrza, jako Organu podatkowego wyniosły 8 917,00 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty nie wystąpiły.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych

W 2017r. udziały wyniosły 1 958 202,18 zł, tj. 102,53% planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w 2017r. przewidywał kwotę 30 682 359,45 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 29 379 713,95 zł, tj. 95,75 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, a zadania inwestycyjne zrealizowano, w 73,44 %, co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Część zadań inwestycyjnych rozpoczęta została w 2017 roku, lecz terminy zakończenia ich realizacji i płatności będą realizowane w kolejnych latach.

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 28 709 871,62 zł, zrealizowano w kwocie 27 868 652,16 zł, co stanowi 97,06 % planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach wyniósł 1 128 920,44 zł, wykonano 1 019 072,45 zł tj. 90,27 % planu. Zadania bieżące tego działu, to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2,35 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła ona 23 956,57 zł tj. 100 % planu.

W dziale transport i łączność

Poniesiono nakłady w wysokości 1 468 843,35 zł, wydatki zrealizowano w 98,40% planu. Znaczącą kwotą są tu wydatki na drogi gminne dotyczące inwestycji, które stanowią aż 98,45 % zrealizowanych wydatków.

W dziale turystyka

Poniesiono wydatki w wysokości 21 938,74 zł na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

Poniesiono nakłady w wysokości 130 216,15 zł, tj. 77,91% planu. W tym zakresie, największe wydatki poniesiono na VAT – 52 703,69 zł.

W zakresie działalności usługowej

Wydatki poniesiono w wysokości 34 829,80 zł, tj. 73,79 % planu. W większości były to wydatki na zakup usług związanych z zadaniami geodezji i kartografii.

Zadania z administracji publicznej

Zrealizowano wydatkując kwotę 2 938 180,60 zł, tj. 90,21 % planu. Na zadania z zakresu Urzędu Miejskiego wydano 2 445 000,68 zł, tj. 96,33 % planu. Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 146 670,34 zł, tj. 94,01 % planu, głównie na diety, zakup środków żywności i usług.

W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 235 200,00 zł., tj. 100 % planu na wydatki na objęcie udziałów w PUK Sp. z o.o. Najwyższe wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne, zakupy usług oraz inwestycje związane z modernizacją urzędu. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 74 653,78 zł. tj. 93,03 % planu. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 219 122,80 zł przeznaczono głównie na wynagrodzenia z tytułu inkasa dla sołtysów

i opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń, oraz na modernizację budynków użyteczności publicznej.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym poniesiono wydatki z tytułu zleconych Gminie zadań organów władzy państwowej na kwotę 6 256,00 zł (100% planu).

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poniesiono nakłady w wysokości 297 540,47 zł, tj. 93,84 % planowanych, w tym głównie ujęte są wydatki na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, energia, naprawy sprzętu, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Działalność komendy powiatowej policji dofinansowano w kwocie 17 160,00 zł, głównie na zwiększenie służb funkcjonariuszy policji.

Obsługa długu publicznego

- odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły 415 577,99 zł, co stanowiło 96 % zaplanowanej kwoty.

Wydatki na oświatę i wychowanie

wyniosły 8 270 925,10 zł, tj. 97,23 % planu na ten cel. Główne koszty oświaty, to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 693 702,15 zł.

Podział wydatków na poszczególne szkoły przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Dowożenie uczniów do szkół w tym zwroty za bilety za przejazd uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum i ośrodka szkolno-wychowawczego w Łławie wyniosły łącznie 431 577,19 zł, co stanowiło 100 % zakładanego planu.

W dziale ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 84 676,48 zł głównie na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, co stanowiło 84,32 % planu.

Na pomoc społeczną

Wydano 2 235 603,98 zł, tj. 96,43% planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 263 938,19 zł (98,86 % planu), z przeznaczeniem głównie na stypendia dla uczniów.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

Nakłady wyniosły 1 603 638,09 zł (94,06 % planu), w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 275 801,99 zł, gospodarkę odpadami 638 072,70 zł, oczyszczanie miast i wsi 209 018,37 zł, utrzymanie zieleni w miastach 35 103,98 zł, schroniska dla zwierząt 100 015,60 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 306 547,17 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 30 622,38 zł oraz pozostała działalność 2 726,90 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę w wysokości 970 066,28 zł, co stanowi 96 % sumy planowanej. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 260 301,00 zł przekazano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 279 432,00 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. W dziale tym znajdują się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i część dotacji przyznanych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i inne NGO).

Na kulturę fizyczną i sport

Na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 221 504,63 zł tj. 94,86 % zaplanowanych wydatków.

Na dotacje dla stowarzyszeń sportowych wydatkowano 81 100,00 zł, co stanowi 100 % planowanych na ten cel wydatków. Na inwestycje w obiekty sportowe wydatkowano 23 637,11 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

Obsługa zadłużenia.

W 2017r. zapłacono terminowo raty od zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 392 862,00 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11 527 298,27 zł, są to kredyty.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	1 072 763,87	904 963,87	84,36
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	-	167 800,00	-	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	167 800,00	-	-
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	904 963,87	904 963,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	904 963,87	904 963,87	100,00
020			Leśnictwo	2 626,00	2 626,00	4 830,79	183,96
	02001		Gospodarka leśna	2 626,00	2 626,00	4 830,79	183,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	2 626,00	2 626,00	4 830,79	183,96
600			Transport i łączność	43 640,00	43 640,00	44 219,56	101,33
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	23 640,00	23 640,00	19 219,56	81,30
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 640,00	23 640,00	19 219,56	81,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	5 000,00	-

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	5 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 300,00	838 300,00	239 563,76	28,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 300,00	838 300,00	239 563,76	28,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 100,00	27 100,00	20 271,40	74,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	114 900,00	116 900,00	76 897,48	65,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 300,00	13 300,00	13 116,96	98,62
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	680 000,00	126 559,36	18,61
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 718,56	271,86
750			Administracja publiczna	55 225,00	69 903,00	86 471,01	123,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	52 733,00	52 740,75	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 055,00	52 733,00	52 733,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	7,75	-
	75023		Urząd gminy	17 170,00	17 170,00	33 730,26	196,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	117,80	117,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	160,38	16,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	599,43	11,99
		0830	Wpływy z usług	70,00	70,00	2 725,92	3 894,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	30 126,73	273,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	6 256,00	6 256,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	1 235,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 235,00	1 235,00	1 235,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	5 021,00	5 021,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	5 021,00	5 021,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	3 487,72	87,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	3 487,72	87,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 300,80	130,08
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 186,92	72,90
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 884 304,43	9 282 490,43	16 837 964,41	181,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 592,00	259,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	2 592,00	259,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 067 346,43	5 465 532,43	12 697 348,03	232,32
		0310	Podatek od nieruchomości	4 941 543,43	5 339 729,43	12 526 111,83	234,58
		0320	Podatek rolny	25 383,00	25 383,00	23 956,00	94,38
		0330	Podatek leśny	72 957,00	72 957,00	71 303,00	97,73
		0340	Podatek od środków transportowych	21 413,00	21 413,00	24 998,30	116,74
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 176,00	58,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	104,40	208,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	49 698,50	4 969,85
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 000,00	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 796 563,00	1 796 563,00	2 030 772,80	113,04
		0310	Podatek od nieruchomości	559 406,00	559 406,00	650 943,01	116,36
		0320	Podatek rolny	1 111 664,00	1 111 664,00	1 166 180,00	104,90
		0330	podatek leśny	3 181,00	3 181,00	3 159,90	99,34
		0340	Podatek od środków transportowych	46 312,00	46 312,00	63 102,00	136,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	5 703,00	285,15

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	120 919,00	201,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	7 026,10	175,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 739,79	137,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 521,00	109 521,00	149 049,40	136,09
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	25 511,00	25 511,00	21 645,30	84,85
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 000,00	71 000,00	76 977,69	108,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	49 792,34	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	634,07	21,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 909 874,00	1 909 874,00	1 958 202,18	102,53
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 896 874,00	1 896 874,00	1 939 117,00	102,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	13 000,00	19 085,18	146,81
757			Obsługa długu publicznego	2 000,00	2 000,00	31 653,56	1 582,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	31 653,56	1 582,68
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	31 653,56	1 582,68
758			Różne rozliczenia	6 807 068,00	6 904 441,83	6 918 532,10	100,20
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	5 553 824,00	5 582 716,00	5 582 716,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 553 824,00	5 582 716,00	5 582 716,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 175 193,00	1 175 193,00	1 175 193,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 175 193,00	1 175 193,00	1 175 193,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	68 481,83	82 572,10	120,58
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	14 090,27	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	43 500,95	43 500,95	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	24 980,88	24 980,88	100,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 051,00	78 051,00	78 051,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 051,00	78 051,00	78 051,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	233 016,00	622 735,39	485 665,29	77,99
	80101		Szkoły podstawowe	78 016,00	165 502,97	164 417,74	99,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	173,85	8,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	4 480,00	4 480,00	4 558,68	101,76
		0830	Wpływy z usług	70 386,00	70 386,00	70 492,32	100,15
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	1 184,36	102,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 377,23	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	62 756,97	60 663,74	96,66
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	24 730,00	23 967,56	96,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	160 093,30	30 797,91	19,24
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	23,91	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	129 319,30	-	-
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	30 774,00	30 774,00	100,00
	80104		Przedszkola	75 000,00	174 012,00	181 180,80	104,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	14 621,00	146,21
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	67 547,80	103,92
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	99 012,00	99 012,00	100,00
	80110		Gimnazja	-	17 224,44	16 214,36	94,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	17 224,44	16 214,36	94,14
	80148		Stołówki szkolne	80 000,00	80 000,00	68 350,90	85,44
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	9 924,40	99,24
		0830	wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	58 426,50	83,47

	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	-	16 056,00	16 056,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	16 056,00	16 056,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	9 846,68	8 647,58	87,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	9 846,68	8 647,58	87,82
852			Pomoc społeczna	662 374,00	821 524,00	838 909,84	102,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	102 033,00	78 124,00	76 566,58	98,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 984,00	58 009,00	56 898,23	98,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 049,00	20 115,00	19 668,35	97,78
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	149 031,00	168 888,00	167 821,21	99,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		828,00	828,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 031,00	168 048,00	166 993,21	99,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 988,00	1 955,24	98,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 988,00	1 955,24	98,35
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	171 650,00	249 246,00	244 483,23	98,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	584,00	582,12	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 650,00	248 662,00	243 901,11	98,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 434,00	114 671,00	114 235,62	99,62

		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	7 355,00	6 967,57	94,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	172,00	195,86	113,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 924,00	107 144,00	107 072,19	99,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 260,00	53 435,00	83 063,64	155,45
		0830	Wpływy z usług	50 260,00	53 435,00	83 063,64	155,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 966,00	155 172,00	150 784,32	97,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	72,00	72,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 966,00	155 100,00	150 712,32	97,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 263,61	340 263,61	268 287,31	78,85
	85395		Pozostała działalność	340 263,61	340 263,61	268 287,31	78,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	24,95	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 263,61	340 263,61	268 262,36	78,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	144 927,00	141 924,24	97,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	144 927,00	141 924,24	97,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	12,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 473,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	139 562,00	139 562,00	100,00
		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	-	2 880,00	2 362,24	82,02
855			Rodzina	8 784 872,00	8 956 553,00	8 934 278,86	99,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 872 915,00	5 199 199,00	5 191 558,74	99,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	100,00	128,54	128,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 500,00	1 500,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4 872 915,00	5 197 599,00	5 189 930,20	99,85
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 957,00	3 745 317,00	3 730 709,25	99,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	500,00	156,78	31,36

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 357,00	2 012,10	46,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 911 957,00	3 740 460,00	3 708 245,28	99,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	20 295,09	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	197,00	171,51	87,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	197,00	171,51	87,06
	85504		Wspieranie rodziny	-	7 720,00	7 719,36	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	7 720,00	7 719,36	99,99
	85595		Pozostała działalność	-	4 120,00	4 120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 120,00	4 120,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 000,00	703 000,00	694 800,59	98,83
	90002		Gospodarka odpadami	670 000,00	670 000,00	678 433,18	101,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	670 000,00	674 416,81	100,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	3 049,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	966,73	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	100,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	16 267,41	49,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	16 267,41	49,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	16 071,24	48,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	33 000,00	16 071,24	48,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	16 071,24	48,70
926			Kultura fizyczna	-	8 000,00	7 999,92	100,00
	92601			-	8 000,00	7 999,92	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	8 000,00	7 999,92	100,00
RAZEM:				27 392 924,04	29 856 424,13	36 465 880,07	122,14

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	1 128 920,44	1 019 072,45	90,27
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	23 956,57	23 956,57	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	23 956,57	23 956,57	100,00
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	-	200 000,00	90 152,01	45,08
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	165 800,00	56 071,07	33,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	34 200,00	34 080,94	99,65
	01095		Pozostała działalność	-	904 963,87	904 963,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 446,26	3 446,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	589,30	589,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	41,81	41,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 932,16	7 932,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 734,86	5 734,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	887 219,48	887 219,48	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	88 774,89	88 774,88	100,00
	40001		Dostarczenie ciepła	50 000,00	47 748,00	47 748,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 748,00	47 748,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	-	41 026,89	41 026,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	41 026,89	41 026,88	100,00
600			Transport i łączność	1 166 044,10	1 468 843,35	1 445 298,35	98,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	21 400,00	21 368,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 968,00	99,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 400,00	17 400,00	100,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	23 640,00	23 640,00	21 670,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	23 271,63	21 301,63	91,53
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000,00	368,37	368,37	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 816,00	1 387 215,25	1 365 672,25	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 000,00	24 542,50	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	207 640,20	206 412,63	99,41

		4270	Zakup usług remontowych	263 000,00	163 788,22	163 437,37	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	367 916,48	364 974,48	99,20
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	7 100,00	7 033,80	99,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	5 100,00	216,00	4,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 616,00	600 670,35	599 055,47	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	16 588,10	16 588,10	16 588,10	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 588,10	16 588,10	16 588,10	100,00
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-	-
630			Turystyka	30 000,00	22 980,74	21 938,74	95,47
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	22 980,74	21 938,74	95,47
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 980,74	21 938,74	95,47
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 150,00	167 138,55	130 216,15	77,91
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	26 050,00	27 050,00	22 758,34	84,13
		4260	Zakup energii	50,00	1 050,00	179,24	17,07
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	22 579,10	86,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 100,00	140 088,55	107 457,81	76,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	995,03	19,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 684,86	40 554,90	83,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	756,07	30,24
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	156 400,00	52 703,69	52 703,69	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	442,32	36,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	30 000,00	12 005,80	40,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	-	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00			-
710			Działalność usługowa	92 200,00	47 200,00	34 829,80	73,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	45 000,00	33 282,00	73,96
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	45 000,00	33 282,00	73,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 200,00	2 200,00	1 547,80	70,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	607,40	50,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	940,40	94,04

750			Administracja publiczna	2 709 935,02	3 257 179,93	2 938 180,60	90,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	52 733,00	52 733,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 688,75	39 966,46	39 966,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,40	8 606,89	8 606,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,85	1 159,65	1 159,65	100,00
	75022		Rady gmin	156 009,48	156 009,48	146 670,34	94,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 509,48	151 509,48	144 798,53	95,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	220,17	11,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 651,64	82,58
	75023		Urzędy gmin	2 242 870,54	2 538 101,97	2 445 000,68	96,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	6 445,03	5 913,03	91,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 909,49	1 230 954,79	1 208 684,75	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 000,00	82 043,87	82 043,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 370,90	228 870,90	212 985,79	93,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 141,15	25 441,15	24 481,21	96,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	20 500,00	18 873,00	92,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 730,00	118 930,00	107 488,29	90,38
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 100,00	1 520,79	49,06
		4260	Zakup energii	50 000,00	85 000,00	75 469,54	88,79
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 000,00	6 033,01	50,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 700,00	1 680,00	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	163 753,00	227 604,67	218 972,63	96,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	21 000,00	18 657,25	88,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	60 000,00	63 200,00	63 133,30	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	37 500,00	33 111,26	88,30
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	20 000,00	19 571,90	97,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	35 299,43	95,40
		4480	Podatek od nieruchomości	6 208,00	6 256,00	6 256,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 143,00	377,56	377,56	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 455,00	3 455,00	1 930,33	55,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	26 317,68	86,29
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	235 200,00	235 200,00	235 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	17 500,00	17 477,07	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	23 523,00	23 522,99	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	80 243,37	74 653,78	93,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	33 243,37	31 076,85	93,48
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	47 000,00	43 576,93	92,72
	75095		Pozostała działalność	224 800,00	430 092,11	219 122,80	50,95

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	12 500,00	8 508,00	68,06
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	54 000,00	55 200,00	55 175,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	6 930,00	99,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 300,00	984,00	75,69
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	21 340,00	19 650,34	92,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	317 452,11	112 575,46	35,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	6 256,00	6 256,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 235,00	1 235,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	1 033,04	1 033,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	176,65	176,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	25,31	25,31	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	5 021,00	5 021,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 105,00	3 105,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	259,30	259,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	67,23	67,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9,63	9,63	100,00
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	133,84	133,84	100,00
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 182,40	1 182,40	100,00
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	58,00	58,00	100,00
		4410	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	205,60	205,60	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 033,93	317 068,93	297 540,47	93,84
	75405		Komendy powiatowe policji	2 160,00	17 160,00	17 160,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 160,00	17 160,00	17 160,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 723,93	297 958,93	279 344,47	93,75

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	20 906,50	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,00	3 800,00	3 636,12	95,69
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 020,00	53 874,00	50 518,05	93,77
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 174,93	91 309,93	83 104,82	91,01
		4260	Zakup energii	31 000,00	54 000,00	51 473,75	95,32
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 627,36	97,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 575,00	15 575,00	14 091,50	90,48
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	21 500,00	19 678,91	91,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	600,00	531,43	88,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	5 000,00	4 920,00	98,40
		4410	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	875,94	87,59
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 262,60	8 944,00	96,56
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 300,00	37,40	37,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 998,69	99,98
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150,00	950,00	52,00	5,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	950,00	52,00	5,47
757			Obsługa długu publicznego	432 895,71	432 895,71	415 577,99	96,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	432 895,71	432 895,71	415 577,99	96,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	432 895,71	432 895,71	415 577,99	96,00
758			Różne rozliczenia	573 884,00	145 186,21	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	573 884,00	145 186,21	-	-
		4810	Rezerwy	359 930,00	145 186,21	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 954,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	8 073 419,50	8 506 280,14	8 270 925,10	97,23
	80101		Szkoły podstawowe	4 580 904,00	4 845 457,84	4 693 702,15	96,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 363,00	219 172,00	218 187,15	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 439,00	2 757 508,93	2 757 369,89	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 202,00	221 840,00	221 819,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 101,00	506 750,06	506 742,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 325,00	54 337,11	54 336,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 613,00	4 723,00	4 528,72	95,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 725,00	188 359,17	187 323,29	99,45
		4220	Zakup środków żywności	68 922,00	54 889,30	53 567,00	97,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 772,00	79 747,50	75 562,79	94,75

	4260	Zakup energii	275 468,00	331 280,00	296 963,96	89,64
	4270	Zakup usług remontowych	29 007,00	30 117,20	30 107,42	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 192,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 625,00	98 143,46	97 740,23	99,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 831,00	9 263,45	9 262,44	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 931,00	2 000,54	1 962,26	98,09
	4430	Różne opłaty i składki	3 804,00	1 041,00	1 040,92	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 614,00	153 919,12	153 919,12	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	358,00	358,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770,00	4 412,00	4 410,74	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	125 596,00	16 500,00	13,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 610,00	339 405,01	280 966,84	82,78
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 966,00	12 946,78	12 898,32	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 019,00	108 368,86	107 826,44	99,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	43 436,26	13 694,71	31,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 112,00	1 020,00	91,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 480,00	30 592,55	30 516,21	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 927,00	27 888,28	27 359,90	98,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	956,14	756,19	79,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	385,00	174,42	45,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 387,00	3 896,89	3 895,39	99,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	135,49	23,71	17,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	95,00	24,99	26,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30 354,55	10 794,55	35,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 897,00	2 730,60	2 730,60	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	24 508,86	24 488,96	99,92
	4229	Zakup środków żywności	-	5 300,00	5 300,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 919,00	4 612,00	4 610,47	99,97
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	24 228,00	22 915,14	94,58
	4260	Zakup energii	25 419,00	709,61	488,70	68,87
	4269	Zakup energii	-	600,00	600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 783,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 957,00	-	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	-	5 500,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 467,00	-	-	-
	4417	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 595,00	9 348,14	9 348,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-
80104		Przedszkola	290 194,00	856 860,13	848 919,33	99,07
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 931,00	25 198,55	25 198,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 593,00	518 079,08	518 067,73	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 800,00	9 187,45	9 164,95	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 310,00	87 536,91	87 536,27	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	10 852,26	10 776,34	99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	33 740,00	33 740,00	100,00
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 935,00	12 911,45	99,82
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	56 500,00	54 555,04	96,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	6 097,04	5 126,69	84,08
		4260	Zakup energii	12 000,00	40 788,73	36 788,73	90,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	24 283,00	24 283,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	694,00	520,00	74,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 084,20	5 084,06	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 867,00	1 149,61	61,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	24 016,91	24 016,91	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	39 950,89	79,90
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	39 950,89	79,90
	80110		Gimnazja	1 758 016,00	1 589 187,96	1 585 895,47	99,79
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	18 500,00	18 407,00	99,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	92 662,51	92 662,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 884,00	1 063 774,32	1 063 155,13	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000,00	88 078,58	88 078,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 268,00	210 142,00	210 140,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 812,00	24 892,52	24 891,53	100,00
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	4 914,00	5 084,54	5 047,33	99,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	983,00	18 036,90	15 619,20	86,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 278,00	1 278,00	1 175,00	91,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 966,00	1 966,00	1 966,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	1 483,00	1 463,37	98,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 928,00	63 289,59	63 289,59	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 815,00	431 577,19	431 577,19	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	158,40	158,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	31 441,27	31 441,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	5 569,56	5 569,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	196,00	196,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	392 752,96	392 752,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	1 459,00	100,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	39 666,00	38 965,35	37 926,56	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	10 926,00	10 923,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 865,00	5 865,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 540,00	22 174,35	21 138,56	95,33
	80148		Stołówki szkolne	82 000,00	53 144,66	51 247,78	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	644,66	644,66	100,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	52 500,00	50 603,12	96,39

	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	27 719,00	43 775,00	43 655,81	99,73
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	16 056,00	16 056,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	565,00	565,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 678,00	19 678,00	19 678,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 672,00	1 672,00	1 596,81	95,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 716,00	3 716,00	3 716,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	536,00	536,00	100,00
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	103,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81,00	81,00	81,00	100,00
		4260	Zakup energii	581,00	581,00	543,00	93,46
		4270	Zakup usług remontowych	217,00	217,00	217,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	6,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	43,00	43,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,00	33,00	33,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488,00	488,00	488,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	192 255,50	198 856,84	198 032,92	99,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 647,00	8 647,00	8 647,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 206,00	118 206,00	118 206,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	6 379,66	6 379,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 491,00	23 491,00	23 491,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	3 348,00	3 348,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422,70	422,70	387,00	91,55
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	4 831,30	4 928,74	4 928,15	99,99
		4220	Zakup środków żywności	2 508,80	2 508,80	2 508,80	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	242,57	10 366,81	10 134,38	97,76
		4260	Zakup energii	11 347,82	11 347,82	11 347,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	988,26	988,26	987,40	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,88	128,88	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588,32	1 588,32	1 587,81	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467,75	467,75	431,09	92,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,80	116,80	87,29	74,73
		4430	Różne opłaty i składki	126,98	126,98	3,08	2,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558,44	5 558,44	5 558,44	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6,16	6,16	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,72	228,72	-	-
	80195		Pozostała działalność	57 240,00	59 050,16	59 050,16	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 500,00	10 400,00	10 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 740,00	48 650,16	48 650,16	100,00
851			Ochrona zdrowia	85 529,00	100 417,79	84 676,48	84,32
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 529,00	98 417,79	84 676,48	86,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 656,00	56,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	960,00	822,13	85,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	36 900,00	32 453,64	87,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 790,54	79,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	12 800,00	12 656,16	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	30 213,00	39 201,79	32 235,87	82,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	329,30	32,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	997,44	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	391,40	78,28
852			Pomoc społeczna	2 160 150,00	2 318 305,00	2 235 603,98	96,43
	85202		Domy pomocy społecznej	336 000,00	314 500,00	304 461,55	96,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	314 500,00	304 461,55	96,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	293,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	41,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 666,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	102 033,00	78 124,00	76 566,58	98,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	102 033,00	78 124,00	76 566,58	98,01
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	324 031,00	333 515,00	320 547,01	96,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		828,00	-	
		3110	Świadczenia społeczne	319 031,00	327 675,00	320 547,01	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	12,00	-	-

	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	74 174,00	71 999,44	97,07
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	74 135,00	71 961,16	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	39,00	38,28	98,15
	85216		Zasilki stałe	171 650,00	249 246,00	243 901,11	97,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		584,00	-	
		3110	Świadczenia społeczne	171 650,00	248 662,00	243 901,11	98,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 110,00	700 153,00	663 526,40	94,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	672,48	33,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 223,00	383 865,00	382 087,21	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 709,00	26 369,00	26 368,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 024,00	77 599,00	73 967,63	95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 690,00	9 593,00	7 734,66	80,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	36 400,00	30 069,94	82,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 858,00	50 367,86	90,17
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 300,00	8 130,68	66,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 782,40	71,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	487,00	69,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	28 568,00	22 399,07	78,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 587,35	85,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 124,00	5 884,00	5 447,27	92,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 744,00	113,00	6,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	12 187,00	12 100,00	99,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	504,00	504,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	12 200,00	11 024,93	90,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	7 682,00	7 682,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 460,00	328 521,00	324 692,55	98,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 300,00	3 275,35	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 120,00	226 908,00	225 973,62	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 810,00	13 377,00	13 376,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 630,00	45 241,00	44 528,46	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	6 131,00	5 829,39	95,08
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	21 500,00	20 212,00	94,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	350,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	11 264,00	10 746,75	95,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 866,00	238 072,00	229 909,34	96,57

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	72,00	-	
		3110	Świadczenia społeczne	171 866,00	230 000,00	223 509,34	97,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	6 400,00	80,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 263,61	340 263,61	268 262,36	78,84
	85395		Pozostała działalność	340 263,61	340 263,61	268 262,36	78,84
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	109 211,26	89 211,26	83 093,47	93,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 230,00	25 230,00	16 195,00	64,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 782,35	8 782,35	2 108,92	24,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 000,00	17 425,40	87,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	12 899,26	73,29
		4227	Zakup środków żywności	56 780,00	56 780,00	36 592,61	64,45
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 365,00	54 365,00	32 715,97	60,18
		4307	Zakup usług pozostałych	68 295,00	68 295,00	67 231,73	98,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 215,00	266 988,75	263 938,19	98,86
	85401		Świetlice szkolne	71 215,00	80 061,75	80 060,95	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 031,00	4 729,20	4 729,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 892,00	55 577,41	55 577,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 071,00	3 230,29	3 230,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,00	10 026,00	10 025,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 434,00	1 433,63	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	4 814,85	4 814,85	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	186 927,00	183 877,24	98,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2 473,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	181 562,00	181 515,00	99,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	2 880,00	2 362,24	82,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12,00	-	-
855			Rodzina	8 944 083,00	9 118 759,00	9 063 413,41	99,39
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 872 915,00	5 199 199,00	5 190 630,20	99,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 500,00	700,00	46,67

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	30,00	30,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 754 055,00	5 120 787,00	5 113 232,20	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	35 675,00	35 675,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 670,00	1 669,49	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 713,00	5 712,52	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	571,00	571,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 260,00	9 159,00	9 048,47	98,79
		4260	Zakup energii	-	2 599,00	2 599,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 303,00	16 302,52	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 463,00	1 463,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	1 028,00	1 027,00	99,90
		4580	Pozostałe odsetki	-	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 957,00	3 745 317,00	3 712 042,70	99,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	4 357,00	3 797,42	87,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	161,00	151,20	93,91
		3110	Świadczenia społeczne	3 798 000,00	3 632 386,00	3 606 932,88	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	70 523,00	69 826,19	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 547,00	4 366,00	4 365,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 552,00	10 709,00	10 586,47	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	741,00	732,99	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	3 696,00	3 243,22	87,75
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 877,00	1 576,63	54,80
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	111,00	110,70	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	35,00	35,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 148,00	6 091,10	60,02
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 324,00	1 323,03	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	138,00	137,57	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	83,00	72,19	86,98
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 188,00	1 908,00	1 908,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 254,00	1 152,20	91,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	197,00	171,51	87,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	163,00	142,90	87,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	29,00	25,11	86,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5,00	3,50	70,00

	85504		Wspieranie rodziny	36 711,00	39 426,00	38 064,15	96,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	141,00	104,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	28 400,00	28 200,00	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	5 029,00	4 933,80	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	697,00	690,90	99,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 023,00	3 023,00	2 480,83	82,07
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 094,00	1 186,00	1 185,00	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	469,00	49,37
	85508		Rodziny zastępcze	41 000,00	62 000,00	57 978,07	93,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	62 000,00	57 978,07	93,51
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 500,00	68 500,00	60 406,78	88,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	68 500,00	60 406,78	88,19
	85595		Pozostała działalność	-	4 120,00	4 120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120,00	120,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 871,02	1 704 893,87	1 603 638,09	94,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 000,00	289 192,59	275 801,99	95,37
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	257 663,63	244 273,03	94,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	31 528,96	31 528,96	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	670 000,00	670 000,00	638 072,70	95,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	5 261,23	17,54
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	640 000,00	632 811,47	98,88
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	250 000,00	215 000,00	209 018,37	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	215 000,00	209 018,37	97,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	66 871,02	60 078,81	35 103,98	58,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	73,01	73,01	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	6 613,36	5 426,99	82,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 371,02	13 244,84	12 216,60	92,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 147,60	17 387,38	43,31
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	10 000,00	5 729,00	57,29
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	5 729,00	57,29
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 000,00	103 000,00	100 015,60	97,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 497,86	49,93
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	98 517,74	98,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	321 895,57	306 547,17	95,23
		4260	Zakup energii	232 000,00	30 587,65	15 595,50	50,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	253 907,92	253 581,77	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	33 400,00	33 369,90	99,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	30 622,38	92,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 453,38	89,07

		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	26 169,00	93,46
	90095		Pozostała działalność	49 000,00	2 726,90	2 726,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	99,00	99,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 627,90	2 627,90	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914 080,94	1 010 509,80	970 066,28	96,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 059,06	642 193,40	607 185,30	94,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 432,00	279 432,00	279 432,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 695,64	63 240,84	56 646,72	89,57
		4260	Zakup energii	41 460,00	42 660,29	40 483,62	94,90
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	22 300,00	11 915,62	53,43
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	27 327,13	19 635,63	71,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 879,40	93,97
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 700,00	2 585,00	172,98	6,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 371,42	199 148,14	193 519,33	97,17
	92116		Biblioteki	260 301,00	260 301,00	260 301,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 301,00	260 301,00	260 301,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	9 454,88	4 954,88	52,41
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 954,88	4 954,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 500,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	99 720,88	98 560,52	97 625,10	99,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 700,00	2 700,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 069,88	3 035,00	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 252,00	22 556,36	21 863,82	96,93
		4300	Zakup usług pozostałych	29 468,88	20 697,28	20 489,28	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 537,00	22 537,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	232 869,53	233 496,74	221 504,63	94,86
	92601		Obiekty sportowe	64 399,35	62 213,86	54 801,47	88,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	1 299,17	1 299,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	8 858,86	8 858,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 308,95	15 467,98	14 708,28	95,09
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 582,94	1 974,45	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 354,82	4 354,82	4 323,60	99,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 650,00	9 637,02	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 735,58	14 000,09	14 000,09	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	2 300,00	2 300,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 300,00	2 300,00	100,00

	92695		Pozostała działalność	168 470,18	168 982,88	164 403,16	97,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 100,00	81 100,00	81 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	10 007,05	9 933,74	99,27
		4260	Zakup energii	9 000,00	12 709,80	10 935,42	86,04
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 765,85	9 434,00	87,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 700,00	94,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 555,96	51 200,18	49 900,00	97,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914,22	-	-	-
			Ogółem wydatki :	28 218 859,36	30 682 359,45	29 379 713,95	95,75

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	904 963,87	904 963,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	904 963,87	904 963,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	904 963,87	904 963,87	100,00
750			Administracja publiczna	38 055,00	52 733,00	52 733,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	52 733,00	52 733,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 055,00	52 733,00	52 733,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	6 256,00	6 256,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 235,00	1 235,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 235,00	1 235,00	1 235,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	5 021,00	5 021,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	5 021,00	5 021,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	89 828,09	85 525,68	95,21
	80101		Szkoły podstawowe	-	62 756,97	60 663,74	96,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	62 756,97	60 663,74	96,66
	80110		Gimnazja	-	17 224,44	16 214,36	94,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	17 224,44	16 214,36	94,14

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	9 846,68	8 647,58	87,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	9 846,68	8 647,58	87,82
852			Pomoc społeczna	78 984,00	59 997,00	58 853,47	98,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	78 984,00	58 009,00	56 898,23	98,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 984,00	58 009,00	56 898,23	98,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 988,00	1 955,24	98,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 988,00	1 955,24	98,35
855			Rodzina	8 784 872,00	8 942 376,00	8 902 466,99	99,55
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 872 915,00	5 197 599,00	5 189 930,20	99,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 872 915,00	5 197 599,00	5 189 930,20	99,85
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 957,00	3 740 460,00	3 708 245,28	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 911 957,00	3 740 460,00	3 708 245,28	99,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	197,00	171,51	87,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	197,00	171,51	87,06
	85595		Pozostała działalność	-	4 120,00	4 120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 120,00	4 120,00	100,00
	RM:			8 903 146,00	10 056 153,96	10 010 799,01	99,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	904 963,87	904 963,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	904 963,87	904 963,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 446,26	3 446,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	589,30	589,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	41,81	41,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 932,16	7 932,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 734,86	5 734,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	887 219,48	887 219,48	100,00
750			Administracja publiczna	38 055,00	52 733,00	52 733,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	52 733,00	52 733,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 688,75	39 966,46	39 966,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,40	8 606,89	8 606,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,85	1 159,65	1 159,65	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	6 256,00	6 256,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	1 235,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	1 033,04	1 033,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	176,65	176,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	25,31	25,31	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	5 021,00	5 021,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 105,00	3 105,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	259,30	259,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	67,23	67,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9,63	9,63	100,00
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	133,84	133,84	100,00
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 182,40	1 182,40	100,00
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	58,00	58,00	100,00
		4410	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	205,60	205,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	89 828,09	85 525,68	95,21
	80101		Szkoły podstawowe	-	62 756,97	60 663,74	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	621,37	600,63	96,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	62 135,60	60 063,11	96,66
	80110		Gimnazja	-	17 224,44	16 214,36	94,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	170,54	160,54	94,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	17 053,90	16 053,82	94,14

	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		9 846,68	8 647,58	87,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	97,44	85,62	87,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	9 749,24	8 561,96	87,82
852			Pomoc społeczna	78 984,00	59 997,00	58 853,47	98,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	78 984,00	58 009,00	56 898,23	98,09
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 984,00	58 009,00	56 898,23	98,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 988,00	1 955,24	98,35
		3110	Świadczenia społeczne		1 949,00	1 916,96	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39,00	38,28	98,15
855			Rodzina	8 784 872,00	8 942 376,00	8 902 466,99	99,55
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 872 915,00	5 197 599,00	5 189 930,20	99,85
		3020	Wysdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	30,00	30,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 754 055,00	5 120 787,00	5 113 232,20	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	35 675,00	35 675,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 670,00	1 669,49	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 713,00	5 712,52	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	571,00	571,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 260,00	9 159,00	9 048,47	98,79
		4260	Zakup energii	-	2 599,00	2 599,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 303,00	16 302,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 463,00	1 463,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	1 028,00	1 027,00	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 957,00	3 740 460,00	3 708 245,28	99,14
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	161,00	151,20	93,91
		3110	Świadczenia społeczne	3 798 000,00	3 632 386,00	3 606 932,88	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	70 523,00	69 826,19	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00	4 366,00	4 365,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 552,00	10 709,00	10 586,47	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	741,00	732,99	98,92

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	3 696,00	3 243,22	87,75
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 877,00	1 576,63	54,80
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	111,00	110,70	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	35,00	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 148,00	6 091,10	60,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 324,00	1 323,03	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	138,00	137,57	99,69
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	83,00	72,19	86,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 908,00	1 908,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 254,00	1 152,20	91,88
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	197,00	171,51	87,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	163,00	142,90	87,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	29,00	25,11	86,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5,00	3,50	70,00
	85595	Pozostała działalność	-	4 120,00	4 120,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120,00	120,00	100,00
	RAZEM:		8 903 146,00	10 056 153,96	10 010 799,01	99,55

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Dynamika
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM:				20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Dynamika
600			Transport i łączność	36 588,10	20 000,00	20 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	16 588,10	16 588,10	16 588,10	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 588,10	16 588,10	16 588,10	100,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	18 500,00	18 407,00	99,50
	80110		Gimnazja	-	18 500,00	18 407,00	99,50
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	18 500,00	18 407,00	99,50
	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	-	16 056,00	16 056,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	16 056,00	16 056,00	100,00
			RAZEM:	37 588,10	50 800,00	50 707,00	99,82

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I połowie 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Dynamika
600			Transport i łączność	23 640,00	23 640,00	19 219,56	81,30
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	23 640,00	23 640,00	19 219,56	81,30
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	23 640,00	23 640,00	19 219,56	81,30
RAZEM:				23 640,00	23 640,00	19 219,56	81,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Dynamika
600			Transport i łączność	23 640,00	23 640,00	21 670,00	91,67
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	23 640,00	23 640,00	21 670,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	23 271,63	21 301,63	91,53
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000,00	368,37	368,37	100,00
RAZEM:				23 640,00	23 640,00	21 670,00	91,67

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017r.	Wykonanie za 2017r.	Dynamika
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 733,00	539 733,00	539 733,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 432,00	279 432,00	279 432,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 432,00	279 432,00	279 432,00	100,00
	92116		Biblioteki	260 301,00	260 301,00	260 301,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 301,00	260 301,00	260 301,00	100,00
	RAZEM:			499 733,00	539 733,00	539 733,00	100,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2017 r.										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie	Dynamika w %
				Rok budżetowy	W tym źródła finansowania:					
				2017	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. Z innych źródeł i dotacje	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
10	1041	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	-	200 000, 00	34 200,00	-	-	165 800,00	90 152,01	45,08
600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	-	17 400,00	17 400,00	-	-	-	17 400,00	100
600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej	-	161,6	161,6	-	-	-	161,6	100
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Goryń-Piotrowice	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	5 900,00	98,33
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Krzywka - Kozłowo	-	33 000,00	33 000,00	-	-	-	31 614,00	95,8
600	60016	Budowa chodnika w Łęgowie – ostatni etap	-	32 690,00	32 690,00	-	-	-	32 690,00	100
600	60016	Modernizacja chodnika w Goryniu w kierunku Kantowa	-	36 110,00	36 110,00	-	-	-	36 109,05	100
600	60016	Wykonanie nowej nawierzchni na części ul. Słonecznej	-	36 800,00	36 800,00	-	-	-	36 738,36	99,83
600	60016	Wykonanie schodów z promenady do ul. Słowackiego w Kisielicach	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	100
600	60016	Modernizacja drogi Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach	-	123 357,76	123 357,76	-	-	-	123 357,76	100
600	60016	Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej	-	101 211,80	101 211,80	-	-	-	101 211,80	100
600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Rodziny Stągów	-	45 250,00	45 250,00	-	-	-	45 250,00	100
600	60016	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie	-	28 500,00	28 500,00	-	-	-	28 438,34	99,78
600	60016	Modernizacja chodnika w Osrodzieńcu	-	10 500,00	10 500,00	-	-	-	10 499,99	100
600	60016	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego	-	48 100,00	48 100,00	-	-	-	48 100,00	100
600	60016	Budowa odwodnienia wraz z przyłączem sieci burzowej przy ul Sportowej	-	28 500,00	28 500,00	-	-	-		100
									28 500,00	
600	60016	Ulepszenie nawierzchni drogi w Sobiewoli	-	12 735,49	12 735,49	-	-	-	12 735,49	100
600	60016	Budowa chodnika w Goryniu	-	19 000,00	19 000,00	-	-	-	18 999,99	100
600	60016	Budowa chodnika w Truplu	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	4 995,39	99,91
600	60016	Modernizacja drogi Sobiewola-Krzywka	-	29 753,70	29 753,70	-	-	-	29 753,70	100
600	60016	Wykup gruntów pod drogę w Nowym Folwarku	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
700	70005	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	12 005,80	40,02
700	70005	Przygotowanie lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	-	-	-	-	-	-	-	-

750	75023	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice	-	12 500,00	12 500,00	-	-	-	12 500,00	100
750	75023	Modernizacja sieci internetowej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	4 977,07	99,54
750	75023	Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego	-	13 023,00	13 023,00	-	-	-	13 023,00	100
750	75023	Zakup centrali telefonicznej	-	10 500,00	10 500,00	-	-	-	10 499,99	100
750	75095	Opracowanie Studium Wykonalności dla planowanego projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach”	-	19 680,00	19 680,00	-	-	-	19 680,00	100
750	75095	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku w Kisielicach przy ul. Polnej 1, 14-220 Kisielice	-	12 174,00	12 174,00	-	-	-	12 174,00	100
750	75095	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	-	278 587,11	278 587,11	-	-	-	73 710,46	26,46
750	75095	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla ewentualnych projektów planowanych do złożenia o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 lub RPO	-	7 011,00	7 011,00	-	-	-	7 011,00	100
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Butowo	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	5 998,69	99,98
801	80101	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Zespołu Szkół w Kisielicach przy AL. Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice	-	17 700,00	17 700,00	-	-	-	15 000,00	84,75
801	80101	Poprawa estetyki terenu szkoły w Gorynlu	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	Przebudowa schodów wejściowych do budynku szkoły w Gorynlu	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	Przystosowanie budynków gimnazjalnych w Kisielicach	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
801	80101	Remont łazienek dziewcząt i chłopców w ZS Kisielice	-	92 896,00	92 896,00	-	-	-	1 500,00	1,61
852	85219	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej/ Ośrodka Zdrowia przy ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	15 000,00	93,75
852	85219	Modernizacja pomieszczeń MGOPS w Kisielicach	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	100
852	85219	Zakup serwera	-	7 682,00	7 682,00	-	-	-	7 682,00	100
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej	-	31 528,96	31 528,96	-	-	-	31 528,96	100
900	90015	Nowe punkty oświetleniowe w Truplu w kierunku Szwarcenowa	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	100
900	90015	Nowe punkty oświetleniowe w Kisielicach przy ul. Rodziny Stangów	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	100
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (10 punktów)	-	20 400,00	20 400,00	-	-	-	20 369,90	99,85
921	92109	Wiata przy świetlicy w Truplu	-	22 537,00	22 537,00	-	-	-	22 537,00	100
921	92109	Modernizacja świetlicy w Jędrzychowie	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	48 900,00	97,8
921	92109	Kontynuacja wykończeniowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogródzieniec	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	12 999,92	100
921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrzychowo	-	22 024,45	22 024,45	-	-	-	22 024,45	100

921	92109	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-
921	92109	Budowa utwardzonej nawierzchni przy świetlicy w Biskupiczkach	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Butowie	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	3 999,00	99,97
921	92109	Poprawa wizerunku i estetyki przy świetlicy wiejskiej w Gorvniu	-	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 499,00	99,97
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klimach	-	47 835,09	47 835,09	-	-	-	47 835,09	100
921	92109	Utwardzenie placu przy świetlicy w Pławtach Wielkich	-	16 751,60	16 751,60	-	-	-	16 724,87	99,84
921	92109	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	100
926	92601	Wykonanie miejsc siedzących przy boisku wiejskim w miejscowości Klimy gm. Kisielice	-	9 650,00	9 650,00	-	-	-	9 637,02	99,87
921	92195	Wiata na boisku w Klimach	-	22 537,00	22 537,00	-	-	-	22 537,00	100
921	92195	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	-	-	-	-	-	-	-	-
926	92601	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Sobiewola	-	-	-	-	-	-	-	-
926	92601	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Łęgowo	-	6 500,00	6 500,00	-	-	-	6 500,00	100
926	92601	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola	-	7 500, 09	7 500,09	-	-	-	7 500,09	100
926	92695	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach	-	49 555,96	49 555,96	-	-	-	48 300,00	97,47
926	92695	Budowa placu zabaw w Kantowie	-	1 644,22	1 644,22	-	-	-	1 600,00	97,31
		O G Ó Ł E M :	-	1 737 287,83	1 571 487,83	-	-	165 800,00	1 275 861,79	73,44

Wykonanie budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za 2017 r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	Dynamika
921	92116	3020	Środki ochrony indywidualnej	1500	1235,01	1235,01	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	172821	170221	166838,77	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12982	12844	12758,29	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33798	29573,56	33661,36	113,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500	9229,69	8810,69	95,46
		4240	Zakup książek, pomocy naukowych	5000	9100	8277,91	90,97
		4260	Zakup energii	11000	15235,3	15235,3	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	800	500	408,98	81,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2200	2700	2505,3	92,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4400	4400	4247,1	96,53
		4410	Podróże służbowe	400	100	42	42,00
		4430	Różne opłaty	500	500	98	19,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	4800	4800	4742,64	98,81
		4560	Odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji za 2016 r.	0	138	137,96	99,97
		4700	Szkolenia	600	200	105	52,50
Razem:				260301	260776,56	259104,31	99,36

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w KISIELICACH
za 2017 r.

Budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach na 2017 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XXIV/158/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Dotację z budżetu uchwalono w kwocie 260.301,00 zł.

Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 4.700.- zł (zakup nowości wydawniczych) .

Wpływy z usług (ksero, drukowanie) wyniosły 921,30 zł oraz odsetki bankowe 174,50 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku 2017 przewidywał kwotę 260.776,56 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 259.104,31 zł, tj. 99,36 % planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- na środki ochrony indywidualnej wyniosły 1.235,01 zł, tj. 100 % planu,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 166.838,77 zł, tj. 98,01 % planu,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, wyniosły 12.758,29 zł, tj. 99,33 %,
- na ZUS, wyniosły 33.661,48,36 zł, tj. 113,82 % planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, środki czystości, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, zakup czasopism, tonery, tusze do drukarek itp.) , wyniosły 8.810,69 zł, tj. 95,46 % planu,
- na książki, pomoce naukowe, wyniosły 8.277,91 zł, tj. 90,97 % planu,
- na energię elektryczną (biblioteka w Jędrzychowie ogrzewanie elektryczne, biblioteka w Kisielicach energia cieplna , dostawa wody) wyniosły 15.235,30 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług remontowych wyniosły 2.505,30 zł, tj. 92,79 % planu,
- zakup usług pozostałych (licencja antywirusowa, licencja MAK+), wyniosły 2.505,30 zł, tj. 92,79 % planu,
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym Internet), wyniosły 4.247,10 zł, tj. 96,53 % planu,
- na podróże służbowe wyniosły 42.- zł, tj. 42,00 % planu,
- na różne opłaty (ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz księgozbioru) wyniosły 98.- zł, tj. 19,60 % planu,
- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji za 2016 r. wyniosły 137,96 zł, tj. 99,97 %
- na szkolenia wyniosły 105.- zł, tj. 52,50 %.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
KISIELICACH NA DZIEŃ 31.12.2017**

Dzia ł	Rozdzi ał	§	NAZWA	PLAN NA 2017 R.	WYKONANIE ZA 2017 R.	%
1	2	3	4			
921	92109		DOCHODY	291 032,00	291 026,08	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 400,00	11400,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu majątku	-	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	200,00	194,08	97,04
		2440	Dotacja celowa	-	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa (bieżąca działalność)	279 432,00	279432,00	100,00
921	92109		WYDATKI	291 032,00	290 991,11	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (BHP)	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 909,00	80908,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 553,00	5552,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 294,00	16293,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	2210,36	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 402,00	41402,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 474,00	25473,97	100,00
		4260	Zakup energii	13 360,00	13359,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 211,00	100175,19	99,96
		4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci internet			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 024,00	4023,27	99,98
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na ZFSS	1 483,00	1482,08	99,94
		4750	Tonery,akcesoria komp,komputer	-	0,00	

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KISIELICACH

W 2017 roku budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi: **11 594 673,00 zł**
Na zadania zlecone finansowane z budżetu oraz zadania dotowane z Państwa i wkład własny
wydatkowano kwotę **11 461 034,97 zł**

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej **304 461,55**
-odpłatność gminy w DPS 11 osób wydatkowano

Dział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **0**
§ 4110,410,4170 **0**

Dział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne **76 566,58**
w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne dla 66 osób wydatkowano kwotę 56 898,23
- na ubezpieczenie zdrowotne dla 51 osób pobierających zasiłek stały 19 668,35

Dział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **320 547,01**

§ 3110 w tym:

- zasiłki celowe i w naturze dla 150 osoby w kwocie 131 356,80
- zasiłki celowe specjalne dla 9 osób w kwocie 3 200,00
- zasiłki okresowe dla 102 osób w kwocie 166 993,21
- schronienie za pobyt w domu dla bezdomnych dla 1 osoby 16 997,00
- zasiłek zdarzenie losowe 1 osoba 2 000,00

§ 4210,4300 - 0

Dział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **71 999,44**

- w tym :- na dodatki mieszkaniowe dla 189 osób wydatkowano 70 044,20
- na dodatki energetyczne dla 10 rodzin wydatkowano 1 916,96
 - koszty obsługi –dod. energetyczny 38,28

Dział 85216 – Zasiłki stałe **243 901,11**

w tym:

- zasiłki stałe dla 65 osób 243 901,11

Dział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej **648 526,40**

- dofinansowanie zadań własnych (dotacja) 107 072,19
- zadanie własne 541 454,21

w tym na :		
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440	532 328,36	
na 9,5 etatu/10 osób		
- § 3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4330, 4360		
4410, 4430, 4520, 4700	104 516,04	
- § 6050, 6060	11 682,00	
Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		324 692,55
na 9,75 etatów / 11 osób w tym:		
-§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4170	320 667,20	
-§ 3020, 4280, 4300	4 025,35	
Dział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania		229 909,34
§ 3110 w tym finansowane :	223 509,34	
a) z budżetu Państwa (udział- 67,43%) wydatkowano	150 712,32	
w tym :		
- dożywianie dla 256 osób wydatkowano kwotę	86 251,39	
- świadczenia pieniężne dla 124 osób na zakup posiłków		
lub żywności	64 460,93	
b) z budżetu Gminy (udział 32,57%) wydatkowano	72 797,02	
w tym:		
- dożywianie dla 256 osób wydatkowano kwotę	41 661,14	
- świadczenia pieniężne dla 124 osób na zakup posiłków		
lub żywności	31 135,88	
§ 4300 Bank Żywności z budżetu Gminy	6 400,00	
Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc		
Żywnościowych 2014-2020 –korzystających z programu 900 osób		
Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		181 515,00
§ 3240 -stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 227 uczniów		
w tym:		
-dofinansowanie zadań własnych(dotacja)	139 562,00	
- zadania własne	41 953,00	
Dział 85501 - Świadczenia wychowawcze		5 189 930,20
w tym –świadczenia dla 865 osób		
§3110- wydatkowano	5 113 232,20	
§4010, 4110, 4120, 4440- 1 etat, dodatek specjalny	44 655,01	
§3020, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360,		
4410, 4430	32 042,99	
Dział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		
społecznego		3 708 245,28
w tym : §3110	3 606 932,88	
- fundusz alimentacyjny dla 71 osób		

- świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, becikowe, świadczenia rodzicielskie dla 565 rodzin		
- zasiłki dla opiekunów dla 24 osób		
§4010, 4110, 4120, 4440- 2 etaty	87 419,56	
§3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700	13 892,84	
Dział 85503- Karta Dużej Rodziny - Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych		171,51
§ 4010,4110,4120	171,51	
Dział 85504 – Wspieranie rodziny /Asystent rodziny/		38 064,15
1) Dofinansowanie z programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017	26 400,00	
w tym:		
a) wkład własny	18 680,64	
w tym na § 4010	18 680,64	
b) zadanie zlecone	7 719,36	
w tym na § 4010	7 719,36	
2) Pozostałe wydatki dotyczące asystenta rodziny	11 664,15	
w tym :		
§ 4010,4110,4120 ,4440	8 609,70	
§ 3020,4410,4700	3 054,45	
Dział 85508 – Rodziny zastępcze		57 978,07
w tym na §4330:		
§4330:		
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej dla 10 osób		
Dział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawcze		60 406,78
w tym na §4330:		
- opłaty za pobyt dzieci w placówce dla 4 osób		
Dział 85595 – Pozostała działalność-Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”		4 120,00
w tym na :		
§ 3110 –świadczenie dla 1 osoby	4 000,00	
§ 4210	120,00	

Wykonanie za 2017r.

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wydatki	Dynamika
rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonanie	w %
85202	4330	314500	304461,55	96,81
85202		314500	304461,55	96,81
85205	4110	293	0	0,00
85205	4120	41	0	0,00
85205	4170	1666	0	0,00
85205		2000	0	0,00
85213	4130	78124	76566,58	98,01
85213	4130	78124	76566,58	98,01
85214	327675	327675	320547,01	97,82
85214	4210	2500	0	0,00
85214	4300	2500	0	0,00
85214		332675	320547,01	96,35
85215	3110	74135	71961,16	97,07
85215	4210	39	38,28	98,15
85215		74174	71999,44	97,07
85216	3110	248662	243901,11	98,09
85216	3110	248662	243901,11	98,09
85219	3020	2000	672,48	33,62
85219	4010	383865	382087,21	99,54
85219	4040	26369	26368,92	100,00
85219	4110	77599	73967,63	95,32
85219	4120	9593	7734,66	80,63
85219	4170	36400	30069,94	82,61
85219	4210	55858	50367,86	90,17
85219	4260	12300	8130,68	66,10
85219	4270	2500	1782,40	71,30
85219	4280	700	487,00	69,57
85219	4300	28568	22399,07	78,41
85219	4360	4200	3587,35	85,41
85219	4410	5884	5447,27	92,58
85219	4430	1744	113	6,48
85219	4440	12187	12100	99,29
85219	4520	504	504	100,00
85219	4700	12200	11024,93	90,37
85219	6050	4000	4000	100,00
85219	6060	7682	7682	100,00
85219		684153	648526,4	94,79
85228	3020	3300	3275,35	99,25
85228	4010	226908	225973,62	99,59
85228	4040	13377	13376,98	100,00
85228	4110	45241	44528,46	98,43
85228	4120	6131	5829,39	95,08
85228	4170	21500	20212	94,01
85228	4280	400	350	87,50
85228	4300	400	400	100,00
85228	4440	11264	10746,75	95,41
85228		328521	324692,55	98,83
85230	3110	230000	223509,34	97,18
85230	4300	8000	6400	80,00
85230		238000	229909,34	96,60
85415	3240	181562	181515	99,97
85415	3240	181562	181515	99,97
85501	3020	30	30	30,00
85501	3110	5120787	5113232,20	99,85
85501	4010	35675	35675,00	100,00

85501	4040	1670	1669,49	99,97
85501	4110	5713	5712,52	99,99
85501	4120	571	571	100,00
85501	4170	0	0	0,00
85501	4210	9159	9048,47	98,79
85501	4260	2599	2599,00	100,00
85501	4280	1	0,00	0,00
85501	4300	16303	16302,52	100,00
85501	4360	1463	1463	100,00
85501	4440	1028	1027	99,90
85501	4700	2600	2600	100,00
85501		5197599	5189930,2	99,85
85502	3020	161	151,2	93,91
85502	3110	3632386	3606932,88	99,30
85502	4010	70523	69826,19	99,01
85502	4040	4366	4365,91	100,00
85502	4110	10709	10586,47	98,86
85502	4120	741	732,99	98,92
85502	4210	3696	3243,22	87,75
85502	4260	2877	1576,63	54,80
85502	4270	111	110,7	99,73
85502	4280	35	35,00	100,00
85502	4300	10148	6091,1	60,02
85502	4360	1324	1323,03	99,93
85502	4410	138	137,57	99,69
85502	4430	83	72,19	86,98
85502	4440	1908	1908,00	100,00
85502	4700	1254	1152,20	91,88
85502		3740460	3708245,28	99,14
85503	4010	163	142,9	87,67
85503	4110	29	25,11	86,59
85503	4120	5	3,5	70,00
85503		197	171,51	87,06
85504	3020	141	104,62	74,20
85504	4010	28400	28200,00	99,30
85504	4110	5029	4933,80	98,11
85504	4120	697	690,90	99,12
85504	4410	3023	2480,83	82,07
85504	4440	1186	1185,00	99,92
85504	4700	950	469,00	49,37
85504		39426	38064,15	96,55
85508	4330	62000	57978,07	93,51
85508		62000	57978,07	93,51
85510	4330	68500	60406,78	88,19
85510		68500	60406,78	88,19
85595	3110	4000	4000,00	100,00
85595	4210	120	120,00	100,00
85595		4120	4120,00	100,00
Razem dział 852		2300809	2220603,98	96,51
Razem dział 854		181562	181515,00	99,97
Razem dział 855		9112302	9058915,99	99,41
OGÓŁEM		11594673	11461034,97	98,85

Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach za 2017r.
został wykonany w 98,85%.

Sporządziła: Janina Malinowska
Kisielice
tel.55-5756441

Sprawozdanie budżetu za 2017 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	36 522,00	36 522,00	38 836,12	106,34
	80101		Szkoły podstawowe	36 522,00	36 522,00	38 836,12	106,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	1 088,08	45,34
		0830	Wpływy z usług	33 922,00	33 922,00	37 213,02	109,70
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	226,02	113,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów			309,00	
	RM:			36 522,00	36 522,00	38 836,12	106,34

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Dynamika
80	1		Oświata i wychowanie	1 027 795,05	1 062 142,14	1 057 982,82	99,61
	8010	1	Szkoły podstawowe	917 077,00	922 271,03	919 737,27	99,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 844,00	53 508,00	52 524,40	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 410,00	561 575,00	561 435,96	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 579,00	44 379,00	44 376,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 566,00	105 446,00	105 438,93	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 044,00	9 499,00	9 498,50	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 938,00	763,00	762,72	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 217,38	35 683,43	98,53
		4220	Zakup środków żywności	33 922,00	27 052,00	27 051,70	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 908,00	19 646,20	19 323,96	98,36
		4260	Zakup energii	7 754,00	7 534,00	7 253,35	96,27
		4270	Zakup usług remontowych	4 846,00	5 296,00	5 286,60	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	678,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 500,00	13 260,86	98,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 745,00	1 329,00	1 328,85	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,00	165,90	92,17
		4430	Różne opłaty i składki	969,00	194,00	193,92	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 735,00	34 946,45	34 946,45	100,00
		4480	odatek od nieruchomości	200,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 939,00	906,00	905,65	99,96
	8010	3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 856,00	76 193,62	75 822,04	99,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 116,00	6 816,00	6 767,54	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 965,00	46 931,00	46 839,75	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 910,00	2 910,00	2 909,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00	8 165,00	8 156,62	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	1 165,00	1 163,50	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	1 457,00	1 457,00	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	462,00	2 967,00	2 965,97	99,97
		4260	Zakup energii	462,00	462,00	241,09	52,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 659,00	5 320,62	5 320,62	100,00
	8014	6	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	5 452,00	5 217,00	4 181,92	80,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 452,00	5 217,00	4 181,92	80,16
	8014	9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 347,00	17 347,00	17 309,00	99,78
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343,00	343,00	343,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 830,00	12 830,00	12 830,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	349,00	349,00	100,00
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	38,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,00	38,00	38,00	100,00
		4260	Zakup energii	38,00	38,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221,00	221,00	221,00	100,00
	8015	0	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	29 495,05	28 383,05	28 202,15	99,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 343,00	18 343,00	18 343,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 512,00	400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,00	3 642,00	3 642,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	519,00	519,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62,00	62,00	62,00	100,00
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 078,00	1 077,85	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 044,80	1 044,80	1 044,80	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89,57	89,57	89,57	100,00
		4260	Zakup energii	238,82	238,82	238,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	149,26	149,26	148,40	99,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,88	20,88	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	308,00	308,00	307,81	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,75	53,75	17,09	31,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,80	30,80	1,29	4,19
		4430	Różne opłaty i składki	29,85	29,85	3,08	10,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,44	977,44	977,44	100,00
		4480	odatek od nieruchomości	6,16	6,16	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,72	59,72	-	-
	8019		Pozostała działalność	12 568,00	12 730,44	12 730,44	100,00
	5						
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 568,00	10 730,44	10 730,44	100,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	831 413,56	831 413,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	831 413,56	831 413,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	831 413,56	831 413,56	100,00
750			Administracja publiczna	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	63 886,00	63 466,00	99,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	31 953,00	31 953,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	31 953,00	31 953,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 124,00	17 124,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	17 124,00	17 124,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	13 757,00	13 337,00	96,95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	13 757,00	13 337,00	96,95
801			Oświata i wychowanie	-	48 272,35	42 602,11	88,25
	80101		Szkoły podstawowe	-	28 822,87	23 157,86	80,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	28 822,87	23 157,86	80,35
	80110		Gimnazja	-	19 449,48	19 444,25	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	19 449,48	19 444,25	99,97
852			Pomoc społeczna	3 479 799,00	3 691 133,00	3 572 709,56	96,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 798,00	3 618 931,00	3 502 778,03	96,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 433 798,00	3 618 931,00	3 502 778,03	96,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3 321,00	3 136,47	94,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3 321,00	3 136,47	94,44
	85295		Pozostała działalność	-	1 881,00	1 110,88	59,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 881,00	1 110,88	59,06
	RM:			3 501 532,00	4 674 554,91	4 547 912,21	97,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	831 413,56	831 413,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	831 413,56	831 413,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 877,46	2 877,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	492,06	492,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	70,49	70,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 355,99	8 355,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 506,23	4 506,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	815 111,33	815 111,33	100,00
750			Administracja publiczna	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 681,00	31 905,66	30 215,64	94,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 728,26	5 439,27	94,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	386,08	344,67	89,27
		4300	Zakup usług pozostałych	-	330,00	221,40	67,09
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	63 886,00	63 466,00	99,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	879,97	879,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	150,47	150,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21,56	21,56	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	31 953,00	31 953,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 100,00	18 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 066,50	1 066,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	475,01	475,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	52,16	52,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 711,33	1 711,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 658,75	8 658,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	574,66	574,66	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	338,43	338,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	976,16	976,16	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 124,00	17 124,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8 260,00	8 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	280,22	280,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	229,67	229,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	22,24	22,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 862,85	1 862,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 891,16	5 891,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12,90	12,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	564,96	564,96	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	13 757,00	13 337,00	96,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 720,00	6 300,00	93,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	280,22	280,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	148,71	148,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	16,69	16,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	809,38	809,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 218,70	5 218,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	563,30	563,30	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	48 272,35	42 602,11	88,25
	80101		Szkoły podstawowe	-	28 822,87	23 157,86	80,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	285,37	229,28	80,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	28 537,50	22 928,58	80,35
	80110		Gimnazja	-	19 449,48	19 444,25	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	192,56	192,51	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	19 256,92	19 251,74	99,97
852			Pomoc społeczna	3 479 799,00	3 691 133,00	3 572 709,56	96,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 798,00	3 618 931,00	3 502 778,03	96,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	195,74	97,87
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 498,00	3 508 290,00	3 397 231,40	96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 067,00	60 767,00	58 519,98	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 659,00	3 656,57	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 351,00	11 651,00	11 575,95	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	733,00	712,93	97,26

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	6 182,00	6 045,53	97,79
		4260	Zakup energii	7 507,00	3 007,00	2 968,99	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	190,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 743,00	17 743,00	16 744,77	94,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	1 610,00	1 410,95	87,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	221,80	44,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 000,00	1 212,56	60,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45
		4580	Pozostałe odsetki	-	99,00	93,00	93,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3 321,00	3 136,47	94,44
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 257,00	3 074,98	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64,00	61,49	96,08
	85295		Pozostała działalność	-	1 881,00	1 110,88	59,06
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 531,00	800,00	52,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	156,00	156,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	27,00	26,87	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4,00	3,82	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	163,00	124,19	76,19
	RM:			3 501 532,00	4 674 554,91	4 547 912,21	97,29

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	RM:			14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D a k y m n i a
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
750			Administarcja publiczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	11 969,00	11 969,00	100,00
	80110		Gimnazja	-	11 969,00	11 969,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	11 969,00	11 969,00	100,00
	RM:			15 000,00	26 969,00	26 969,00	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
600			Transport i łączność	-	3 940,00	1 970,00	50,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	3 940,00	1 970,00	50,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	-	3 940,00	1 970,00	50,00
	RM:			-	3 940,00	1 970,00	50,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
600			Transport i łączność	-	3 940,00	1 970,00	50,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	3 940,00	1 970,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 740,00	1 970,00	52,67
	RM:			-	3 940,00	1 970,00	50,00

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 914,00	407 038,00	403 094,83	99,03
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 442,00	157 066,00	157 066,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 442,00	157 066,00	157 066,00	100,00
	92116		Biblioteki	247 472,00	249 972,00	246 028,83	98,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 472,00	249 972,00	246 028,83	98,42
	RM:			400 914,00	407 038,00	403 094,83	99,03

Sprawozdanie budżetu za 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	499 813,61	499 813,61	423 290,74	84,69
	80101		Szkoły podstawowe	4 550,00	4 550,00	4 508,68	107,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	173,85	8,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	3 470,60	173,53
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	779,23	141,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów			85,00	#DZIEL/0!
	80104		Przedszkola	75 000,00	75 000,00	82 168,80	109,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychownia przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	14 621,00	146,21
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	65 000,00	65 000,00	67 547,80	103,92
	80148		Stołówki szkolne	80 000,00	80 000,00	68 350,90	85,44
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	10 000,00	10 000,00	9 924,40	99,24
		0830	wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	58 426,50	83,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 263,61	340 263,61	268 262,36	78,84
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	340 263,61	340 263,61	268 262,36	78,84

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Dynamika
			Oświata i wychowanie	6 294 206,61	6 404 293,93	6 282 898,98	98,10
	80101		Szkoły podstawowe	2 684 264,00	2 815 040,82	2 779 252,86	98,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 029,00	117 800,00	117 799,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 453,00	1 590 461,01	1 590 461,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 784,00	132 122,00	132 121,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 530,00	288 484,06	288 484,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 256,00	31 331,11	31 331,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 675,00	3 610,00	3 416,00	94,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 725,00	105 167,73	104 681,98	99,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 935,00	47 606,02	46 395,71	97,46
		4260	Zakup energii	260 000,00	316 632,00	282 737,63	89,30
		4270	Zakup usług remontowych	16 447,00	16 283,00	16 282,62	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 935,00	1 425,00	1 425,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 025,00	65 343,46	65 342,65	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 675,00	6 674,82	6 673,96	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	967,00	1 406,54	1 406,16	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 935,00	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 491,00	86 934,07	86 934,07	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	358,00	358,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 902,00	2 702,00	2 701,63	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 418,00	40 783,67	40 783,67	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 025,00	181,32	181,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 129,00	9 406,86	9 406,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 236,00	22 848,55	22 848,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 248,00	7 383,09	7 383,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 874,00	963,85	963,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,00	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 957,00	-	-	
		4260	Zakup energii	24 457,00	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	9 783,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 957,00	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 467,00	-	-	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 056,00	-	-	
	80104		Przedszkola	290 194,00	856 860,13	849 885,56	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 931,00	25 198,55	25 198,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 593,00	518 079,08	518 067,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 800,00	9 187,45	9 164,95	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 310,00	87 536,91	87 536,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	10 852,26	10 776,34	99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	33 740,00	33 740,00	100,00
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 935,00	12 922,83	99,91
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	56 500,00	54 555,04	96,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	6 097,04	6 081,54	99,75
		4260	Zakup energii	12 000,00	40 788,73	36 788,73	90,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	24 283,00	24 283,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	694,00	520,00	74,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 084,20	5 084,06	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 867,00	1 149,61	61,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	24 016,91	24 016,91	100,00
	80110		Gimnazja	1 758 016,00	1 570 687,96	1 567 488,47	99,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	92 662,51	92 662,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 884,00	1 063 774,32	1 063 155,13	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000,00	88 078,58	88 078,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 268,00	210 142,00	210 140,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 812,00	24 892,52	24 891,53	100,00
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	4 914,00	5 084,54	5 047,33	99,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	983,00	18 036,90	15 619,20	86,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 278,00	1 278,00	1 175,00	91,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 966,00	1 966,00	1 966,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	1 483,00	1 463,37	98,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 928,00	63 289,59	63 289,59	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 815,00	431 577,19	431 577,19	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	158,40	158,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	31 441,27	31 441,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	5 569,56	5 569,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	196,00	196,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	392 752,96	392 752,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	1 459,00	100,00

	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	28 126,00	27 907,00	27 903,29	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	10 926,00	10 923,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 865,00	5 865,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	11 116,00	11 115,29	99,99
	80148		Stolówki szkolne	82 000,00	53 144,66	51 247,78	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	644,66	644,66	100,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	52 500,00	50 603,12	96,39
	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	10 372,00	10 372,00	10 290,81	99,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222,00	222,00	222,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 848,00	6 848,00	6 848,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	582,00	582,00	506,81	87,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	1 316,00	1 316,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	187,00	187,00	100,00
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	65,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43,00	43,00	43,00	100,00
		4260	Zakup energii	543,00	543,00	543,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	217,00	217,00	217,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	6,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	43,00	43,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,00	33,00	33,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267,00	267,00	267,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	125 991,00	135 641,34	134 192,24	98,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 670,00	5 670,00	5 670,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 075,00	77 075,00	77 075,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 551,00	5 979,66	5 979,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 316,00	15 316,00	15 316,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	2 183,00	2 183,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325,00	325,00	325,00	100,00

		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	2 361,00	2 458,44	2 446,62	99,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82,00	10 206,24	9 018,96	88,37
		4260	Zakup energii	10 823,00	10 823,00	10 823,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	553,00	553,00	553,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	87,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00	1 009,00	1 009,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	325,00	325,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	65,00	65,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 418,00	3 418,00	3 418,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	98,00		-
	80195		Pozostała działalność	40 532,00	41 953,80	41 953,80	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 532,00	34 753,80	34 753,80	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 263,61	340 263,61	268 262,36	78,84
		4017	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 211,26	89 211,26	83 093,47	93,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 230,00	25 230,00	16 195,00	64,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 782,35	8 782,35	2 108,92	24,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	17 425,40	87,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	12 899,26	73,29
		4227	Zakup środków żywności	56 780,00	56 780,00	36 592,61	64,45
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 365,00	54 365,00	32 715,97	60,18
		4307	Zakup usług pozostałych	68 295,00	68 295,00	67 231,73	98,44
854	85401		Świetlice szkolne	71 215,00	80 061,75	80 060,95	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 031,00	4 729,20	4 729,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 892,00	55 577,41	55 577,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 071,00	3 230,29	3 230,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,00	10 026,00	10 025,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 434,00	1 433,63	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	4 814,85	4 814,85	100,00
			Ogółem wydatki :	6 294 206,61	6 404 293,93	6 282 898,98	

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	831 413,56	831 413,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	831 413,56	831 413,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	831 413,56	831 413,56	100,00
750			Administracja publiczna	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	63 886,00	63 466,00	99,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	31 953,00	31 953,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	31 953,00	31 953,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 124,00	17 124,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	17 124,00	17 124,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	13 757,00	13 337,00	96,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	13 757,00	13 337,00	96,95
801			Oświata i wychowanie	-	48 272,35	42 602,11	88,25
	80101		Szkoły podstawowe	-	28 822,87	23 157,86	80,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	28 822,87	23 157,86	80,35
	80110		Gimnazja	-	19 449,48	19 444,25	99,97

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	19 449,48	19 444,25	99,97
852			Pomoc społeczna	3 479 799,00	3 691 133,00	3 572 709,56	96,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 798,00	3 618 931,00	3 502 778,03	96,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 433 798,00	3 618 931,00	3 502 778,03	96,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3 321,00	3 136,47	94,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3 321,00	3 136,47	94,44
	85295		Pozostała działalność	-	1 881,00	1 110,88	59,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 881,00	1 110,88	59,06
	RM:			3 501 532,00	4 674 554,91	4 547 912,21	97,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	831 413,56	831 413,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	831 413,56	831 413,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 877,46	2 877,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	492,06	492,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	70,49	70,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 355,99	8 355,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 506,23	4 506,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	815 111,33	815 111,33	100,00
750			Administracja publiczna	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 681,00	31 905,66	30 215,64	94,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 728,26	5 439,27	94,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	386,08	344,67	89,27
		4300	Zakup usług pozostałych	-	330,00	221,40	67,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	63 886,00	63 466,00	99,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	879,97	879,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	150,47	150,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21,56	21,56	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	31 953,00	31 953,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 100,00	18 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 066,50	1 066,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	475,01	475,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	52,16	52,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 711,33	1 711,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 658,75	8 658,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	574,66	574,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	338,43	338,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	976,16	976,16	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 124,00	17 124,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8 260,00	8 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	280,22	280,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	229,67	229,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	22,24	22,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 862,85	1 862,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 891,16	5 891,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12,90	12,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	564,96	564,96	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	13 757,00	13 337,00	96,95

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 720,00	6 300,00	93,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	280,22	280,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	148,71	148,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	16,69	16,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	809,38	809,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 218,70	5 218,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	563,30	563,30	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	48 272,35	42 602,11	88,25
	80101		Szkoły podstawowe	-	28 822,87	23 157,86	80,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	285,37	229,28	80,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	28 537,50	22 928,58	80,35
	80110		Gimnazja	-	19 449,48	19 444,25	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	192,56	192,51	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	19 256,92	19 251,74	99,97
852			Pomoc społeczna	3 479 799,00	3 691 133,00	3 572 709,56	96,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 798,00	3 618 931,00	3 502 778,03	96,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	195,74	97,87
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 498,00	3 508 290,00	3 397 231,40	96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 067,00	60 767,00	58 519,98	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 659,00	3 656,57	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 351,00	11 651,00	11 575,95	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	733,00	712,93	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	6 182,00	6 045,53	97,79
		4260	Zakup energii	7 507,00	3 007,00	2 968,99	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	190,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 743,00	17 743,00	16 744,77	94,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	1 610,00	1 410,95	87,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	221,80	44,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 000,00	1 212,56	60,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45
		4580	Pozostałe odsetki	-	99,00	93,00	93,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3 321,00	3 136,47	94,44
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 257,00	3 074,98	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	64,00	61,49	96,08
	85295		Pozostała działalność	-	1 881,00	1 110,88	59,06
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 531,00	800,00	52,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	156,00	156,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	27,00	26,87	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4,00	3,82	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	163,00	124,19	76,19
	RM:			3 501 532,00	4 674 554,91	4 547 912,21	97,29

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	RM:			14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
750			Administarcja publiczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dosfinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	11 969,00	11 969,00	100,00
	80110		Gimnazja	-	11 969,00	11 969,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dosfinansowanie własnych zadań bieżących	-	11 969,00	11 969,00	100,00
	RM:			15 000,00	26 969,00	26 969,00	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
600			Transport i łączność	-	3 940,00	1 970,00	50,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	3 940,00	1 970,00	50,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	-	3 940,00	1 970,00	50,00
	RM:			-	3 940,00	1 970,00	50,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
600			Transport i łączność	-	3 940,00	1 970,00	50,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	3 940,00	1 970,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 740,00	1 970,00	52,67
	RM:			-	3 940,00	1 970,00	50,00

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 914,00	407 038,00	403 094,83	99,03
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 442,00	157 066,00	157 066,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 442,00	157 066,00	157 066,00	100,00
	92116		Biblioteki	247 472,00	249 972,00	246 028,83	98,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 472,00	249 972,00	246 028,83	98,42
	RM:			400 914,00	407 038,00	403 094,83	99,03

Sprawozdanie z budżetu za 2017 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	36 944,00	36 944,00	33 927,32	91,83
	80101		Szkoły podstawowe	36 944,00	36 944,00	33 903,41	91,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	80,00	80,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	36 464,00	36 464,00	33 279,30	91,27
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	179,11	44,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów			445,00	
	80103		Oddziały przedszkolne	-	-	23,91	
		0920	Pozostałe odsetki		-	23,91	
	RM:			36 944,00	36 944,00	33 927,32	91,83

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 063 896,45	1 250 017,43	1 187 452,72	94,99
	80101		Szkoły podstawowe	930 563,00	982 549,99	978 212,02	99,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 490,00	47 864,00	47 863,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 576,00	605 472,92	605 472,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 839,00	45 339,00	45 321,48	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 005,00	112 820,00	112 819,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 025,00	13 507,00	13 506,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	46 974,06	46 957,88	99,97
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	27 837,30	26 515,30	95,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 929,00	12 495,28	9 843,12	78,77
		4260	Zakup energii	7 714,00	7 114,00	6 972,98	98,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 714,00	8 538,20	8 538,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	579,00	275,00	275,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	19 300,00	19 136,72	99,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 411,00	1 259,63	1 259,63	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	964,00	414,00	390,20	94,25
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	147,00	147,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 388,00	32 038,60	32 038,60	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 929,00	804,00	803,46	99,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 336,00	222 427,72	164 361,13	73,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 825,00	5 949,46	5 949,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 925,00	52 031,00	51 579,83	99,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 436,26	13 694,71	31,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 112,00	1 020,00	91,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 334,00	4 834,00	4 757,71	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 704,00	12 340,19	11 820,19	95,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		956,14	756,19	79,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		385,00	174,42	45,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 768,04	1 768,04	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		135,49	23,71	17,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy		95,00	24,99	26,31

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		30 354,55	10 794,55	35,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 273,60	1 273,60	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		24 508,86	24 488,96	99,92
		4229	Zakup środków żywności		5 300,00	5 300,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 645,00	1 644,50	99,97
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 228,00	22 915,14	94,58
		4260	Zakup energii	500,00	247,61	247,61	100,00
		4269	Zakup energii		600,00	600,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych		5 500,00	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe		200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	4 027,52	4 027,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-		
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	6 088,00	5 841,35	5 841,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 088,00	5 841,35	5 841,35	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	36 769,45	34 832,45	34 672,30	99,54
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 647,00	1 647,00	1 647,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 788,00	22 788,00	22 788,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 937,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 533,00	4 533,00	4 533,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	646,00	646,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,70	35,70	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	1 392,30	1 392,30	1 392,30	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71,00	71,00	71,00	100,00
		4260	Zakup energii	286,00	286,00	286,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	286,00	286,00	286,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	21,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	271,32	271,32	271,00	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00	89,00	89,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	36,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	32,13	32,13	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	71,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	4 140,00	4 365,92	4 365,92	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 640,00	3 165,92	3 165,92	100,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	831 413,56	831 413,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	831 413,56	831 413,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	831 413,56	831 413,56	100,00
750			Administracja publiczna	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	63 886,00	63 466,00	99,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	31 953,00	31 953,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	31 953,00	31 953,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 124,00	17 124,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	17 124,00	17 124,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	13 757,00	13 337,00	96,95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	13 757,00	13 337,00	96,95
801			Oświata i wychowanie	-	48 272,35	42 602,11	88,25
	80101		Szkoły podstawowe	-	28 822,87	23 157,86	80,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	28 822,87	23 157,86	80,35
	80110		Gimnazja	-	19 449,48	19 444,25	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	19 449,48	19 444,25	99,97
852			Pomoc społeczna	3 479 799,00	3 691 133,00	3 572 709,56	96,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 798,00	3 618 931,00	3 502 778,03	96,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 433 798,00	3 618 931,00	3 502 778,03	96,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3 321,00	3 136,47	94,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3 321,00	3 136,47	94,44
	85295		Pozostała działalność	-	1 881,00	1 110,88	59,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 881,00	1 110,88	59,06
	RM:			3 501 532,00	4 674 554,91	4 547 912,21	97,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	831 413,56	831 413,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	831 413,56	831 413,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 877,46	2 877,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	492,06	492,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	70,49	70,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 355,99	8 355,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 506,23	4 506,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	815 111,33	815 111,33	100,00
750			Administracja publiczna	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	39 850,00	37 720,98	94,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 681,00	31 905,66	30 215,64	94,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 728,26	5 439,27	94,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	386,08	344,67	89,27
		4300	Zakup usług pozostałych	-	330,00	221,40	67,09
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	63 886,00	63 466,00	99,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	879,97	879,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	150,47	150,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21,56	21,56	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	31 953,00	31 953,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 100,00	18 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 066,50	1 066,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	475,01	475,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	52,16	52,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 711,33	1 711,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 658,75	8 658,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	574,66	574,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	338,43	338,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	976,16	976,16	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 124,00	17 124,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8 260,00	8 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	280,22	280,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	229,67	229,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	22,24	22,24	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 862,85	1 862,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 891,16	5 891,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12,90	12,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	564,96	564,96	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	13 757,00	13 337,00	96,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 720,00	6 300,00	93,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	280,22	280,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	148,71	148,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	16,69	16,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	809,38	809,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 218,70	5 218,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	563,30	563,30	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	48 272,35	42 602,11	88,25
	80101		Szkoły podstawowe	-	28 822,87	23 157,86	80,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	285,37	229,28	80,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	28 537,50	22 928,58	80,35
	80110		Gimnazja	-	19 449,48	19 444,25	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	192,56	192,51	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	19 256,92	19 251,74	99,97
852			Pomoc społeczna	3 479 799,00	3 691 133,00	3 572 709,56	96,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 798,00	3 618 931,00	3 502 778,03	96,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	195,74	97,87
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 498,00	3 508 290,00	3 397 231,40	96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 067,00	60 767,00	58 519,98	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 659,00	3 656,57	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 351,00	11 651,00	11 575,95	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	733,00	712,93	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	6 182,00	6 045,53	97,79
		4260	Zakup energii	7 507,00	3 007,00	2 968,99	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	190,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 743,00	17 743,00	16 744,77	94,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	1 610,00	1 410,95	87,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	221,80	44,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 000,00	1 212,56	60,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45
		4580	Pozostałe odsetki	-	99,00	93,00	93,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 001,00	67 000,00	65 684,18	98,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3 321,00	3 136,47	94,44
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 257,00	3 074,98	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64,00	61,49	96,08
	85295		Pozostała działalność	-	1 881,00	1 110,88	59,06
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 531,00	800,00	52,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	156,00	156,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	27,00	26,87	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4,00	3,82	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	163,00	124,19	76,19
	RM:			3 501 532,00	4 674 554,91	4 547 912,21	97,29

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	RM:			14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	Dynamika
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
750			Administarcja publiczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	11 969,00	11 969,00	100,00
	80110		Gimnazja	-	11 969,00	11 969,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	11 969,00	11 969,00	100,00
	RM:			15 000,00	26 969,00	26 969,00	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
600			Transport i łączność	-	3 940,00	1 970,00	50,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	3 940,00	1 970,00	50,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	-	3 940,00	1 970,00	50,00
	RM:			-	3 940,00	1 970,00	50,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
600			Transport i łączność	-	3 940,00	1 970,00	50,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	3 940,00	1 970,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 740,00	1 970,00	52,67
	RM:			-	3 940,00	1 970,00	50,00

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2015 rok	Plan budżetu po zmianach za 2015 rok	Wykonanie budżetu za 2015 rok	D y n a m i k a
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 914,00	407 038,00	403 094,83	99,03
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 442,00	157 066,00	157 066,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 442,00	157 066,00	157 066,00	100,00
	92116		Biblioteki	247 472,00	249 972,00	246 028,83	98,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 472,00	249 972,00	246 028,83	98,42
	RM:			400 914,00	407 038,00	403 094,83	99,03

Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury

Na koniec 2017 r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 12,46 zł (depozyty), natomiast nie posiadał żadnych zobowiązań. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności w kwocie 13 555,70 zł (depozyty), oraz zobowiązania w kwocie 807,28 zł.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017r							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x		478 574,91	8 992,00	469 582,91	478 574,91	8 992,00	-	-	8 992,00	469 582,91	-	-	469 582,91
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu "Kreatywna edukacja".													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	66	853, 85395	340 263,61	-	340 263,61	340 263,61	-	-	-	-	340 263,61	-	-	340 263,61
			4017,4117, 4127, 4217,4227, 4247, 4307,4177	340 263,61		340 263,61	340 263,61	-			-	340 263,61			340 263,61
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu "Równe szanse dla najmłodszych".													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	--	801,	138 311,30	8 992,00	129 319,30	138 311,30	8 992,00	-	-	8 992,00	129 319,30	-	-	129 319,30
				138 311,30	8 992,00	129 319,30	138 311,30	8 992,00	-	-	8 992,00	129 319,30	-	-	129 319,30
2	Wydatki majątkowe razem:	x		268 000,00	102 200,00	165 800,00	200 000,00	34 200,00	-	-	34 200,00	165 800,00	-	-	165 800,00

2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Tytuł projektu „Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno – krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice”.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	--	010,01041	268 000,00	102 200,00	165 800,00	200 000,00	34 200,00	-	-	34 200,00	165 800,00	-	-	165 800,00
			6058,6059	268 000,00	102 200,00	165 800,00	200 000,00	34 200,00	-	-	34 200,00	165 800,00	-	-	165 800,00
				-											
				-											
				-											
		Ogółem	x	746 574,91	111 192,00	635 382,91	678 574,91	43 192,00	-	-	43 192,00	635 382,91	-	-	635 382,91

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na dzień

31.12.2017

Zadanie I.

„Budowa ekologicznego linarium w miejscowości Kisielice”

Realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym zaplanowano na rok 2018 r.

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana z dnia 04 maja 2017 r. w Olsztynie.

Przedmiot i cel inwestycji:

Planowana inwestycja dotyczy zagospodarowania turystycznego terenu zlokalizowanego w centrum Kisielic poprzez budowę „Ekologicznego linarium w Kisielicach”. Inwestycja polegać będzie na budowie infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej

Stopień zaawansowanie prac: procedura przetargowa

Wszystkie wydatki planuje się ponieść w roku 2018

Wartość inwestycji: 175 000,00 PLN, dofinansowanie 104 2016,00

Wydatki poniesione w roku 2017 -00,00 PLN

Zadanie II.

„Przebudowa ulicy Cmentarnej ETAP I”

Planowana inwestycja dotyczy poprawy dostępności i skróceniu czasu dojazdu do Cmentarza Komunalnego w Kisielicach i polegać będzie na przebudowie ul. Cmentarnej w Kisielicach – ETAP I.

W miejscu obecnej drogi gruntowej powstanie nawierzchnia z kostki betonowej.

Celem inwestycji jest usprawnienie i ułatwienie dostęp do Cmentarza Komunalnego od strony wschodniej, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz skrócenie czas dojazdu. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2018.

Szacunkowa wartość zadania: 150 00,00 PLN w tym przyznane dofinansowanie 93 000,00 PLN.

Stopień zaawansowanie prac: procedura przetargowa

Wydatki poniesione w roku 2017: 161,60 PLN

Zadanie III.

„Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno- krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice”

Zakres prac

- Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej przestrzeni dostępnej dla mieszkańców różnych grup wiekowych, umożliwiającej aktywne, rodzinne spędzanie czasu na świeżym powietrzu w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo”

W wyniku realizacji inwestycji, tereny w sąsiedztwie szkół w Goryniu, Łęgowie, Kisielicach wzbogacą się o przestrzeń dostępną dla mieszkańców różnych grup wiekowych, umożliwiającą aktywne, rodzinne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Zadanie jest realizowane w latach 2017-2018

Całkowita wartość projektu: 280 000,00

Wydatki poniesione w roku 2017: 90 152,01 PLN

Wartość dofinansowania; 167 800,00 PLN

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Burmistrz Kisielice poniżej podaje informację dotyczącą stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 r.

I. Wykaz gruntów mienia komunalnego z podziałem na poszczególne grupy na terenie gminy **Kisielice**:

- a/ bagna, rowy i wodopoje (070) o pow. 23 ha i wartości 6,5 tys. zł
- b/ drogi (036) o pow. 280,3 ha i wartości 326,8 tys. zł
- d/ tereny zabudowane (032) o pow. 35,9 ha i wartości 497,8 tys. zł
- e/ tereny mieszkalne (030) o pow. 1,7 ha i wartości 20,9 tys. zł
- f/ tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 3 ha i wartości 46,2 tys. zł
- g/ grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 11,0 ha i wartości 2,8 tys. zł
- h/ tereny różne (050) o pow. 1,5 ha i wartości - 0,1 tys. zł
- i/ grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 6,5 ha i wartości 5,6 tys. zł
- j/ tereny zurbanizowane niezabudowane (033) o pow. 10,6 ha i wartości 149,2 tys. zł
- k/ nieużytki (060) o pow. 4,4 ha i wartości 1,9 tys. zł

Razem grunty komunalne na terenie gminy Kisielice – pow. 377,9 ha o wartości – 1 057,8 tys. zł.

II. Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na poszczególne grupy na terenie Gminy Kisielice:

- a/ budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem · w ilości 22 o wartości 240 tys. zł / zarządzane przez PUK/
- b/ obiekty OSP w ilości 4 o wartości – 197 tys. zł
- c/ obiekty świetlic wiejskich w ilości 13 o wartości – 1 944 tys. zł
- d/ obiekty byłych szkół podstawowych w ilości 2 o wartości 104 tys. zł
- e/ obiekty szkolne w ilości 2 o wartości 107 tys. zł / w admin. Zespołu Szkół /
- f/ centra sportu i rekreacji w ilości 2 o wartości 842 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie gminy wynosi 3 434 tys. zł

Obrót mieniem komunalnym na terenie gminy Kisielice w okresie sprawozdawczym

Zwiększenie stanu mienia w okresie sprawozdawczym:

- poniesiono nakłady na budowę chodników we wsiach Goryń, Ogrodzieniec, Łęgowo i · Kantowo - 98, 3 tys. zł
- zmodernizowano drogi gminne- poniesione nakłady- 143,7 tys. zł
- poniesiono nakłady na przygotowanie dokumentacji projektowej remontu dróg · gminnych – Goryń- Piotrowice, Krzywka-Kozłowo i Trupel - 20,9 tys. zł
- poniesiono nakłady na modernizację otoczenia świetlic wiejskich w Goryniu i Pławtach · Wielkich–22,2 tys. zł
- wykonano remonty świetlic wiejskich:
 - w Limży – poniesione nakłady- 15,0 tys. zł
 - w Klimach – poniesione nakłady - 46,2 tys. zł
 - w Butowie – poniesione nakłady 3,5 tys. zł
 - w Jędrychowie – poniesione nakłady- 15,8 tys. zł
- rozbudowano oświetlenie uliczne na terenie gminy Kisielice – poniesione nakłady- · 25,4 tys. zł
- wybudowano plac zabaw we wsi Klimy – nakłady 5,2 tys. zł

- wybudowano nowe wiaty przystankowe – nakłady 17,4 tys. zł
- zakończono budowę budynku gospodarczego w Ogrodzieńcu-nakłady 13,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na budowę pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych w Truplu – 12,0 tys. zł
- zmodernizowano obiekt remizy OSP Butowo – poniesione nakłady 6,0 tys. zł
- wybudowano wiaty biesiadne przy świetlicy wiejskiej w Truplu i na boisku w Klimach – poniesione nakłady- 45,0 tys. zł
- wybudowano miejsca siedzące przy boisku wiejskim w Klimach- 9,6 tys. zł
- zakupiono wyposażenie na place zabaw przy świetlicach:
 - w Kantowie- poniesione nakłady 1, 6 tys. zł
 - w Woli – poniesione nakłady 7,5 tys. zł
- zakupiono urządzenia siłowni na powietrzu w Łęgowie- poniesione nakłady-6,5 tys. zł
- utworzono miejsca parkingowe przy świetlicy wiejskiej w Kantowie- nakłady 28,4 tys. zł

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym:

- sprzedano w drodze przetargu lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem za cenę- 6,9 tys. zł

III. Wykaz gruntów mienia komunalnego z podziałem na poszczególne grupy na Terenie miasta Kisielice:

- a/ tereny niezabudowane (033) o pow. 15,3 ha i wartości 106,3 tys. zł
- b/ tereny mieszkalne (030) o pow. 2,5 ha i wartości 55,9 tys. zł
- C/ tereny zabudowane (032) o pow. 11,8 ha i wartości 746,2 tys. zł
- d/ grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 5,9 ha i wartości 35,8 tys. zł
- e/ drogi (036) o pow. 21,5 ha i wartości 81,4 tys. zł
- f/ nieużytki (060) o pow. 0,6 ha i wartości 0,4 tys. zł
- g/ tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 3,2 ha i wartości 7,1 tys. zł
- h/ jezioro miejskie (070) o pow. 5,3 ha i wartości 3,0 tys. zł
- I/ grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 2,1 ha i wartości 2,5 tys. zł

Razem grunty na terenie miasta 68,1 ha i wartości 1.038,7 tys. zł

Wykaz skomunalizowanych obiektów z podziałem na poszczególne grupy na terenie miasta **Kisielice**:

- A/ budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 17 o wartości 1.612 tys. zł / zarządzane przez PUK/
- b/ budynki mieszkalno – użytkowe w ilości 2 o wartości 383 tys. zł / w admin. PUK/
- c/ obiekty szkolne w ilości 6 o wartości 2.858 tys. zł / w admin. Zespołu Szkół /
- d/ obiekt OSP + biblioteka w ilości 1 o wartości 200 tys. zł
- e/ obiekty sportowo-rekreacyjne – 3 o wartości 1.836 tys. zł
- f/ obiekty administracyjne – 1 o wartości 572 tys. zł
- g/ obiekt Gminnego Centrum Reagowania- 357 tys. zł
- h/ wiata na słomę wraz z instalacją fotowoltaiczną – 1 074 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie miasta - 8 892 tys. zł

Obrót mieniem komunalnym na terenie miasta w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie stanu mienia:

- wykonano modernizację chodnika przy ul. Daszyńskiego - nakłady – 48,1 tys. zł
- wykonano modernizację drogi dojazdowej na ul. Rodziny Stangów - nakłady – 45,2 tys. zł
- wykonano remont budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach nakłady 73,7 tys. zł
- poniesiono nakłady na modernizację Alei Wojska Polskiego – 123,4 tys. zł
- wykonano nową nawierzchnię na części ul. Słonecznej- nakłady 36,7 tys. zł
- przeprowadzono modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego- nakłady – 105,3 tys. zł
- przeprowadzono modernizację pomieszczeń w lokalu MGOPS- nakłady 4,0 tys. zł

- zakupiono wyposażenie gabinetu lekarskiego w ZOZ Kisielice- nakłady 4,7 tys. zł,
- zakupiono serwer – nakłady-7,7 tys. zł
- wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej -31,2 tys. zł
- zakupiono kserokopiarkę i zestaw komputerowy- nakłady-13,0 tys. zł
- rozpoczęto remont łazienek w budynku Zespołu Szkół – poniesione nakłady – 1,5 tys. zł – poniesiono nakłady na przygotowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla planowanego projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach” – 74,4 tys. zł
- zakończono modernizację pawilonu sportowego w Kisielicach– nakłady - 1,5 tys. zł
- wybudowano odwodnienie wraz z przyłączem sieci deszczowej terenu przy ul. Sportowej- poniesione nakłady 28,5 tys. zł
- rozpoczęto budowę trzech tematycznych założeń architektoniczno- krajobrazowych w Kisielicach, Goryniu i Łęgowie- poniesione nakłady- 90,2 tys. zł
- poniesiono nakłady na rozbudowę oświetlenia ulicznego ul. Rodziny Stangów, Parkowa, Daszyńskiego- 8,0 tys. zł
- zakupiono grunt na poszerzenie drogi gminnej – poniesione nakłady- 0,5 tys. zł

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

- sprzedano działki gruntu o pow. 0,3473 ha o wartości inwentarzowej 1,9 tys. zł
- sprzedano najemcom 3 lokale mieszkalne o łącznej pow. 149 m² wraz z udziałem w gruncie pod bud. – wartość wg wyceny- 187 tys. zł

Zamierzenia na rok 2018:

- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
- sprzedaż działek budowlanych
- modernizacja dróg
- wykupy gruntów zajętych pod drogę gminną Sobiewola-Krzywka
- kontynuacja rozpoczętych inwestycji

Ogólna wartość gruntów i obiektów mienia komunalnego na terenie gminy i miasta Kisielice: 14 422,5 tys. zł

Ogólna wartość nakładów zwiększających wartość mienia komunalnego w 2017 roku: 1 240,8 tys. zł

UWAGA! Podane wartości gruntów i obiektów są wartościami ewidencyjnymi / w większości historycznymi /

BURMISTRZ KISIELIC
/-/ **Rafał Ryszczuk**