



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 19 lipca 2018 r.

Poz. 1763

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY TRZEBIEL

z dnia 27 marca 2018 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2017**

Budżet Gminy Trzebiel na 2017r. został uchwalony w dniu 22.12.2016 roku uchwałą Rady Gminy Trzebiel nr XXI/119/2016 i wynosił:

- dochody 19 915 419zł,
- wydatki 19 809 434zł.

W trakcie realizacji budżet był zmieniany 16 razy. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku dochody i wydatki zwiększyły się by przyjąć poniższe wartości:

- dochody 20 848 115,96zł,
- wydatki 21 093 289,96zł.

Omawiany wzrost planu dochodów i wydatków związany był ze wzrostem kwot dotacji celowych, subwencji oświatowej i zaangażowaniem wolnych środków.

Zrealizowane dochody stanowią 101,97% kwoty określonej w planie natomiast zrealizowane wydatki stanowią 93,14% kwoty określonej w planie.

Stan zobowiązań wynosi:

1. kredyt na budowę „Orlika” wynosi 89 120zł.
2. kredyt na wkład własny przebudowy drogi w Olszynie i Bronowicach wynosi 378 720zł.

Stan należności bezspornych wynosi:

1. z tytułu depozytów i gotówki w kasie 2 512 040,07zł.
2. należności wymagalne 3 529 829,58zł, w tym:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług 281 291,40zł w tym należność:
    - ZGKiM 278 486,24zł,
    - OKiB 2 360,00zł,
    - Urząd Gminy 445,16zł,
  - b) pozostałe 3 248 538,18zł, w tym:
    - należności z tyt. podatków 1 527 150,22zł,
    - należności od dłużników alimentacyjnych 747 245,74zł,
    - kary za korzystanie ze środowiska 843 973,60zł,

- należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi 130 070,39zł,
- wieczyste użytkowanie 98,23zł.

Prowadząc czynności windykacyjne wysłano 1141 upomnień i wystawiono 447 tytułów wykonawczych.

3. należności pozostałe (niewymagalne) 199 118,51zł.

### ZMIANY W BUDŻECIE

1. Zarządzenie nr 111/17 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 31 stycznia 2017r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Administrację publiczną, Pomoc społeczną i świadczenia wychowawcze.

2. Zarządzenie nr 114/17 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 28 lutego 2017r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na „Kartę dużej rodziny”.

3. Uchwała nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 marca 2017r. zwiększająca plan dochodów i wydatków:

a) Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu:

- otrzymania darowizny z Nadleśnictwa Lipinki w wys. 500zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia na boisko do gry w siatkówkę w m. Czaple,

- podatek od nieruchomości w wys. 9 320zł opłacany przez Gminę,

- subwencji oświatowej w wys. 12 467zł,

- dotacji celowej z WFOŚ w Zielonej Górze na usuwanie azbestu i konkurs ekologiczny w wysokości 14.720zł,

- zmniejszenie dotacji na modernizację dróg w Olszynie i Bronowicach o kwotę 24 844zł,

b) Zmieniono plan wydatków:

- zwiększenie planu na wykonanie dokumentacji i budowę sieci kanalizacyjnej w Nowych Czaplach o kwotę 207 109zł,

- zwiększenie planu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni o kwotę 10 500zł,

- zwiększenie planu na zakup samochodu do OSP Karsówka o kwotę 15 000zł,

- zwiększono plan na Oświatę w wys. 99 600zł:

1) na dowozy w wys. 42 970zł – po zakończonym postępowaniu przetargowym;

2) na wynagrodzenia w przedszkolu w wys. 56 630zł w związku z planowaną niższą dotacją;

3) zwiększenie planu na świadczenia rodzinne o kwotę 3 702zł na dofinansowanie zadanie;

4) zwiększono plan na wynagrodzenia dla animatorów sportu na Orliku w Trzebielu o kwotę 2 870zł w związku ze wstrzymaniem dofinansowania przez budżet państwa.

4. Zarządzenie nr 121/17 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 31 marca 2017r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na zakup urn, dożywianie, stypendia o charakterze socjalnym i na Przedszkola.

5. Zarządzenie nr 126/17 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 25 kwietnia 2017r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego, Administrację publiczną, Pomoc społeczną, dodatki energetyczne.

6. Zarządzenie nr 127/17 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 31 maja 2017r. zmieniające plan wydatków między paragrafami.

7. Uchwała nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2017r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwoty:

a) zwiększono plan dochodów o kwotę z tytułu:

- opłat za pobyt w DPS w wys. 18 613zł,

- opłat za usługi opiekuńcze w wys. 23 077zł,

b) zwiększono plan dochodów z tytułu:

- otrzymania środków z naliczonej kary umownej przy realizacji umowy na wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej zasilanej z SUW Czaple w wys. 5 687zł,
- sprzedaży samochodu pożarniczego za 5 800zł,
- refundacji kosztów wykonania dokumentacji na rewitalizację rynku w Trzebielu i Łuku Mużakowa – 30 453zł,

c) zmieniono plan wydatków:

- zmniejszono plan na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni o kwotę 10.500zł,
- zmniejszono plan na zakup znaków drogowych,
- zwiększono plan na zakup nieruchomości w Przewoźnikach – 12 000zł,
- zwiększono plan na wykonanie dachu na remizie w Trzebielu – 43 000zł,
- zaplanowano dotację celową dla OKiB w Trzebielu – 6 550zł.

8. Zarządzenie nr 129/17 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 30 czerwca 2017r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Administrację publiczną i na zakup podręczników.

9. Zarządzenie nr 130/17 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 14 lipca 2017r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Administrację publiczną, Pomoc społeczną i na Rodzinę.

10. Zarządzenie nr 132/17 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 31 sierpnia 2017r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze.

11. Uchwała nr XXVIII/155/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 września 2017r.,

a) Zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu:

- opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach – 50.000zł,
- zmniejszenie dotacji o kwotę 1.720zł za usuwanie wyrobów zawierających azbest,

b) Zwiększono plan dochodów z tytułu:

- odszkodowania w wys. 6.757zł na remontu samochodu OSP Trzebiel,
- darowizny otrzymanej z Nadleśnictwa Lipinki i Wymiarki w wys. 3.000zł na zakup sprzętu i wyposażenia do OSP Niwica, Karsówka i Dębinka,
- środki uzyskane z najmu świetlic w wys. 1.560zł przeznacza się na zakup art. remontowych i wyposażenia do świetlice wiejskie,

c) Zmniejszono plan dochodów z tyt. podatków o kwotę 7.739zł ze względu na niższe niż planowane wpływy,

d) Zmieniono plan wydatków:

- zwiększono plan na zakup działki pod cmentarz w m. Niwica o kwotę 59.490zł,
- zwiększono plan na zakup znaków drogowych o kwotę 2.000zł i na dokumentację geodezyjną na modernizację drogi Dębinka – Chudzowice w wys. 8.672zł,
- zwiększono plan na zakup energii elektrycznej w nieruchomościach gminnych o kwotę 24.000zł i na koszty windykacji – 1.000zł,
- wniesiono środki na zakup 3 komputerów, 7 UPS-ów i oprogramowania na ogólną kwotę 14.000zł,
- zaplanowano dotację celową dla Policji – 1200zł,
- zwiększono środki na udział w akcjach ratowniczych i pożarach o kwotę 8.000zł,
- zmniejszono środki na odsetki od kredytu o kwotę 10.000zł,
- zmniejszono środki na działania Pomocy Społecznej o kwotę 22.391zł a kwotę 20.000zł przesunięto na dotacje celowe dla stowarzyszeń na działania w ramach Integracji społecznej,

- zwiększono plan na świetlice i ośrodki kultury o kwotę 20.249zł, w tym na wynagrodzenia dla palacza, konserwację klimatyzatorów, dofinansowanie do budowy boiska w Czaplach oraz dotacje dla OKiB.

12. Zarządzenie nr 138/17 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 29 września 2017r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Pomoc społeczną.

13. Uchwała nr XXIX/166/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017r.:

a) zwiększono plan dochodów z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów o kwotę 1855zł,
- opłaty skarbowej o kwotę 2523zł,
- środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 3331zł,

b) zmieniono plan wydatków:

- zmniejszono plan na dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni o kwotę 10.500zł,
- zwiększono plan na dotacje dla ZGKiM o kwotę 13.530zł na wydatki związane z utrzymanie dróg gminnych,
- zwiększono plan na dotacje dla OKiB o kwotę 2.700zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 2220zł na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego o środki uzyskane z windykacji należności,
- zwiększono plan wydatków w oświacie na pokrycie kosztów podwyżki dla pracowników obsługi,
- zmniejszono plan wydatków w Pomocy społecznej o kwotę 23.000zł z tyt. planowanych niższych kosztów realizacji zadań;

14. Zarządzenie nr 140/17 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 30 października 2017r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na wypłatę akcyzy, Administrację publiczną, Oświatę i wychowanie, Pomoc społeczną, pomoc materialną dla uczniów i na Rodzinę;

15. Zarządzenie nr 143/17 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 29 listopada 2017r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Pomoc społeczną i na Rodzinę;

16. Zarządzenie nr 144/17 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 29 grudnia 2017r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Pomoc społeczną;

## **DOCHODY BUDŻET.**

Na ogólny plan dochodów w wysokości 20 848 115,96zł w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 21 258 471,99zł, co stanowi 101,97% wykonania planu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące: na plan 19 954 006,96zł, wykonano 20 428 714,99zł. Dochody majątkowe: na plan 894 109zł wykonano 829 757zł.

1. Dochody własne

1) podatki lokalne

Do budżetu z tyt. podatków wpłynęło 3 520 442,96zł co stanowi 109,94% założonego planu, z czego:

- podatki od osób prawnych zrealizowano w 105,2%,
- podatki od osób fizycznych zrealizowano w 119,8%.

Należności wymagalne (bezsporne) z tytułu podatków wynoszą 1 527 150,22zł, w tym 1 188 511,24zł dotyczą jednego podatnika w stosunku do którego toczy się postępowanie odwoławcze.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy
<b>Ogółem dochody z tego:</b>	<b>3 201 980,00</b>	<b>3 520 442,96</b>	<b>39 783,66</b>	<b>142 263,13</b>
podatek rolny	300 000,00	349 276,18		
podatek od nieruchomości	2 609 320,00	2 867 940,80		142 263,13
podatek leśny	251 700,00	256 589,58		
podatek od środków transportowych	40 960,00	46 636,40	39 783,66	

## 2) podatki pobierane przez urzędy skarbowe

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe zrealizowane zostały w kwocie 161 842,63zł, co stanowi 259,4% założonego planu. Podatki płacone przez osoby fizyczne od czynności cywilnoprawnych zrealizowane były na wysokim poziomie. W okresie sprawozdawczym z tego tyt. wpłynęło do budżetu 114 121,04zł, co stanowi 228% wykonania planu. Natomiast planowane dochody z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w 280,3%. Na koniec okresu sprawozdawczego z podatku CIT wpłynęła kwota w wys. 28 028,83zł. Wysokie wykonanie planu wystąpiło również w podatku od spadków i darowizn. Do budżetu z tego tytułu wpłynęło 18 872zł, co stanowi 943,6% założonego planu;

## 3) Wpływy z opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw zrealizowano w 102,5% założonego planu, co stanowi dochód w wysokości 1 180 810,86zł.

a) w wyniku zmiany ustawy o opłacie skarbowej planowany dochód z tyt. opłaty skarbowej został ustalony na poziomie 23.023zł, który został wykonany w 137,9%. Do budżetu w 2017r. wpłynęło 31 746,70zł,

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 120,3% co stanowi kwotę 174 431,15zł. Zezwolenia wydane są dla 34 przedsiębiorców,

c) wpływy z innych opłat lokalnych zrealizowane zostały w 100,1% założonego planu. W tej pozycji zaewidencjonowana jest opłata za zajęcie pasa drogowego i za zajęcie gruntów pod infrastrukturę techniczną z tyt. której wpłynęło 9 085,60zł,

d) opłata za wydanie kserokopii decyzji w wys. 2,40zł i za wydanie pozwolenia dla FENIKS 60zł,

e) prowadząc czynności windykacyjne gmina ponosi m.in. koszty wysyłki upomnień, które wraz ze spłacaną należnością stanowią dochody budżetu:

- zwrot kosztów windykacji w gospodarce nieruchomościami 1 609,50zł,

- koszty upomnień z tyt. podatków 4 811,39zł,

- koszty upomnień w gospodarce odpadami 3 971,43zł,

f) wpływy z tyt. kar i opłat za korzystanie ze środowiska 14 507,97zł,

g) wpływy z opłaty targowej wyniosły 3 200zł,

h) wpływy za gospodarowanie odpadami 821 763,10zł,

i) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29 921zł,

j) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w zakresie wychowania przedszkolnego 85 699,70zł,

k) opłata za wydanie Karty Dużej Rodziny 0,92zł;

4) dochody z mienia

Planowane dochody z mienia zostały zrealizowane w 100% i uzyskano dochód w wysokości:

- wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd 5 140,34zł,
- sprzedaż mienia 147 170,75zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 98 182,90zł;

5) dochody z usług

Planowane dochody z usług zostały zrealizowane w 97,1% i uzyskano dochód:

- odsprzedaż energii elektrycznej 896,76zł,
- usługa kserowania 231,30zł,
- usługi opiekuńcze 44 459,12zł,
- wpływy z opłat na stołówkach 111 594,50zł;

6) darowizny w postaci pieniężnej

- Sołectwo Czaple 500zł,
- OSP Karsówka 1 000zł,
- OSP Dębinka 1 000zł,
- OSP Niwica 1 000zł.

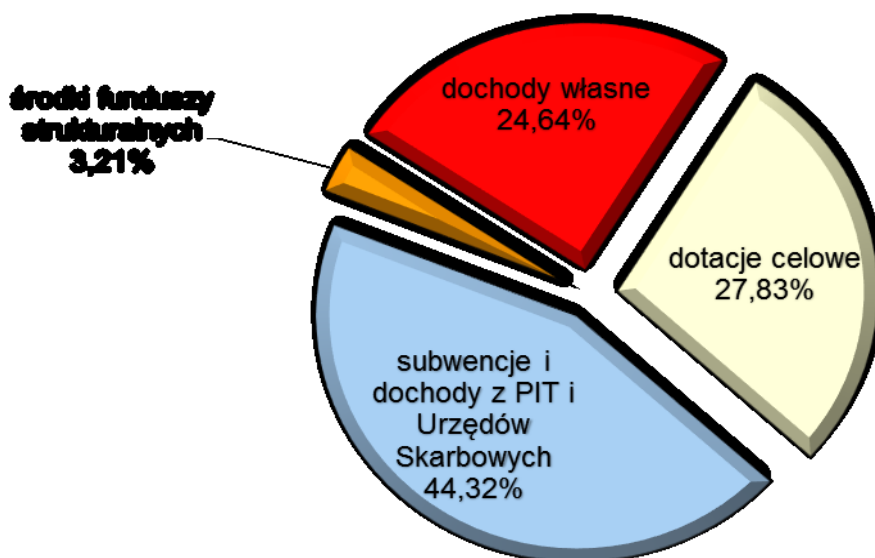
2. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Wskaźnik realizacji planu wynosi 108,4%. Do budżetu przyjęto prognozę Ministerstwa Finansów, która zakładała dochód roczny w wysokości 1.900.000zł. Na dzień 31.12.2017r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 2 058 821zł.

3. subwencje i dotacje

Kwota planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane były ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej. Plan otrzymanych środków w zależności od realizacji zadań ulegał wielu zmianom w ciągu roku. Na dzień 31.12.2017r. do budżetu w w/w tytułów wpłynęła kwota 13 766 308,08zł.

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów



**WYDATKI BUDŻETU**

Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 21 093 289,96zł zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 19 645 724,54zł, co stanowi 93,14% założonego planu.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>19 830 878,96</b>	<b>18 880 885,17</b>	<b>95,21%</b>
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 474 604,25	8 316 193,90	98,13%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 668 452,21	4 138 067,85	88,64%
-	dotacje na zadania bieżące	789 572,00	769 572,00	97,47%
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 868 250,50	5 639 714,53	96,11%
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00%
-	obsługa długu	30 000,00	17 336,89	57,79%
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe w tym</b>	<b>1 262 411,00</b>	<b>764 839,37</b>	<b>60,59%</b>
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 262 411,00	764 839,37	60,59%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>21 093 289,96</b>	<b>19 645 724,54</b>	<b>93,14%</b>

W strukturze wydatków najwyższe pozycje stanowią wydatki na Oświatę i wychowanie, Pomoc społeczną, Rodzina oraz gospodarkę mieszkaniową i komunalną.

Planowane wydatki przekraczały planowane dochody i dlatego też zaplanowano budżet deficytowy w wysokości 245.174zł. Ze względu na niższą realizację planowanych wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 612 747,45zł.

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

**I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane środki w wysokości 1 110 272,56zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 894 652,99zł, co stanowi 80,58 % wykonania planu

Planowane środki wydatkowano na:

1. Wydatki bieżące – na plan 346 876,56zł wydatkowano 281 877,12zł, co stanowi 81%. W ramach tych środków przekazano do Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego za 2017r. w wysokości 6 866,71zł i wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego na kwotę 275 010,41zł.

2. Wydatki majątkowe – planowane środki w wysokości 763 396zł wydatkowano w wys. 612 775,87zł na :

a) 497 746,50zł na budowę wodociągu Wierzbęcin-Karsówka-Marcinów-Łuków,

b) 59 901zł za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej Nowe Czaple – Łęknica,

c) 14 168,37 zakup pompy na oczyszczalnię w Olszynie,

d) 2 460 opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej – przepompownia strefowa,

e) 38 500zł dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni.

## II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w wysokości 50 860zł przeznaczone zostały na wniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego w wys. 57,6zł, na wznowienie granic drogi Strzeszowice-Chudzowice-Dębinka w wys. 8 671,50zł i na zakup znaków drogowych w wys. 3 925,40zł

## III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki w wysokości 255 217zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 207 396,22zł, co stanowi 81,26%.

Planowane środki wydatkowano na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy;
- wykonanie opinii technicznej budynków ;
- założenie ksiąg wieczystych;
- wycenę nieruchomości, okazanie granic i podział działek;
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania;
- podatek od nieruchomości;
- zakup energii elektrycznej i oleju opałowego ;
- okresowa kontrola budynków,
- koszty postępowania egzekucyjnego
- zakup nieruchomości w Przewoźnikach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

## IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki na wydatki w wysokości 2 339 842zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 91% założonego planu. Planowane środki przeznaczone były na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### 1. Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowane były środki na obsługę zadań zleconych gminie i środki na jego realizację pochodzą z budżetu Wojewody przekazywane w formie dotacji celowej. Koszt zadania wyniósł 69 342zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52 881zł
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16 461zł wydatkowano na :
  - zakup materiałów biurowych, druków, tonerów,
  - usługi informatyczne i pocztowe,
  - koszty szkoleń i delegacji,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

### 2. Rady gmin

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 101 500zł wydatkowano w kwocie 96 084,15zł, co stanowi 94,66% wykonania planu. Powyższe środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz na usługi pocztowe i koszty paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego do prac komisji w terenie .

### 3. Urzędy gmin

Planowane środki na wydatki w wysokości 1 851 769zł wydatkowano w kwocie 1 674 623,85zł, co stanowi 90,43 % wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 426 728,72zł, w tym:



- prowizja dla inkasentów za pobór podatków 36 546zł,
  - wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych 39 516,60zł,
  - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 83 261,50zł,
- 2) pozostałe wydatki 247 895,13zł, w tym:
- zakup i pranie odzieży BHP, okulary i zwrot za art. biurowe 2 443,34zł,
  - zakup materiałów biurowych, prasy, książek, biuletynów, publikacji 6 570,18zł,
  - zakup materiałów do remontu i wody w butelkach 4 937,56zł,
  - zakup krzeseł 3 568,02zł,
  - zakup papieru do drukarek i ksera 4 216,54zł,
  - zakup oleju opałowego 28 098,72zł,
  - zakup środków czystości 3 082,34zł,
  - zakup tonerów, akcesoriów komputerowych 4 429,24zł,
  - zakup 3szt. komputerów i drukarki 8 311,97zł,
  - zakup 2 szt. niszczarek 1 240zł,
  - zakup programu antywirusowego 1 400zł,
  - abonament i zakup wody 2 173,70zł,
  - prowizję bankową 4 528,79zł,
  - opłatę pocztową i abonament RTV 41 114,73zł,
  - konserwacja pieca C.O i ksera 2 266,89zł,
  - badania okresowe pracowników 1 834zł,
  - usługi monitoringu 885,60zł,
  - aktualizacje programów: podatki, BIK, LEX, PIT, Legislator 20 610,74zł,
  - wywóz nieczystości , wynajem ksera 5 108,50zł,
  - usługi telekomunikacyjne 13 882,59zł,
  - obsługa prawna 20 664zł,
  - podróże służbowe i ryczałty 8 572,61zł,
  - ubezpieczenie i opłata za wydanie interpretacji podatkowej 120zł,
  - odpis na ZFŚS 43 754,38zł,
  - podatek VAT 1 610,00zł,
  - koszty postępowań egzekucyjnych podatków 2 733,89zł,
  - szkolenia pracowników 9 736,80zł.

Wydatki wg rodzaju prezentuje załącznik nr 2 w rozdziale 75023.

#### **4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano kwotę 4 050zł.

#### **5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 223 311zł wykonanie 220 573,34 zł tj. 98,77%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 204 591 zł, wykonanie 203 269,32 zł tj. 99,35%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 18 720 zł, wykonanie 17 304,02 zł tj. 92,44%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

a) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup materiałów biurowych 1 639,97 zł,
- tonery 1 038,00 zł,
- niszczarka 669,00 zł,

b) § 4300 Zakup usług pozostałych;

- opłaty pocztowe 788,20 zł
- prowizja bankowa 422,06 zł
- aktualizacja oprogramowanie 1 080,17 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 750 rozdział 75085.

#### **6. Pozostała działalność**

Planowane środki na wydatki w wysokości 82 407zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 66 293,57zł na:

- składki na Łużycki Związek Gmin 4 006,80zł,
- składka na Łużycką Grupę Działania 5 720,00zł,
- składki na Zrzeszenie Gmin 3 000,00zł,
- ubezpieczenie samochodu 1 526,00zł,
- zakupy na reprezentacje 3 646,19zł - (kwiaty, nagrody, puchary, podziękowania),
- zakup paliwa do samochodu i kosiarek 11 478,12zł,
- opłaty i części do samochodu i kosiarek 2 735,30zł,
- remont samochodu służbowego 1 731,35zł
- wypłata diet i zakup art. biurowych dla sołtysów 32 449,81zł.

#### **V. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym realizowane są zadania zleconych gminie na ogólną kwotę 2 152zł:

- na aktualizację rejestrów wyborców wydatkowano 1 200zł,
- zakup urn za kwotę 952zł.

#### **VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na bezpieczeństwo publiczne wydatkowano kwotę 243 047,43zł. Środki w wysokości 235 597,43zł przeznaczone były na sfinansowanie kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych. Pozostała kwota przeznaczona została na udzielenie dotacji dla Policji w wysokości 7 200zł i na obronę cywilną w wys. 250zł.

Środki na Ochotnicze Straże Pożarne zostały przeznaczone na:

- zakup elementów umundurowania i butów 1 240zł,
- dotacja dla OSP Niwica, Karsówka i Dębinka 6 000zł,
- udział w pożarach i akcjach ratowniczych oraz w szkoleniach 37 951,40zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla palaczy i kierowców 30 687,26zł,
- zakup opału do remiz 14 427,90zł,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp 18 853,92zł,
- zakup akumulatorów, butli powietrznych, węży 11 858,04zł,
- zakup samochodu do OSP Karsówka 25 000zł,
- turnieje i zawody strażackie 5 830,62zł,

- wywóz nieczystości 2 736,28zł,
- naprawy i zakup części do samochodów 18 199,53zł,
- przegląd gaśnic i kominów 1 320zł,
- remonty remiz 42 514,64zł,
- pieczątki i kalendarze 811,34zł,
- badania okresowe 4 640,00zł,
- ubezpieczenie mienia i osób 13 226,50zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 300,00zł.

## VII. RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana rezerwa w wysokości 73 000zł nie została wydatkowana.

W budżecie gminy występują dwa działy dotyczące oświaty tj. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki w obu działach wynoszą 7 516 097,96zł na plan 7 633 845,92zł. Z subwencji i środków własnych gminy sfinansowano wydatki na:

- szkoły i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- przedszkola,
- dowożenie uczniów do szkół,
- pomoc materialna dla uczniów,
- stołówki i świetlice szkolne.

## VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

### 1. Szkoły podstawowe

Plan ogółem 3 765 343,55zł, wykonanie 3 731 038,63zł tj. 99,09 %, w tym:

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 3 736 175,55zł wykonano w kwocie 3 702 175,58 zł tj. 99,35% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 996 569zł, wykonanie 2 986 600,98zł, tj. 99,7% świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 171 614 zł, wykonanie 168 214,54 zł tj. 98,02%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 567 992,55zł wydatkowano 547 360,06zł tj. 96,37%;

2) Planowane wydatki majątkowe – plan 29 168zł, wykonano 28 863,05zł, tj. 98,95%:

- SP Nowe Czapple – frezowanie komina i montaż wkładu kominowego 9 800,00 zł, montaż nowego pieca c.o. 7 000,00 zł,
- SP Niwica – modernizacja części dachu 7 367,13 zł,
- SP Trzebiel – modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych 4 695,92 zł.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 163 946,56 zł,
- środki bhp dla pracowników 4 267,98 zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

**§ 4210.** – zakup materiałów i wyposażenia;

- zakup węgla dla szkół 55 135,82 zł,
- zakup oleju opałowego do SP Trzebiel 26 946,96 zł,
- zakup środków czystości 10 719,21 zł,

- zakup materiałów biurowych 11 545,81 zł,
- paliwo i części do kosiarek 1 373,12 zł,
- wyposażenie apteczek 207,01 zł,
- udział w zawodach (puchary, medale) 1 255,90 zł,
- akcesoria komputerowe ( tonery, tusze) 4 159,35 zł,
- zakupy wyposażenia – 26 290,59 zł z tego:

SP Trzebieł – 22 929,40 zł (w tym: krzesła, ławki- 15 409,04zł, wiertarka- 282,99zł, kosze 705,28zł, laptop – 2 870,34zł, drukarka- 195,20zł, lampy jarzeniowe -3 466,55zł),

SP Nowe Czaple – 1 150,06zł (w tym: szafka ze zlewem – 800,35 zł, tkaniny do dekoracji -349,71zł ),

SP Niwica – 376,40 zł (w tym: gaśnice- 192,25zł, drukarka- 184,15zł)

SP Żarki Wielkie – 1 834,73zł ( w tym: rolety - 1 359,15zł, znaki ewakuacyjne- 163,59zł, telefon - 311,99zł),

- licencja programu 1 732,81 zł
- materiały remontowe ogółem 12 117,54 zł, w tym:

SP Trzebieł 4 434,84zł,

SP Nowe Czaple 1 325,55zł,

SP Niwica 2 222,87zł,

SP Żarki Wielkie 4 134,28zł.

**§ 4240.** zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

- Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 14 380,61 z tego:

SP Trzebieł 4 976,50zł w tym: drukarka- 1 207,77zł, mikrofon i wzmacniacz, prasa- 1 046,50zł, dywany- 1 015,42zł , pomoce dydaktyczne– 1 707,24zł,

SP Nowe Czaple 6 284,69 zł w tym: pomoce dydaktyczne 2 006,29zł, prasa – 256,16zł, komputery, głośniki – 4 022,24zł,

SP Żarki Wielkie 3 118,99zł w tym: prasa-500zł ,pomoce dydaktyczne – 2 618,99zł,

- książki do bibliotek 2 942,75 zł,
- podręczniki szkolne 1 156,60zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji celowej 47 581,83 zł,
- rządowy program „Aktywna Tablica” (zakup tablic interaktywnych z projektorem ultra krótkoogniskowymi) 52 311,46 zł.

**§ 4270.** Zakup usług remontowych:

- konserwacja ksero 2 994,02 zł,
- remont gaśnic 1 501,25 zł,
- naprawa zmywarki 615,00 zł,
- naprawa monitoringu 488,65 zł,
- wymiana rur SP Trzebieł 470,85 zł,
- naprawa centralki 96,73 zł,
- naprawa, pieca i palnika olejowego 1 500,60 zł,
- remont pralki 327,70 zł.

**§ 4300.** Zakup usług pozostałych:

- wywóz nieczystości stałych 13 190,07 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 5 695,22 zł,
- obsługa bhp 11 935,21 zł,
- kominiarz 628,04 zł,
- przegląd techniczny budynków 1 238,57 zł,
- aktualizacja programu świadectwa 337,40 zł,
- koszty dojazdu –naprawa sprzętu 190,66 zł,
- przegląd hydrantów, kotłowni, placów zabaw 1 031,34 zł,
- wykonanie pieczęci i tablic informacyjnych 1 069,06 zł,
- opłaty pocztowe, RTV, koszty wysyłki, dojazdu 2 342,21 zł,
- pomiary elektryczne 8 037,65 zł,
- dezynsekcja budynku 645,02 zł,
- prowizja bankowa 4 154,77 zł,
- przesyła podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji celowej 475,81 zł,

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80101.

## 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 109 427zł wydatkowano w 108 653,56zł tj. 99,29%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 96 373zł, wykonanie 95 659,54 zł tj. 99,26%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7 294 zł, wykonanie 7 234,20 zł, tj. 99,18%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 5 760zł wykonanie 5 759,82zł, tj.100%.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7 179,20 zł,
- bhp pracowników 55 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80103.

## 3. Przedszkole

Plan ogółem 832 303zł wykonanie 811 179,20zł tj. 97,46%, w tym:

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 828 982zł wydatkowano w kwocie 807 858,20 zł tj. 97,45%. z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 638 499zł, wykonanie 630 091,66zł,tj. 98,68%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 30 459zł, wykonanie 30 413,33zł, tj.99,9%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 160 024 zł, wykonanie 147 353,21 zł tj. 92,08 %.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 28 117,33 zł,
- bhp pracowników – 2 296,00 zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

**§ 4210.** – zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup węgla 21 083,94 zł,
- zakup środków czystości 6 888,16 zł,

- materiały biurowe 3 344,40 zł,
- paliwo do kosiarek, gaz 345,36 zł,
- materiały remontowe 11 050,54 zł,
- akcesoria komputerowe, tonery 1 367,16 zł,
- piasek do piaskownic 207,30 zł,
- zakup zabawek 5 536,00 zł,
- wyposażenie apteczek 417,29 zł,
- sprzęt ogrodowy, znaki ewakuacyjne 673,60 zł,
- ręczniki, wycieraczki 1 346,89 zł,
- lampy jarzeniowe 510,01 zł,
- drukarka, program komputerowy 1 353,98 zł,

**§ 4240.** zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- pomoce dydaktyczne 1 455,40 zł,
- telewizor 1 547,40 zł,
- projektor 1 402,20 zł.

**§ 4300.** Zakup usług pozostałych:

- wywóz nieczystości stałych 7 789,21 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 2 249,82 zł,
- obsługa bhp 3 293,19 zł,
- kominiarz, czyszczenie i naprawa kominów 3 460,39 zł,
- przeglądy budynków, hydrantów 598,62 zł,
- przegląd instalacji gazowej i p.poż. 576,70 zł,
- wykonanie regulaminu placu zabaw 695,06 zł,
- opłaty pocztowe , RTV, koszt dojazdu 650,67 zł,
- prowizja bankowa 1 081,75 zł,
- monitoring pożarowy 4 311,21 zł,
- czynsz i przegląd urządzenia do wody 1 036,62 zł,
- pomiary elektryczne 1 198,47 zł,
- aktualizacji instrukcji p.poż. 1 438,14 zł,
- instalacji Internetu 146,16 zł;

2) Planowane środki na wydatki majątkowe w wysokości 3 321 zł wydatkowano w 100% na podział i wycenę nieruchomości pod budowę przedszkola.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80104.

#### 4. Gimnazja

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1 032 128,51 zł wykonanie 1 025 543,69 zł tj. 99,4% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 867 688 zł, wykonanie 866 061,73 zł tj. 99,81%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 50 212 zł, wykonanie 48 902,80 zł, tj. 97,39%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 114 228,51 zł, wykonanie 110 579,16 zł, tj. 96,8%.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 48 652,80 zł,
- bhp pracowników 250,00 zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

**§ 4210.** – zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup oleju opałowego 28 958,33 zł,
- zakup środków czystości 2 262,52 zł,
- zakup materiałów biurowych 2 510,16 zł,
- zakup materiałów remontowych 439,01 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, tusze, tonery 960,91 zł,
- podgrzewacz elektryczny 449,61 zł,
- paliwo do kosiarki 39,56 zł.

**§ 4240.** Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- pomoce dydaktyczne 407,72 zł
- prenumerata czasopism 469,83 zł
- zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji celowej 12 969,86 zł

**§ 4270.** Zakup usług remontowych:

- konserwacja ksero 450,98 zł,
- naprawa centralki 98,95 zł,
- naprawa palnika olejowego 139,95 zł,

**§ 4300.** Zakup usług pozostałych:

- wywóz nieczystości stałych 1 287,71 zł
- wywóz nieczystości płynnych 2 194,87 zł
- obsługa bhp 1 160,28 zł
- kominiarz, przegląd budynku 237,45 zł
- utylizacja odczynników chemicznych 412,67 zł
- opłaty pocztowe RTV, znaczki 330,70 zł
- dezynsekcja budynku 645,01 zł,
- aktualizacja programu świadectw 83,60 zł,
- przesyłka podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji celowej 129,70 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80110

## 5. Dowożenie uczniów do szkół

Planowane środki na wydatki bieżące 457 522 zł wykonanie 456 457,64 zł tj. 99,77%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 145 882zł wykonanie 145 512,66zł tj. 99,8%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 130 zł, wykonanie 30,00 zł, tj. 23,08%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 311 510zł, wykonanie 310 914,98zł tj. 99,81%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

**§ 4210.** – zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup paliwa 44 559,33 zł,

- płyny, oleje 1 500,13 zł,
- części do naprawy autobusów 23 346,82 zł,
- opony (6 szt.) 9 298,80 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych – naprawa autobusu za kwotę 9 283,14 zł,

§ 4300. Zakup usług pozostałych:

- badania techniczne 399 zł
- wynajem autobusów 212 947,49zł (FENIKS – 172 535,69 zł, WATAHA – 40 411,80 zł)
- mycie autobusu 235,90 zł,
- holowanie 1 377,60 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80113

#### **6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane środki w wys. 30 273 zł wydatkowano w kwocie 23 146,52 na szkolenie i delegacje nauczycieli. Plan na zadanie naliczany jest w wysokości 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80146.

#### **7. Stołówki szkolne i przedszkolne**

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 656 356zł wykonanie 639 615,61 zł .tj. 97,45%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 411 203 zł, wykonanie 408 855,97 zł tj. 99,43%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 005 zł, wykonanie 2 187,60 zł tj. 72,80%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 242 148zł, wykonanie 228 572,04zł,tj. 94,4%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia;

- SP Trzebiel (środki czystości i płyny do zmywarki 1 762,37,taboret elektryczny – 2 429,84, doposażenie kuchni - 2 052,42) 6 244,63 zł,
- SP Niwica – środki czystości 1 010,44 zł,
- SP Żarki Wielkie – naczynia 127,00 zł,
- SP Nowe Czaple – 740,27zł (płyn do zmywarki - 273,26zł ,płyty żeliwne – 467,01zł),
- Przedszkole – 7 020,87zł (gaz 359,50zł , taboret elektryczny – 2 078,70zł, naczynia – 3 396,95zł, środki czystości – 1 185,72zł)

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80148.

#### **8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki ( rozdz. 80149)**

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 103 981zł wykonanie 101 644,04zł, tj. 97,75%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 97 510 zł, wykonanie 95 482,98 zł tj. 97,92%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 320 zł, wykonanie 1 203,08 zł tj. 91,14 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 5 151 zł, wykonanie 4 957,98 zł tj. 96,25 %,

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80149.

#### **9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki ( rozdz. 80150)**

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 372 214,86 zł wykonanie 370 013,85 zł tj. 99,41 % z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 332 755 zł, wykonanie 331 990,59 zł tj. 99,77%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16 381 zł, wykonanie 16 197,92 zł tj. 98,88%,



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 23 078,86zł, wykonanie 21 825,34 zł tj. 94,57%.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80150.

#### 10. Pozostała działalność

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 100 590 zł wykonanie 94 621,78 zł tj. 94,07%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 36 938 zł, wykonanie 36 924,68 zł , tj. 99,96%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9 203 zł, wykonanie 3 250 zł, tj. 35,31%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 54 449 zł, wykonanie 54 447,10 zł, tj. 100%.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 3 250 zł

( - Wynagrodzenia osobowe to środki na nagrody dla nauczycieli naliczane w wysokości 1% planowanego funduszu płac nauczycieli,

- Wynagrodzenia bezosobowe to wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony na refundację poniesionych kosztów leczenia – naliczany w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli,

- Fundusz socjalny dla emerytów nauczycieli stanowi 5% otrzymywanych emerytur. )

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80195

#### IX. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

##### 1. Świetlice szkolne

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 56 643 zł wykonanie 56 388,44 zł tj. 99,55%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 50 351 zł, wykonanie 50 132,49 zł tj. 99,57%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 834 zł, wykonanie 2 803,20 zł, tj. 98,91%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 3 458 zł, wykonanie 3 452,75 zł tj. 99,85%.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich w wys. 2 803,20 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 854 rozdział 85401.

2. Na pomoc materialna o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 83 560zł

3. Na pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 880zł na:

- a) stypendia za wyniki w nauce otrzymało: 28 uczniów gimnazjum, 76 uczniów szkół podstawowych,
- b) stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymało: 3 uczniów gimnazjum, 2 uczniów szkół podstawowych,
- c) nagrody wójta za osiągnięcia za wyniki egzaminu gimnazjalnego.

##### 4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 355 zł wydatkowano w 100,00 % na szkolenia i delegacje dla nauczycieli.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 854 rozdział 85446.

W roku 2017 trzy szkoły podstawowej (Trzebiel, Nowe Czaple oraz Żarki Wielkie) otrzymały dotacje celową w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” w kwocie 42 000zł. Wkład własny stanowił kwotę 10 500zł, łączna kwota projektu wyniosła 52 500 zł. Dotacja została wykorzystana w 99,64%. Z uzyskanych środków zakupiono tablice interaktywne z projektorami ultrakrótkoogniskowymi.

Wykaz prac wykonanych w placówkach oświatowych

#### 1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Trzebielu

- montaż 4 tablic multimedialnych,
- wymiana drzwi w WC Gimnazjum,
- malowanie sufitu w toalecie chłopców oraz wymiana ogrzewania,
- malowanie ścian w gabinetach,
- wymiana opraw restartowych ( lampy – 8 szt.),
- naprawa ogrodzenia.

#### 2. Szkoła Podstawowa im. Łuku Mużakowa w Nowych Czaplach

- malowanie korytarza farbą emulsyjną i magnetyczną na ogłoszenia,
- położenie chodnika przy budynku starej szkoły,
- wymiana i montaż sedesów w WC stara szkoła,
- malowanie ścian WC i korytarza –emulsja i olejna stara szkoła,
- remont pieca kaflowego, wymiana płyt grzewczych oraz wymiana szamotu (kuchnia),
- montaż podgrzewacza elektrycznego(budynek starej szkoły),
- montaż zlewozmywaków oraz baterii zlewozmywakowych (zgodnie z zaleceniami inspekcji sanitarnej).

#### 3. Szkoła Podstawowa w im. Jana Pawła II w Niwicy:

- wymiana części płytek ściennych oraz wymiana części instalacji wodnej w kuchni,
  - wymiana płyty grzewczej w kuchence w kuchni,
  - zagospodarowanie pomieszczenia przy pokoju nauczycielskim na kuchnię dla personelu,
  - malowanie ścian i sufitu, wymiana części płytek ściennych, wymiana części instalacji wodnej, montaż mebli kuchennych,
  - odnowienie ścian i sufitów (zacieki) w pokoju nauczycielskim, sekretariacie, korytarzach,
  - malowanie ścian i sufitów pomieszczeń oddziału przedszkolnego,
  - wykonanie odwiertów w sufitach i ścianach do montażu Wi-Fi na jednym skrzydle szkoły,
  - montaż siatek (piłko chwyków),
  - wymiana podgrzewacza wody,
  - wymiana 2 grzejników c.o. w klasach,
  - montaż Wi-Fi na jednym skrzydle szkoły,
  - naprawa części dachu.
- #### 4. Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Żarkach Wielkich:
- montaż regipsów w pokoju nauczycielskim malowanie i szpachlowanie,
  - naprawa spłuczki w toalecie damskiej,
  - poszerzenie drzwi w pomieszczeniu gospodarczym obok budynku szkoły,
  - naprawa oświetlenia w bibliotece,
  - modernizacja boiska szkolnego i sianie trawy,
  - naprawa ogrodzenia placu zabaw,
  - gipsowanie i malowanie klasy nr 3 i biblioteki,
  - oprawianie okien w klasach,
  - wymiana kasetonów na suficie w toalecie,

- malowanie bramek, barierki i masztu,
- naprawa sieci wodnej( wymiana kolanka),
- wymiana przewodu kominowego .

#### 5. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu:

- naprawa pieca kuchennego,
- malowanie kotłowni,
- malowanie bloku kuchennego(kuchnia, zmywalnia, obieralnia, magazyn),
- tynkowanie i malowanie korytarza prowadzącego do łazienki na dole,
- naprawa i malowanie sprzętu rekreacyjnego w ogrodzie.
- wymiana nawierzchni przed przedszkolem (likwidacja zniszczonego asfaltu i położenie kostki brukowej),
- obudowanie śmietnika,
- naprawa dachu ( uzupełnienie brakujących dachówek, wymiana gąsiorów.

#### 6. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu oddział zamiejscowy w Nowych Czaplach:

- malowanie sali zabaw na I piętrze,
- malowanie bloku kuchennego(kuchnia, zmywalnia, obieralnia, magazyn),
- wymiana instalacji wodnej do bojlera w magazynie,
- malowanie magazynu,
- malowanie wejścia do kotłowni,
- malowanie sceny,
- malowanie kotłowni i piwnicy,
- naprawa i malowanie sprzętu rekreacyjnego w ogrodzie przedszkolnym,
- naprawa płyty szamba (wylanie nowej),
- wyburzenie wolnostojącego komina, likwidacja otworu po kominie, zalanie cementem i wyłożenie kostki brukowej.

## X. OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki bieżące w wysokości 155 990zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 142 085,61zł, co stanowi 91% wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

### 1. Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano środki w kwocie 5.000zł. Wydatkowano kwotę 3.757,90zł co stanowi 75,16%.

Kwotę 1.756,40zł wydatkowano na zakup 20 testów narkotykowych na wniosek o dofinansowanie Posterunku Policji w Trzebielu służących do badania kierujących pojazdami na zawartość środków odurzających w organizmie. Pozostałe wydatki w wysokości 2.001,50zł przeznaczono na działania profilaktyczne dotyczące uzależnień od środków psychoaktywnych i dopalaczy.

Powyższe zadanie należy do zadań własnych gminy finansowanych finansowane ze środków uzyskanych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

### 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane środki w wysokości 146.000zł wydatkowano w kwocie 133.337,71zł co stanowi 91,33%, z tego:

1) Na działalność pięciu świetlic opiekuńczo-wychowawczych wydano 56.448,06zł z tego:

- na świetlicę w Niwicy wydano 5.471,82zł (wynagrodzenie bezosobowe – 4.823zł; artykuły papiernicze, spożywcze,- 388,92zł; garnek 40l – 219zł; termowentylator – 40,90zł)

- na świetlicę w Trzebielu wydano 12.083,96zł (wynagrodzenie bezosobowe – 9.412zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 1.620,76zł; artykuły spożywcze – 471,23zł, środki czystości – 99,97zł; Internet – 480zł)

- na świetlicę w Dębince wydano 13.442,64zł (wynagrodzenie bezosobowe – 9.659zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 1.105,87zł, artykuły papiernicze, dekoracyjne, spożywcze, środki czystości, gaz, zabawki, tusze do drukarki – 1.624,20zł, modem – 147,60zł, Internet – 686,97zł; garnek 40l – 219zł )

- na świetlicę w Żarkach Wielkich wydano 7.416,91zł (wynagrodzenie bezosobowe – 5.980zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 1.029,82zł; artykuły spożywcze, papiernicze, dekoracyjne, środki czystości, higieny, zabawki, piłki, gry, tusze do drukarki – 407,09zł)

- na świetlicę w Bronowicach wydano 18.032,73zł (wynagrodzenie bezosobowe – 10.455zł; artykuły spożywcze – 652,42zł; zapłata za energię elektryczną 5.882,80zł; środki czystości – 67,42zł; art. dekoracyjne – 81,38zł; garnek 40l – 219zł; lodówka – 399zł; ekspres i młynek do kawy – 275,71zł);

2) Na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin wydano 10.169zł (wynagrodzenie bezosobowe dla terapeuty – 9.870zł; ekspres do kawy 299zł);

3) Na działalność dla dzieci z sołectw Jędrzychowice, Mieszków, Karsówka-Wierzbięcín-Siemieradz, Marcinów zgodnie z programem profilaktycznym przedłożonym dla GKRPA wydano 7.274,29zł (zorganizowanie dzieciom czasu wolnego: zajęcia w czasie ferii, wynajem zjeżdźalni, dzień dziecka, dzień babci i dziadka, bilety do kina, wyjście na basen, spektakl Mikołajkowy);

4) Remont dachu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Bronowicach za kwotę 4 000zł;

5) Działania profilaktyczne w szkołach dotyczące uzależnień od alkoholu za kwotę 2 630zł (Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- 1.230zł oraz spektakle profilaktyczne dla Szkół Podstawowych w Trzebielu, Nowych Czaplach oraz w Niwicy – 1.400zł);

6) Na działalność GKRPA wydano 15.221,41zł (wypłata diet dla członków komisji – 9.600zł; ubezpieczenie społeczne – 716,49zł; składki na fundusz pracy – 50,96zł; szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.450zł, przesyłki kurierskie – 63,96zł, opłata sądowa 80zł; badania psychologiczne – 260zł);

7) Opłata za sporządzenie opinii biegłych w wys. 560zł;

8) Kwotę 37.034,95zł przeznaczono na organizację kolonii letniej z elementami profilaktyki dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz dla dzieci z mniejszymi szansami, które ze względu na swoją sytuację, wynikającą z problemów rodzinnych mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunów i kierownika kolonii 5.000zł,
- ubezpieczenie społeczne 206,64zł,
- zakupy na kolonię tj. gry, zabawki, czapeczki, apteczka 768,78zł,
- pobyt w ośrodku kolonijnym 19.386zł,
- organizacja czasu wolnego, bilety wstępu, upominki, pamiątki 3.427,53zł,
- przewóz osób 7.900zł,
- ubezpieczenie OC opiekunów i NNW dzieci 346zł.

Powyższe zadanie należy do zadań własnych gminy finansowanych finansowane ze środków uzyskanych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

### 3. Pozostała działalność

Środki w wysokości 4 990zł były przeznaczone na dofinansowanie do zabiegów rehabilitacyjnych.

## XI. POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki na pomoc społeczną wynoszą 1 598 563,03zł, zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 537 869,89zł, co stanowi 96,20%. Zadania z zakresu pomocy społecznej są

częściowo finansowane z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym dofinansowanie wyniosło 614 027,84zł. Wykonanie planowanych środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **1. Domy Pomocy Społecznej**

Zaplanowano środki w kwocie 251.248zł wydatkowano 248.012,02zł, co stanowi 98,71%. W ramach tych środków opłacony został pobyt średnio 8 osobom. Opłaty za pobyt mieszkańców w DPS jest zadaniem własnym gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

### **2. Ośrodki wsparcia**

Planowane środki w wysokości 1.039zł wydatkowano w wysokości 1.038,34zł, co stanowi 99,94%. Opłacono pobyt w Domu Samotnej Matki dla dwóch osób dorosłych oraz trójki dzieci za jeden niepełny miesiąc.

### **3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowano wydatki na kwotę 6.000zł zrealizowano w kwocie 3.803,73zł czyli 63,40%.

- kwotę 2000zł wydatkowano na wynagrodzenie bezosobowe na warsztaty profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy dla dzieci, rodziców i wychowawców,

- 617,53zł przeznaczono na poczęstunek podczas spotkań zespołów interdyscyplinarnych,

- 49,20zł wydatkowano na opłaty za przesyłki pocztowe,

- 1137zł wydatkowano na programy oraz spektakle profilaktyczne.

Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy.

**4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Zaplanowano wydatki na kwotę 63.117zł i wydatkowano je w 100%. Składkę zdrowotną opłacono średnio miesięcznie za 67 osób.

Powyższe zadanie jest zadaniem własnym gminy ale finansowanym w 100% z budżetu państwa.

### **5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki zaplanowano w kwocie 84.884zł, z czego 48.300zł stanowi wkład z budżetu państwa. Wydatkowano 83.417,41zł czyli 98,27% założonego planu. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w następujących formach:

- Zasiłek celowy w wys. 31.369,72zł został sfinansowany ze środków własnych. W ramach tych środków zakupiono 70 ton węgla na kwotę 17.371,35zł oraz wypłacono zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego w kwocie 999,95zł, wypłacono 77 zasiłków. Z pomocy ogółem skorzystało 146 rodzin.

- Zasiłek celowy specjalny w wys. 3.180zł sfinansowany został ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 18 zasiłków dla 11 rodzin.

- Na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę w wys. 48.867,69zł. Zasiłki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 48.300zł, pozostała kwota ze środków własnych. Wypłacono 155 zasiłków dla 27 rodzin.

### **6. Dodatki mieszkaniowe**

- Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano środki w wysokości 71.200zł i wydatkowano je w wys. 51.732,27zł, co stanowi 72,7% planu. Dodatki mieszkaniowe są wydatkami bieżącymi na rzecz osób fizycznych realizowane jako zadanie własne ze środków własnych. Średnio miesięcznie dodatki wypłacono 38 osobom.

- Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym gminie i finansowanym w całości ze środków budżetu państwa. Zaplanowane środki w wysokości 1.812,03zł wydatkowano w wysokości 1.388,64zł (w tym należna gminie prowizja za prowadzenie zadania w wysokości 2% co stanowi kwotę 27,22zł). Dodatek energetyczny wypłacano średnio 8 osobom miesięcznie.

### **7. Zasiłki stałe**

Zaplanowano wydatki na poziomie 381.902zł i wydatkowano je w wys. 379.790,20zł co stanowi 99,45% planu. Wypłata zasiłków jest zadaniem własnym gminie ale środki na jego realizację w 100% pochodzą z budżetu państwa. Pomocą objęto średnio miesięcznie 71 osobom.

#### 8. Ośrodek Pomocy Społecznej

1) Na funkcjonowanie ośrodka zaplanowano kwotę w wys. 341.544zł , które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wys. 337.008,67zł, co stanowi 98,67%. Powyższe środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.278,86zł (ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych, odzieży i obuwia, proszek do prania dla pracowników socjalnych),

- wynagrodzenia osobowe pracowników 229.145,72zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.301,77zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 40.852,29zł,

- składki na Fundusz Pracy 5.828,39zł,

- wynagrodzenie bezosobowe -konfiguracja systemu POMOST 300zł,

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia na kwotę 11.775,09zł w tym:

a) materiały biurowe, druki, tonery do drukarek, środki czystości, pieczętki 3.859,46zł,

b) listwy ścienne do pokoju nr 1 - 154,77zł,

c) drukarka do pokoju nr 5 - 550,00zł,

d) komputer dla pracownika socjalnego w pokoju nr 6 - 1.800zł,

e) telefon dla pracownika socjalnego w pokoju nr 6 - 99zł,

f) notebook dla kierownika w pokoju nr 5 - 2.530,35zł,

g) komputer dla pracownika socjalnego w pokoju nr 1 - 2.035,65zł,

h) aktówki dla pracowników socjalnych 145,86zł,

i) wózek inwalidzki na potrzeby działalności OPS za 600zł.

- wolontariat 1.128,95zł

a) 728,95zł zakupy na potrzeby wolontariatu, organizacja ogniska dla wolontariuszy, nagrody;

b) 400,00zł ubezpieczenie NNW dla wolontariatów i koordynatorów;

- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 405zł,

- koszt transportu żywności w ramach P POPŻ 1.107zł,

- prowizja bankowa 2.070,90zł

- usługi pocztowe 2.837,17zł

- podpis elektroniczny głównego księgowego 293,97zł

- przedłużenie licencji programów 2.065zł

- abonament i rozmowy telefoniczne 1.456,07zł

- podróże służbowe 6.876,48zł (w tym ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 5.288,16zł),

- ubezpieczenie OC jednostki i sprzętu elektronicznego 161zł

- odpis na ZFŚS 8.335,19zł

- szkolenia pracowników 3.789,82zł

Jest to zadanie własne gminy, dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 48.723zł;

2) Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – zadanie zlecone: na realizację zadania zaplanowano 609zł (w tym koszty obsługi zadania w wysokości 1,5% tj. 9zł); wydano 100% kwoty.

### 9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem zaplanowano 193.184zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 187.912,91zł, co stanowi 97,27%. Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.635,45zł (ekwiwalent za zużycie odzieży i obuwia, proszek do prania oraz mydło dla opiekunek),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 109.207,18zł (2 opiekunki styczeń 2017r.; 5 opiekunek od lutego do listopada 2017r.; 4 opiekunki grudzień 2017 r.),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.777,15zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 19.066,81zł,
- składki na Fundusz Pracy 3.048,32zł,
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunek (średnio 2 opiekunki miesięcznie) 36.641,82zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne 5.363,72zł i składki na Fundusz Pracy 130,10zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 750zł,
- podróże służbowe - ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 7.450,71zł,
- odpis na ZFŚS 5.335,47zł.

W 2017r. z usług opiekuńczych skorzystało średnio 25 osób miesięcznie.

### 10. Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano na kwotę 110.916zł, wydatkowano w kwocie 110.406,56zł co stanowi 99,54%.

Środki wydatkowano na:

- zasiłek celowy na posiłek 82.680zł (środki własne 41.400zł i środki z b. państwa 41.280zł) Wyplacono 510 zasiłków dla 124 rodzin,
- dożywianie w szkołach 22.311zł (wyplacono ze środków b. państwa w wys.20.820zł oraz ze środków własnych w wys. 1.491zł). Dożywieniem zostało objętych 53 dzieci z 26 rodzin,
- dowóz posiłków do szkół poza programem 5.415,56zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne).

Jest to zadanie własne gminy ale Państwo w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dofinansowało zadanie w wysokości 60% co stanowiło kwotę 62.100zł, pozostała część finansowana była z budżetu gminy.

### 11. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na zasiłek celowy dla osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej otrzymano środki z budżetu państwa w wys. 10.000zł. Pomocy udzielono 2 rodzinom poszkodowanym przez orkan „Ksawery” w dniu 05.10.2017r. i 1 rodzinie poszkodowanej przez orkan „Grzegorz” w dniu 29.10.2017r.

### 12. Pozostała działalność

Planowane środki na pozostałą działalność w wysokości 80.508zł wydatkowano w kwocie 59.633,14zł, co stanowi 74,07%.

Środki wydatkowano na:

- Prace społecznie-użyteczne 20.493zł (wyplacono 65 wynagrodzeń z tytułu prac społecznie-użytecznych),
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (animador lokalny – Klub Seniora w Żarkach Wielkich oraz zajęcia fizjoterapeutyczne dla seniorów) 3.773,28zł,
- Wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora 1.441,28zł (art. biurowe, papiernicze, dekoracyjne, art. spożywcze, środki czystości),

- Usługi pocztowe na potrzeby Klubu Seniora, organizacji Wigilii gminnej dla podopiecznych 123,99zł,
- Wycieczka dla członków Klubu Seniora do Zielonej Góry (Ochla, palmiarnia, muzeum) 130,00zł,
- Wycieczka dla członków Klubu Seniora do Karpacza, Szklarskiej Poręby i Kowar 713,00zł,
- Ubezpieczenie OC opiekuna i NNW uczestników wycieczki dla seniorów do Zielonej Góry oraz Karpacza 236zł,
- Organizacja gminnego spotkania wigilijnego dla podopiecznych OPS (upominki, artykuły dekoracyjne, artykuły spożywcze) 2.113,40zł,
- Organizacja Dnia Seniora w 22 miejscowościach 5.532,60zł,
- Program Aktywności Lokalnej realizowany w sołectwach:
  - a) Dębinka – 5.999,90zł (montaż zbiornika bezodpływowego – 4.981,50zł; siatka ogrodzeniowa – 1.018,40zł),
  - b) Jasionów – 6.000,89zł (materiały z przeznaczeniem na remont świetlicy, meble kuchenne, kuchenka, kuchenka mikrofalowa, lodówka, wieża, termos),
  - c) Jędrzychowiczki – 5.996,44zł (środki czystości, farby, oprawy, materiały z przeznaczeniem na remont świetlicy),
- Zakup piasku z przeznaczeniem na plac zabaw w Trzebielu 390,00zł,
- Organizacja pogrzebu dla podopiecznych (3 osoby) 6.689,36zł.

## XII. RODZINA

### 1. Świadczenia wychowawcze

W 2017r. wypłacono 5266 świadczeń 500+ na ogólną kwotę 2 653 919,20zł. Pozostała kwota tj. 41.365zł stanowi koszty obsługi zadania. Zadanie finansowane w 100% z Budżetu Państwa.

### 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja celowa przyznana z Budżetu Państwa w wysokości 1 973 762zł została wykorzystana w 98,17%. Otrzymana dotacja finansuje w 100% wypłatę świadczeń, opłacenie składek emerytalnych i rentowych oraz częściowo koszty obsługi zadania. Wydatki nie znajdujące pokrycia w dotacji są finansowane z dochodów uzyskanych ze spłat zadłużenia alimentacyjnego w wysokości ok.40% wpłaty i z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym koszt obsługi funduszu alimentacyjnego pokryty z w/w tytułów wyniosły 35 144,07zł i został przeznaczony na wypłatę ½ wynagrodzeń z pochodnymi dla 1 pracownika obsługi funduszu alimentacyjnego i większość kosztów utrzymania. Poniższa tabela przedstawia liczę i kwoty wypłaconych świadczeń:

(bez zwrotów)

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota w zł.
1.	Zasiłki rodzinne	3684	415 480
2.	Urodzenia dziecka	20	11 444
3.	Opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	68	26 472
4.	Samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku	0	0
5.	Samotnego wychowywania dziecka	292	57 435
6.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	266	28 723
7.	Rozpoczęcia roku szkolnego	420	19 490
8.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	510	34 238



9.	Zasiłki pielęgnacyjne	2175	332 775
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	233	327 598
11.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	32	32 000
12.	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	670	60 908
13.	Fundusz alimentacyjny	494	147 254
14.	Składki emerytalne i rentowe	439	103 531
15.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	166	86 320
16.	Zasiłek dla opiekuna	135	70 200
17.	Świadczenie rodzicielskie	142	131 098
18.	Koszty obsługi (w ramach 3% prowizji)	X	52 968

### 3. Wspieranie rodziny

Ogółem zaplanowano 50.925,45zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 40.149,18zł. Plan został zrealizowany w 78,84%.

Powyższe środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 385,39zł (ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych, odzieży oraz obuwia, proszek do prania),
- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny 23.629,25zł w tym dofinansowanie z Funduszu Pracy w wysokości 7004,45zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.593,07zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 6.509,71zł,
- składki na Fundusz Pracy 926,18zł,
- zakup materiałów 644,35zł (zakup słodyczy, gier, zabawek, art. spożywczych z przeznaczeniem na organizację zakończenia roku szkolnego dla osób objętych wsparciem asystenta rodziny; zakup gier edukacyjnych i motywatorów wspierających pracę asystenta rodziny),
- usługi pocztowe 34,98zł,
- podróże służbowe 2.910,64zł (w tym ryczałty na samochód prywatny wykorzystywany do celów służbowych 2.632,68zł),
- odpis na ZFŚS 1.185,66zł,
- szkolenia pracowników 1.329,95zł,

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy. Jest wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

### 4. Rodziny zastępcze

Zaplanowane środki w kwocie 44.840zł wydatkowano w wys. 42.972,11zł na opłacenie pobytu 9 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Opłaty za pobyt dzieci jest zadaniem własnym gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

### 5. Pozostała działalność

Wypłacono jedno świadczenie „Za życiem”, w wys. 4.000zł. Od kwoty wypłaconego świadczenia gminie przysługiwała prowizja w wys. 120zł.

## XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane środki w wysokości 1 876 664zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 648.227,63zł, co stanowi 87,83%.

Planowane środki wydatkowano na:

- Gospodarkę odpadami 837 614,85zł,
- Utrzymanie zieleni 11 778,16zł,
- Opłacenie Schroniska dla psów 11 299,00zł,
- Zakup energii oświetlenia drogowego 100 825,50zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia drogowego 296 760,32zł,
- dotacja podmiotowa dla ZGKiM 388 530,00zł,
- wydatki na ochronę środowiska 1 419,80zł

#### **Zadania realizowane dochodami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych**

1. stan środków na początek roku	<b>0,00</b>
2. wpływ środków w roku budżetowym	14 507,97zł
3. wydatki:	
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	38 500,00
- utrzymanie zieleni	11 778,16
- opieka nad bezdomnymi psami	11 370,98
- „sprzątanie świata”	115,82
- opłata na rzecz ochrony środowiska	1 232,00
4. stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	<b>0,00</b>

#### **XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane środki w wysokości 624 187zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 456 282,13zł, co stanowi 73,10% wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

1. dotacje celowa na realizację zadania publicznego w ramach pożytku publicznego 9 000zł.
2. wynagrodzenia dla instruktorów 8 504,70zł.
3. dotacja podmiotowa dla OKiB w Trzebielu 330 042zł.
4. świetlice wiejskie:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 524,22zł,
  - zakup tablic ogłoszeniowych 3 910zł,
  - talony dożynkowe 697,50zł,
  - konserwacja klimatyzacji 959,40zł,
  - wywóz nieczystości 11 759,72zł,
  - odpis na ŻFŚS 821,00zł,
  - dotacja celowa dla OKiB 6 550,00zł.

Wydatki za zakupy materiałów i usług na sołectwa

Sołectwo	Wydatki na sołectwo	Dochody z najmu	Przychody z darowizny w formie materialnej i pieniężnej
Sala widowiskowa	1 024,35	15 628,68	
Królów		150,00	
Karsówka	516,17		
Chwaliszowice	489,99	490,00	

Łuków	84,10		500,00
Mieszków	2 709,24	850,00	
Czaple	7 630,00	250,00	980,00
Jasionów			1 987,46
Bronowice - Nowe Czaple	5 952,78	3 100,00	
Marcinów	248,48		
Kałki	296,36		
Niwica	2 099,99	2 100,00	
Rytwiny		50,00	
Żarki Wielkie	2 683,06	1 550,00	
Żarki Małe	25,00		
Strzeszowice	1 849,94	800,00	1 178,59
Włostowice	599,67	60,00	
Jędrzychowice	118,35		
Jędrzychowiczki	7 357,45		
<b>Razem</b>	<b>33 684,93</b>	<b>25 028,68</b>	<b>4 646,05</b>

5. zakup łóżyska do placu zabaw NIVEA 92,25zł.

6. przegląd placów zabaw 3 536,41zł.

7. dokumentacja na budowę placu zabaw w m. Chwaliszowice, Czaple, Żarki Wielkie, Kałki, Bukowina - 9.200zł.

#### **XV. KULTURA FIZYCZNA**

1. wywóz nieczystości na „Orliku” 790,08zł.

2. dotacje celową dla stowarzyszeń 36 000,00zł.

3. wynagrodzenia dla trenerów na boisku „ Orlik” 40 473,79zł.

4. zakup wyposażenia i sprzętu na boiska sportowe 3 140,55zł.

## Załącznik nr 1

## DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2017

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			362 006,56	387 335,13	107,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			5 687,00	5 687,52	100,01
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 687,00	5 687,52	100,01
010	01010	0950	5 687,00	5 687,52	100,01
01095 Pozostała działalność			356 319,56	381 647,61	107,11
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 800,00	5 777,20	99,61
010	01095	0750	5 800,00	5 777,20	99,61
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			70 000,00	100 860,00	144,09
010	01095	0770	70 000,00	100 860,00	144,09
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			280 519,56	275 010,41	98,04
010	01095	2010	280 519,56	275 010,41	98,04
600 Transport i łączność			648 940,00	648 939,25	100,00
60016 Drogi publiczne gminne			648 940,00	648 939,25	100,00
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			648 940,00	648 939,25	100,00
600	60016	6288	648 940,00	648 939,25	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			151 112,00	118 407,21	78,36

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			151 112,00	118 407,21	78,36
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			15,00	14,88	99,20
700	70005	0470	15,00	14,88	99,20
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			5 125,00	5 125,46	100,01
700	70005	0550	5 125,00	5 125,46	100,01
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 700,00	1 609,50	94,68
700	70005	0640	1 700,00	1 609,50	94,68
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			60 000,00	67 377,02	112,30
700	70005	0750	60 000,00	67 377,02	112,30
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			80 000,00	40 510,75	50,64
700	70005	0770	80 000,00	40 510,75	50,64
083 Wpływy z usług			1 000,00	896,76	89,68
700	70005	0830	1 000,00	896,76	89,68
092 Wpływy z pozostałych odsetek			2 500,00	1 515,34	60,61
700	70005	0920	2 500,00	1 515,34	60,61
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			772,00	772,50	100,06
700	70005	0940	772,00	772,50	100,06
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	585,00	0,00
700	70005	0950	0,00	585,00	0,00
750 Administracja publiczna			70 981,00	69 852,61	98,41
75011 Urzędy wojewódzkie			69 281,00	68 248,00	98,51
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			69 261,00	68 248,00	98,54
750	75011	2010	69 261,00	68 248,00	98,54
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			20,00	0,00	0,00
750	75011	2360	20,00	0,00	0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 650,00	1 556,61	94,34
083 Wpływy z usług			350,00	231,30	66,09
750	75023	0830	350,00	231,30	66,09
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			900,00	900,00	100,00
750	75023	0940	900,00	900,00	100,00
097 Wpływy z różnych dochodów			400,00	425,31	106,33
750	75023	0970	400,00	425,31	106,33
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			50,00	48,00	96,00
750	75085	0970	50,00	48,00	96,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 152,00	2 152,00	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 152,00	2 152,00	100,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 152,00	2 152,00	100,00
751	75101	2010	2 152,00	2 152,00	100,00
752 Obrona narodowa			1 100,00	1 100,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 100,00	1 100,00	100,00
752	75212	2010	1 100,00	1 100,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 557,00	16 805,58	108,03
75412 Ochotnicze straże pożarne			15 557,00	16 805,58	108,03
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 800,00	5 800,00	100,00
754	75412	0870	5 800,00	5 800,00	100,00
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			6 757,00	8 005,58	118,48
754	75412	0950	6 757,00	8 005,58	118,48

096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 000,00	3 000,00	100,00
754	75412	0960	3 000,00	3 000,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			5 363 044,00	5 974 597,42	111,40
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			400,00	823,40	205,85
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			400,00	820,76	205,19
756	75601	0350	400,00	820,76	205,19
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	2,64	0,00
756	75601	0910	0,00	2,64	0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 162 280,00	2 274 779,79	105,20
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			1 859 320,00	1 968 742,97	105,89
756	75615	0310	1 859 320,00	1 968 742,97	105,89
032 Wpływy z podatku rolnego			50 000,00	48 476,00	96,95
756	75615	0320	50 000,00	48 476,00	96,95
033 Wpływy z podatku leśnego			250 000,00	254 431,00	101,77
756	75615	0330	250 000,00	254 431,00	101,77
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			960,00	960,00	100,00
756	75615	0340	960,00	960,00	100,00
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0,00	-3 756,00	0,00
756	75615	0500	0,00	-3 756,00	0,00
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	5 925,82	296,29
756	75615	0910	2 000,00	5 925,82	296,29
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 099 700,00	1 392 007,16	126,58
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			750 000,00	899 197,83	119,89

756	75616	0310	750 000,00	899 197,83	119,89
032 Wpływy z podatku rolnego			250 000,00	300 800,18	120,32
756	75616	0320	250 000,00	300 800,18	120,32
033 Wpływy z podatku leśnego			1 700,00	2 158,58	126,98
756	75616	0330	1 700,00	2 158,58	126,98
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			40 000,00	45 676,40	114,19
756	75616	0340	40 000,00	45 676,40	114,19
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			2 000,00	18 872,00	943,60
756	75616	0360	2 000,00	18 872,00	943,60
043 Wpływy z opłaty targowej			3 000,00	3 200,00	106,67
756	75616	0430	3 000,00	3 200,00	106,67
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			50 000,00	117 877,04	235,75
756	75616	0500	50 000,00	117 877,04	235,75
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000,00	4 225,13	140,84
756	75616	0910	3 000,00	4 225,13	140,84
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			190 664,00	220 137,24	115,46
041 Wpływy z opłaty skarbowej			23 023,00	31 746,70	137,89
756	75618	0410	23 023,00	31 746,70	137,89
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			10 000,00	0,00	0,00
756	75618	0460	10 000,00	0,00	0,00
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			145 000,00	174 431,15	120,30
756	75618	0480	145 000,00	174 431,15	120,30
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			9 080,00	9 085,60	100,06
756	75618	0490	9 080,00	9 085,60	100,06
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 500,00	4 811,39	137,47
756	75618	0640	3 500,00	4 811,39	137,47
069 Wpływy z różnych opłat			61,00	62,40	102,30
756	75618	0690	61,00	62,40	102,30



75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			1 910 000,00	2 086 849,83	109,26
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 900 000,00	2 058 821,00	108,36
756	75621	0010	1 900 000,00	2 058 821,00	108,36
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			10 000,00	28 028,83	280,29
756	75621	0020	10 000,00	28 028,83	280,29
758 Różne rozliczenia			7 211 207,00	7 208 406,99	99,96
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			4 387 251,00	4 387 251,00	100,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 387 251,00	4 387 251,00	100,00
758	75801	2920	4 387 251,00	4 387 251,00	100,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 653 045,00	2 653 045,00	100,00
758	75807	2920	2 653 045,00	2 653 045,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe			10 000,00	7 199,99	72,00
092 Wpływy z pozostałych odsetek			10 000,00	7 199,99	72,00
758	75814	0920	10 000,00	7 199,99	72,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			160 911,00	160 911,00	100,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			160 911,00	160 911,00	100,00
758	75831	2920	160 911,00	160 911,00	100,00
801 Oświata i wychowanie			487 859,92	469 573,51	96,25
80101 Szkoły podstawowe			95 252,55	90 965,70	95,50
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	88,60	0,00
801	80101	0940	0,00	88,60	0,00
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 000,00	0,00	0,00
801	80101	0960	3 000,00	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			700,00	970,31	138,62
801	80101	0970	700,00	970,31	138,62
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			49 552,55	48 057,63	96,98
801	80101	2010	49 552,55	48 057,63	96,98

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			42 000,00	41 849,16	99,64
801	80101	2030	42 000,00	41 849,16	99,64
80104 Przedszkola			163 900,00	163 900,00	100,00
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			30 000,00	29 921,00	99,74
801	80104	0660	30 000,00	29 921,00	99,74
097 Wpływy z różnych dochodów			100,00	179,00	179,00
801	80104	0970	100,00	179,00	179,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			133 800,00	133 800,00	100,00
801	80104	2030	133 800,00	133 800,00	100,00
80110 Gimnazja			16 699,51	13 405,58	80,28
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	72,36	0,00
801	80110	0940	0,00	72,36	0,00
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			2 000,00	0,00	0,00
801	80110	0960	2 000,00	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			200,00	233,66	116,83
801	80110	0970	200,00	233,66	116,83
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			14 499,51	13 099,56	90,34
801	80110	2010	14 499,51	13 099,56	90,34
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			208 000,00	197 294,37	94,85
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			87 400,00	85 699,70	98,05
801	80148	0670	87 400,00	85 699,70	98,05
083 Wpływy z usług			120 600,00	111 594,50	92,53
801	80148	0830	120 600,00	111 594,50	92,53
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,17	0,00
801	80148	0920	0,00	0,17	0,00

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			4 007,86	4 007,86	100,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 007,86	4 007,86	100,00
801	80150	2010	4 007,86	4 007,86	100,00
852 Pomoc społeczna			713 463,03	726 881,98	101,88
85202 Domy pomocy społecznej			38 000,00	58 032,52	152,72
097 Wpływy z różnych dochodów			38 000,00	58 032,52	152,72
852	85202	0970	38 000,00	58 032,52	152,72
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			63 117,00	63 117,00	100,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			29 192,00	29 192,00	100,00
852	85213	2010	29 192,00	29 192,00	100,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			33 925,00	33 925,00	100,00
852	85213	2030	33 925,00	33 925,00	100,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			48 900,00	48 300,00	98,77
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			600,00	0,00	0,00
852	85214	0940	600,00	0,00	0,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			48 300,00	48 300,00	100,00
852	85214	2030	48 300,00	48 300,00	100,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			1 812,03	1 388,64	76,63

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 812,03	1 388,64	76,63
852	85215	2010	1 812,03	1 388,64	76,63
85216 Zasiłki stałe			381 902,00	379 790,20	99,45
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			381 902,00	379 790,20	99,45
852	85216	2030	381 902,00	379 790,20	99,45
85219 Ośrodki pomocy społecznej			49 432,00	49 448,00	100,03
097 Wpływy z różnych dochodów			100,00	116,00	116,00
852	85219	0970	100,00	116,00	116,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			609,00	609,00	100,00
852	85219	2010	609,00	609,00	100,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			48 723,00	48 723,00	100,00
852	85219	2030	48 723,00	48 723,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			40 000,00	44 459,12	111,15
083 Wpływy z usług			40 000,00	44 459,12	111,15
852	85228	0830	40 000,00	44 459,12	111,15
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			62 100,00	62 100,00	100,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			62 100,00	62 100,00	100,00
852	85230	2030	62 100,00	62 100,00	100,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000,00	10 000,00	100,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			10 000,00	10 000,00	100,00
852	85278	2010	10 000,00	10 000,00	100,00
85295 Pozostała działalność			18 200,00	10 246,50	56,30
097 Wpływy z różnych dochodów			18 200,00	10 246,50	56,30
852	85295	0970	18 200,00	10 246,50	56,30

854 Edukacyjna opieka wychowawcza			57 759,00	57 759,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			57 759,00	57 759,00	100,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			57 759,00	57 759,00	100,00
854	85415	2030	57 759,00	57 759,00	100,00
855 Rodzina			4 793 663,45	4 656 879,39	97,15
85501 Świadczenie wychowawcze			2 799 136,00	2 695 284,20	96,29
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2 799 136,00	2 695 284,20	96,29
855	85501	2060	2 799 136,00	2 695 284,20	96,29
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 983 282,00	1 950 376,02	98,34
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 973 762,00	1 937 686,50	98,17
855	85502	2010	1 973 762,00	1 937 686,50	98,17
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			9 520,00	12 689,52	133,29
855	85502	2360	9 520,00	12 689,52	133,29
85503 Karta Dużej Rodziny			121,00	94,72	78,28
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	0,92	0,00
855	85503	0690	0,00	0,92	0,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			121,00	93,80	77,52
855	85503	2010	121,00	93,80	77,52

85504 Wspieranie rodziny			7 004,45	7 004,45	100,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			7 004,45	7 004,45	100,00
855	85504	2030	7 004,45	7 004,45	100,00
85595 Pozostała działalność			4 120,00	4 120,00	100,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 120,00	4 120,00	100,00
855	85595	2010	4 120,00	4 120,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			943 210,00	891 538,81	94,52
90002 Gospodarka odpadami			840 000,00	843 383,84	100,40
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			820 000,00	821 763,10	100,22
900	90002	0490	820 000,00	821 763,10	100,22
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 500,00	3 971,43	88,25
900	90002	0640	4 500,00	3 971,43	88,25
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 500,00	2 087,89	83,52
900	90002	0910	2 500,00	2 087,89	83,52
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	2 700,00	0,00
900	90002	0950	0,00	2 700,00	0,00
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			13 000,00	12 861,42	98,93
900	90002	2460	13 000,00	12 861,42	98,93
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			13 841,00	14 507,97	104,82
069 Wpływy z różnych opłat			13 841,00	14 507,97	104,82
900	90019	0690	13 841,00	14 507,97	104,82
90095 Pozostała działalność			89 369,00	33 647,00	37,65

625 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			89 369,00	33 647,00	37,65
900	90095	6259	8 385,00	3 958,47	47,21
900	90095	6257	80 984,00	29 688,53	36,66
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			26 061,00	28 243,11	108,37
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 000,00	2 000,00	100,00
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00	2 000,00	100,00
921	92105	2910	2 000,00	2 000,00	100,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			24 061,00	26 243,11	109,07
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			23 560,00	25 028,68	106,23
921	92109	0750	23 560,00	25 028,68	106,23
092 Wpływy z pozostałych odsetek			1,00	0,89	89,00
921	92109	0920	1,00	0,89	89,00
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	713,54	0,00
921	92109	0950	0,00	713,54	0,00
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			500,00	500,00	100,00
921	92109	0960	500,00	500,00	100,00
RAZEM			20 848 115,96	21 258 471,99	101,97

## Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2017

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 110 272,56	894 652,99	80,58
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			763 396,00	612 775,87	80,27
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			224 896,00	76 529,37	34,03
010	01010	6050	224 896,00	76 529,37	34,03
621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			500 000,00	497 746,50	99,55
010	01010	6210	500 000,00	497 746,50	99,55
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			38 500,00	38 500,00	100,00
010	01010	6230	38 500,00	38 500,00	100,00
01030 Izby rolnicze			6 867,00	6 866,71	100,00
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			6 867,00	6 866,71	100,00
010	01030	2850	6 867,00	6 866,71	100,00
01095 Pozostała działalność			340 009,56	275 010,41	80,88
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			273,60	273,60	100,00
010	01095	4110	273,60	273,60	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy			39,20	39,20	100,00
010	01095	4120	39,20	39,20	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 600,00	1 600,00	100,00
010	01095	4170	1 600,00	1 600,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 566,42	2 458,39	95,79
010	01095	4210	2 566,42	2 458,39	95,79
430 Zakup usług pozostałych			1 021,17	1 021,17	100,00



010	01095	4300	1 021,17	1 021,17	100,00
443 Różne opłaty i składki			275 019,17	269 618,05	98,04
010	01095	4430	275 019,17	269 618,05	98,04
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			59 490,00	0,00	0,00
010	01095	4600	59 490,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność			50 860,00	12 654,50	24,88
60016 Drogi publiczne gminne			50 860,00	12 654,50	24,88
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	3 925,40	98,14
600	60016	4210	4 000,00	3 925,40	98,14
443 Różne opłaty i składki			58,00	57,60	99,31
600	60016	4430	58,00	57,60	99,31
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			46 802,00	8 671,50	18,53
600	60016	6050	46 802,00	8 671,50	18,53
700 Gospodarka mieszkaniowa			255 217,00	207 396,22	81,26
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			255 217,00	207 396,22	81,26
417 Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	5 250,00	87,50
700	70005	4170	6 000,00	5 250,00	87,50
421 Zakup materiałów i wyposażenia			22 000,00	15 413,55	70,06
700	70005	4210	22 000,00	15 413,55	70,06
426 Zakup energii			89 000,00	65 584,51	73,69
700	70005	4260	89 000,00	65 584,51	73,69
427 Zakup usług remontowych			2 000,00	1 167,27	58,36
700	70005	4270	2 000,00	1 167,27	58,36
430 Zakup usług pozostałych			47 048,00	37 419,62	79,53
700	70005	4300	47 048,00	37 419,62	79,53
443 Różne opłaty i składki			20 000,00	16 179,00	80,90
700	70005	4430	20 000,00	16 179,00	80,90
448 Podatek od nieruchomości			54 061,00	54 061,00	100,00
700	70005	4480	54 061,00	54 061,00	100,00
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			108,00	107,37	99,42

700	70005	4520	108,00	107,37	99,42
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 000,00	1 239,00	41,30
700	70005	4610	3 000,00	1 239,00	41,30
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	10 974,90	91,46
700	70005	6060	12 000,00	10 974,90	91,46
750 Administracja publiczna			2 339 842,00	2 130 966,91	91,07
75011 Urzędy wojewódzkie			75 355,00	69 342,00	92,02
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 195,00	43 182,00	97,71
750	75011	4010	44 195,00	43 182,00	97,71
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 822,00	1 822,00	100,00
750	75011	4040	1 822,00	1 822,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			7 558,00	7 558,00	100,00
750	75011	4110	7 558,00	7 558,00	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy			319,00	319,00	100,00
750	75011	4120	319,00	319,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 997,00	2 997,00	100,00
750	75011	4210	2 997,00	2 997,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			15 674,00	10 674,00	68,10
750	75011	4300	15 674,00	10 674,00	68,10
441 Podróże służbowe krajowe			42,00	42,00	100,00
750	75011	4410	42,00	42,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 279,00	2 279,00	100,00
750	75011	4440	2 279,00	2 279,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			469,00	469,00	100,00
750	75011	4700	469,00	469,00	100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			101 500,00	96 084,15	94,66
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			97 000,00	94 216,00	97,13
750	75022	3030	97 000,00	94 216,00	97,13
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	1 051,59	35,05
750	75022	4210	3 000,00	1 051,59	35,05

430 Zakup usług pozostałych			1 500,00	816,56	54,44
750	75022	4300	1 500,00	816,56	54,44
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 851 769,00	1 674 623,85	90,43
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 400,00	2 443,34	45,25
750	75023	3020	5 400,00	2 443,34	45,25
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 130 435,00	1 088 962,49	96,33
750	75023	4010	1 130 435,00	1 088 962,49	96,33
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			85 380,00	83 557,68	97,87
750	75023	4040	85 380,00	83 557,68	97,87
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			40 000,00	36 546,00	91,37
750	75023	4100	40 000,00	36 546,00	91,37
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			215 700,00	188 231,78	87,27
750	75023	4110	215 700,00	188 231,78	87,27
412 Składki na Fundusz Pracy			30 000,00	25 030,77	83,44
750	75023	4120	30 000,00	25 030,77	83,44
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 400,00	4 400,00	81,48
750	75023	4170	5 400,00	4 400,00	81,48
421 Zakup materiałów i wyposażenia			105 800,00	65 854,57	62,24
750	75023	4210	105 800,00	65 854,57	62,24
426 Zakup energii			2 300,00	2 173,70	94,51
750	75023	4260	2 300,00	2 173,70	94,51
427 Zakup usług remontowych			4 300,00	2 266,89	52,72
750	75023	4270	4 300,00	2 266,89	52,72
428 Zakup usług zdrowotnych			2 500,00	1 834,00	73,36
750	75023	4280	2 500,00	1 834,00	73,36
430 Zakup usług pozostałych			105 280,00	72 248,36	68,62
750	75023	4300	105 280,00	72 248,36	68,62
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20 000,00	13 882,59	69,41
750	75023	4360	20 000,00	13 882,59	69,41
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			22 664,00	20 664,00	91,18
750	75023	4390	22 664,00	20 664,00	91,18
441 Podróże służbowe krajowe			10 000,00	8 572,61	85,73

750	75023	4410	10 000,00	8 572,61	85,73
443 Różne opłaty i składki			1 000,00	120,00	12,00
750	75023	4430	1 000,00	120,00	12,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			47 000,00	43 754,38	93,09
750	75023	4440	47 000,00	43 754,38	93,09
453 Podatek od towarów i usług (VAT).			1 610,00	1 610,00	100,00
750	75023	4530	1 610,00	1 610,00	100,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00	2 733,89	54,68
750	75023	4610	5 000,00	2 733,89	54,68
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 000,00	9 736,80	81,14
750	75023	4700	12 000,00	9 736,80	81,14
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 500,00	4 050,00	73,64
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00	4 050,00	73,64
750	75075	4210	5 500,00	4 050,00	73,64
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			223 311,00	220 573,34	98,77
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			159 968,00	158 867,21	99,31
750	75085	4010	159 968,00	158 867,21	99,31
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 363,00	12 362,38	99,99
750	75085	4040	12 363,00	12 362,38	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			31 060,00	30 857,73	99,35
750	75085	4110	31 060,00	30 857,73	99,35
412 Składki na Fundusz Pracy			1 200,00	1 182,00	98,50
750	75085	4120	1 200,00	1 182,00	98,50
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 036,00	3 346,97	82,93
750	75085	4210	4 036,00	3 346,97	82,93
428 Zakup usług zdrowotnych			205,00	205,00	100,00
750	75085	4280	205,00	205,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			2 700,00	2 290,43	84,83
750	75085	4300	2 700,00	2 290,43	84,83

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 800,00	3 648,30	96,01
750	75085	4360	3 800,00	3 648,30	96,01
441 Podróże służbowe krajowe			84,00	83,60	99,52
750	75085	4410	84,00	83,60	99,52
443 Różne opłaty i składki			146,00	146,00	100,00
750	75085	4430	146,00	146,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 929,00	5 928,30	99,99
750	75085	4440	5 929,00	5 928,30	99,99
448 Podatek od nieruchomości			200,00	198,00	99,00
750	75085	4480	200,00	198,00	99,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 620,00	1 457,42	89,96
750	75085	4700	1 620,00	1 457,42	89,96
75095 Pozostała działalność			82 407,00	66 293,57	80,45
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			4 007,00	4 006,80	100,00
750	75095	2900	4 007,00	4 006,80	100,00
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			32 400,00	32 100,00	99,07
750	75095	3030	32 400,00	32 100,00	99,07
421 Zakup materiałów i wyposażenia			27 000,00	17 713,52	65,61
750	75095	4210	27 000,00	17 713,52	65,61
427 Zakup usług remontowych			5 000,00	1 731,35	34,63
750	75095	4270	5 000,00	1 731,35	34,63
430 Zakup usług pozostałych			2 000,00	495,90	24,80
750	75095	4300	2 000,00	495,90	24,80
443 Różne opłaty i składki			12 000,00	10 246,00	85,38
750	75095	4430	12 000,00	10 246,00	85,38

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 152,00	2 152,00	100,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 152,00	2 152,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 200,00	1 200,00	100,00
751	75101	4010	1 200,00	1 200,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			952,00	952,00	100,00
751	75101	4210	952,00	952,00	100,00
752 Obrona narodowa			1 100,00	1 100,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 100,00	1 100,00	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	600,00	100,00
752	75212	4170	600,00	600,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	100,00
752	75212	4210	500,00	500,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			314 512,00	243 047,43	77,28
75404 Komendy wojewódzkie Policji			7 200,00	7 200,00	100,00
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			7 200,00	7 200,00	100,00
754	75404	2300	7 200,00	7 200,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne			307 062,00	235 597,43	76,73
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 000,00	6 000,00	100,00
754	75412	2820	6 000,00	6 000,00	100,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	240,00	6,00
754	75412	3020	4 000,00	240,00	6,00
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			46 000,00	37 951,40	82,50
754	75412	3030	46 000,00	37 951,40	82,50

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 050,00	3 000,00	49,59
754	75412	4010	6 050,00	3 000,00	49,59
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			393,00	361,18	91,90
754	75412	4040	393,00	361,18	91,90
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 200,00	3 312,92	53,43
754	75412	4110	6 200,00	3 312,92	53,43
412 Składki na Fundusz Pracy			950,00	41,16	4,33
754	75412	4120	950,00	41,16	4,33
417 Wynagrodzenia bezosobowe			31 412,00	23 972,00	76,31
754	75412	4170	31 412,00	23 972,00	76,31
421 Zakup materiałów i wyposażenia			58 000,00	54 403,57	93,80
754	75412	4210	58 000,00	54 403,57	93,80
427 Zakup usług remontowych			20 000,00	14 023,88	70,12
754	75412	4270	20 000,00	14 023,88	70,12
430 Zakup usług pozostałych			23 757,00	15 121,62	63,65
754	75412	4300	23 757,00	15 121,62	63,65
443 Różne opłaty i składki			16 000,00	13 226,50	82,67
754	75412	4430	16 000,00	13 226,50	82,67
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			300,00	300,00	100,00
754	75412	4440	300,00	300,00	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 000,00	38 643,20	89,87
754	75412	6050	43 000,00	38 643,20	89,87
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000,00	25 000,00	55,56
754	75412	6060	45 000,00	25 000,00	55,56
75414 Obrona cywilna			250,00	250,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			250,00	250,00	100,00
754	75414	4210	250,00	250,00	100,00
757 Obsługa długu publicznego			30 000,00	17 336,89	57,79

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			30 000,00	17 336,89	57,79
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			30 000,00	17 336,89	57,79
757	75702	8110	30 000,00	17 336,89	57,79
758 Różne rozliczenia			73 000,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			73 000,00	0,00	0,00
481 Rezerwy			73 000,00	0,00	0,00
758	75818	4810	73 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			7 460 138,92	7 361 914,52	98,68
80101 Szkoły podstawowe			3 765 343,55	3 731 038,63	99,09
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			171 614,00	168 214,54	98,02
801	80101	3020	171 614,00	168 214,54	98,02
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 315 846,00	2 311 083,70	99,79
801	80101	4010	2 315 846,00	2 311 083,70	99,79
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			190 843,00	190 841,03	100,00
801	80101	4040	190 843,00	190 841,03	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			443 528,00	440 709,24	99,36
801	80101	4110	443 528,00	440 709,24	99,36
412 Składki na Fundusz Pracy			46 352,00	43 967,01	94,85
801	80101	4120	46 352,00	43 967,01	94,85
421 Zakup materiałów i wyposażenia			156 432,00	151 484,12	96,84
801	80101	4210	156 432,00	151 484,12	96,84
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			120 726,96	118 373,25	98,05
801	80101	4240	120 726,96	118 373,25	98,05
426 Zakup energii			50 931,00	46 907,61	92,10
801	80101	4260	50 931,00	46 907,61	92,10
427 Zakup usług remontowych			9 073,00	7 994,80	88,12
801	80101	4270	9 073,00	7 994,80	88,12



428 Zakup usług zdrowotnych			2 514,00	1 939,00	77,13
801	80101	4280	2 514,00	1 939,00	77,13
430 Zakup usług pozostałych			56 195,59	50 971,03	90,70
801	80101	4300	56 195,59	50 971,03	90,70
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 771,00	4 280,53	89,72
801	80101	4360	4 771,00	4 280,53	89,72
441 Podróże służbowe krajowe			3 588,00	2 038,60	56,82
801	80101	4410	3 588,00	2 038,60	56,82
443 Różne opłaty i składki			5 960,00	5 960,00	100,00
801	80101	4430	5 960,00	5 960,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			155 151,00	155 149,12	100,00
801	80101	4440	155 151,00	155 149,12	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 650,00	2 262,00	85,36
801	80101	4700	2 650,00	2 262,00	85,36
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 168,00	24 167,13	100,00
801	80101	6050	24 168,00	24 167,13	100,00
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	4 695,92	93,92
801	80101	6060	5 000,00	4 695,92	93,92
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			109 427,00	108 653,56	99,29
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 294,00	7 234,20	99,18
801	80103	3020	7 294,00	7 234,20	99,18
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 089,00	73 529,12	99,24
801	80103	4010	74 089,00	73 529,12	99,24
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 127,00	6 126,04	99,98
801	80103	4040	6 127,00	6 126,04	99,98
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			14 975,00	14 841,13	99,11
801	80103	4110	14 975,00	14 841,13	99,11

412 Składki na Fundusz Pracy			1 182,00	1 163,25	98,41
801	80103	4120	1 182,00	1 163,25	98,41
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 760,00	5 759,82	100,00
801	80103	4440	5 760,00	5 759,82	100,00
80104 Przedszkola			832 303,00	811 179,20	97,46
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			10 000,00	3 632,19	36,32
801	80104	2900	10 000,00	3 632,19	36,32
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30 459,00	30 413,33	99,85
801	80104	3020	30 459,00	30 413,33	99,85
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			494 654,00	490 729,49	99,21
801	80104	4010	494 654,00	490 729,49	99,21
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			38 342,00	38 341,26	100,00
801	80104	4040	38 342,00	38 341,26	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			92 903,00	89 364,89	96,19
801	80104	4110	92 903,00	89 364,89	96,19
412 Składki na Fundusz Pracy			12 600,00	11 656,02	92,51
801	80104	4120	12 600,00	11 656,02	92,51
421 Zakup materiałów i wyposażenia			54 500,00	54 124,63	99,31
801	80104	4210	54 500,00	54 124,63	99,31
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			4 425,00	4 405,00	99,55
801	80104	4240	4 425,00	4 405,00	99,55
426 Zakup energii			17 500,00	14 064,27	80,37
801	80104	4260	17 500,00	14 064,27	80,37
427 Zakup usług remontowych			2 900,00	2 728,30	94,08
801	80104	4270	2 900,00	2 728,30	94,08
428 Zakup usług zdrowotnych			710,00	595,00	83,80
801	80104	4280	710,00	595,00	83,80

430 Zakup usług pozostałych			28 970,00	28 526,01	98,47
801	80104	4300	28 970,00	28 526,01	98,47
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	2 504,86	83,50
801	80104	4360	3 000,00	2 504,86	83,50
441 Podróże służbowe krajowe			3 000,00	2 450,28	81,68
801	80104	4410	3 000,00	2 450,28	81,68
443 Różne opłaty i składki			490,00	490,00	100,00
801	80104	4430	490,00	490,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 489,00	32 488,67	100,00
801	80104	4440	32 489,00	32 488,67	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 040,00	1 344,00	65,88
801	80104	4700	2 040,00	1 344,00	65,88
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 321,00	3 321,00	100,00
801	80104	6050	3 321,00	3 321,00	100,00
80110 Gimnazja			1 032 128,51	1 025 543,69	99,36
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			50 212,00	48 902,80	97,39
801	80110	3020	50 212,00	48 902,80	97,39
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			666 384,00	665 905,10	99,93
801	80110	4010	666 384,00	665 905,10	99,93
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 383,00	58 382,35	100,00
801	80110	4040	58 383,00	58 382,35	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			126 833,00	126 215,03	99,51
801	80110	4110	126 833,00	126 215,03	99,51
412 Składki na Fundusz Pracy			16 088,00	15 559,25	96,71
801	80110	4120	16 088,00	15 559,25	96,71
421 Zakup materiałów i wyposażenia			37 621,00	35 620,10	94,68
801	80110	4210	37 621,00	35 620,10	94,68
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			15 233,96	13 847,41	90,90
801	80110	4240	15 233,96	13 847,41	90,90

426 Zakup energii			10 393,00	10 392,66	100,00
801	80110	4260	10 393,00	10 392,66	100,00
427 Zakup usług remontowych			690,00	689,88	99,98
801	80110	4270	690,00	689,88	99,98
428 Zakup usług zdrowotnych			215,00	215,00	100,00
801	80110	4280	215,00	215,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			6 625,55	6 481,99	97,83
801	80110	4300	6 625,55	6 481,99	97,83
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			909,00	908,56	99,95
801	80110	4360	909,00	908,56	99,95
441 Podróże służbowe krajowe			2 000,00	1 882,71	94,14
801	80110	4410	2 000,00	1 882,71	94,14
443 Różne opłaty i składki			860,00	860,00	100,00
801	80110	4430	860,00	860,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			39 681,00	39 680,85	100,00
801	80110	4440	39 681,00	39 680,85	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			457 522,00	456 457,64	99,77
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			130,00	30,00	23,08
801	80113	3020	130,00	30,00	23,08
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			113 962,00	113 882,68	99,93
801	80113	4010	113 962,00	113 882,68	99,93
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 427,00	8 425,95	99,99
801	80113	4040	8 427,00	8 425,95	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			20 946,00	20 890,42	99,73
801	80113	4110	20 946,00	20 890,42	99,73
412 Składki na Fundusz Pracy			2 547,00	2 313,61	90,84
801	80113	4120	2 547,00	2 313,61	90,84
421 Zakup materiałów i wyposażenia			78 908,00	78 705,08	99,74
801	80113	4210	78 908,00	78 705,08	99,74
427 Zakup usług remontowych			9 378,00	9 283,14	98,99

801	80113	4270	9 378,00	9 283,14	98,99
430 Zakup usług pozostałych			215 170,00	214 959,99	99,90
801	80113	4300	215 170,00	214 959,99	99,90
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	313,53	78,38
801	80113	4360	400,00	313,53	78,38
443 Różne opłaty i składki			3 622,00	3 622,00	100,00
801	80113	4430	3 622,00	3 622,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 032,00	4 031,24	99,98
801	80113	4440	4 032,00	4 031,24	99,98
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			30 273,00	23 146,52	76,46
430 Zakup usług pozostałych			8 224,00	6 024,00	73,25
801	80146	4300	8 224,00	6 024,00	73,25
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			22 049,00	17 122,52	77,66
801	80146	4700	22 049,00	17 122,52	77,66
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			656 356,00	639 615,61	97,45
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 005,00	2 187,60	72,80
801	80148	3020	3 005,00	2 187,60	72,80
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			325 281,00	324 898,58	99,88
801	80148	4010	325 281,00	324 898,58	99,88
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 364,00	23 360,80	99,99
801	80148	4040	23 364,00	23 360,80	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			57 710,00	56 965,28	98,71
801	80148	4110	57 710,00	56 965,28	98,71
412 Składki na Fundusz Pracy			4 848,00	3 631,31	74,90
801	80148	4120	4 848,00	3 631,31	74,90
421 Zakup materiałów i wyposażenia			16 201,00	15 143,21	93,47
801	80148	4210	16 201,00	15 143,21	93,47
422 Zakup środków żywności			208 000,00	197 294,20	94,85

801	80148	4220	208 000,00	197 294,20	94,85
427 Zakup usług remontowych			1 500,00	0,00	0,00
801	80148	4270	1 500,00	0,00	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych			275,00	275,00	100,00
801	80148	4280	275,00	275,00	100,00
441 Podróże służbowe krajowe			1 604,00	1 293,57	80,65
801	80148	4410	1 604,00	1 293,57	80,65
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 218,00	14 216,06	99,99
801	80148	4440	14 218,00	14 216,06	99,99
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			350,00	350,00	100,00
801	80148	4700	350,00	350,00	100,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			103 981,00	101 644,04	97,75
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 320,00	1 203,08	91,14
801	80149	3020	1 320,00	1 203,08	91,14
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			77 233,00	76 199,90	98,66
801	80149	4010	77 233,00	76 199,90	98,66
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 699,00	3 698,66	99,99
801	80149	4040	3 699,00	3 698,66	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			14 810,00	13 926,52	94,03
801	80149	4110	14 810,00	13 926,52	94,03
412 Składki na Fundusz Pracy			1 768,00	1 657,90	93,77
801	80149	4120	1 768,00	1 657,90	93,77
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 680,00	1 677,03	99,82
801	80149	4210	1 680,00	1 677,03	99,82
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			150,00	118,68	79,12
801	80149	4240	150,00	118,68	79,12
426 Zakup energii			500,00	379,07	75,81
801	80149	4260	500,00	379,07	75,81

427 Zakup usług remontowych			100,00	71,82	71,82
801	80149	4270	100,00	71,82	71,82
428 Zakup usług zdrowotnych			45,00	45,00	100,00
801	80149	4280	45,00	45,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			743,00	733,75	98,76
801	80149	4300	743,00	733,75	98,76
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			1 933,00	1 932,63	99,98
801	80149	4440	1 933,00	1 932,63	99,98
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			372 214,86	370 013,85	99,41
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			16 381,00	16 197,92	98,88
801	80150	3020	16 381,00	16 197,92	98,88
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			261 084,00	260 500,35	99,78
801	80150	4010	261 084,00	260 500,35	99,78
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 925,00	14 923,47	99,99
801	80150	4040	14 925,00	14 923,47	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			49 731,00	49 598,92	99,73
801	80150	4110	49 731,00	49 598,92	99,73
412 Składki na Fundusz Pracy			7 015,00	6 967,85	99,33
801	80150	4120	7 015,00	6 967,85	99,33
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 508,00	5 072,91	92,10
801	80150	4210	5 508,00	5 072,91	92,10
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			4 600,21	4 556,70	99,05
801	80150	4240	4 600,21	4 556,70	99,05
426 Zakup energii			1 920,00	1 677,56	87,37
801	80150	4260	1 920,00	1 677,56	87,37
427 Zakup usług remontowych			271,00	189,12	69,79
801	80150	4270	271,00	189,12	69,79

430 Zakup usług pozostałych			2 139,65	1 689,32	78,95
801	80150	4300	2 139,65	1 689,32	78,95
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 640,00	8 639,73	100,00
801	80150	4440	8 640,00	8 639,73	100,00
80195 Pozostała działalność			100 590,00	94 621,78	94,07
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 203,00	3 250,00	35,31
801	80195	3020	9 203,00	3 250,00	35,31
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 308,00	30 303,00	99,98
801	80195	4010	30 308,00	30 303,00	99,98
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 219,00	5 213,78	99,90
801	80195	4110	5 219,00	5 213,78	99,90
412 Składki na Fundusz Pracy			611,00	607,90	99,49
801	80195	4120	611,00	607,90	99,49
417 Wynagrodzenia bezosobowe			800,00	800,00	100,00
801	80195	4170	800,00	800,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			54 449,00	54 447,10	100,00
801	80195	4440	54 449,00	54 447,10	100,00
851 Ochrona zdrowia			155 990,00	142 085,61	91,09
85153 Zwalczanie narkomanii			5 000,00	3 757,90	75,16
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00
851	85153	4170	1 000,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 800,00	2 748,10	98,15
851	85153	4210	2 800,00	2 748,10	98,15
430 Zakup usług pozostałych			1 200,00	1 009,80	84,15
851	85153	4300	1 200,00	1 009,80	84,15
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			146 000,00	133 337,71	91,33
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			7 500,00	4 679,58	62,39
851	85154	4110	7 500,00	4 679,58	62,39
412 Składki na Fundusz Pracy			63,00	50,96	80,89
851	85154	4120	63,00	50,96	80,89
417 Wynagrodzenia bezosobowe			71 000,00	64 799,00	91,27
851	85154	4170	71 000,00	64 799,00	91,27



421 Zakup materiałów i wyposażenia			10 330,00	10 300,41	99,71
851	85154	4210	10 330,00	10 300,41	99,71
426 Zakup energii			6 640,00	5 882,80	88,60
851	85154	4260	6 640,00	5 882,80	88,60
428 Zakup usług zdrowotnych			260,00	260,00	100,00
851	85154	4280	260,00	260,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			47 747,00	45 291,99	94,86
851	85154	4300	47 747,00	45 291,99	94,86
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	1 166,97	77,80
851	85154	4360	1 500,00	1 166,97	77,80
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			560,00	560,00	100,00
851	85154	4390	560,00	560,00	100,00
443 Różne opłaty i składki			400,00	346,00	86,50
851	85154	4430	400,00	346,00	86,50
85195 Pozostała działalność			4 990,00	4 990,00	100,00
428 Zakup usług zdrowotnych			4 990,00	4 990,00	100,00
851	85195	4280	4 990,00	4 990,00	100,00
852 Pomoc społeczna			1 598 563,03	1 537 869,89	96,20
85202 Domy pomocy społecznej			251 248,00	248 012,02	98,71
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			251 248,00	248 012,02	98,71
852	85202	4330	251 248,00	248 012,02	98,71
85203 Ośrodki wsparcia			1 039,00	1 038,34	99,94
430 Zakup usług pozostałych			1 039,00	1 038,34	99,94
852	85203	4300	1 039,00	1 038,34	99,94
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			6 000,00	3 803,73	63,40
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00	2 000,00	57,14
852	85205	4170	3 500,00	2 000,00	57,14
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	617,53	61,75
852	85205	4210	1 000,00	617,53	61,75

430 Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 186,20	79,08
852	85205	4300	1 500,00	1 186,20	79,08
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			63 117,00	63 117,00	100,00
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			63 117,00	63 117,00	100,00
852	85213	4130	63 117,00	63 117,00	100,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			85 484,00	83 417,41	97,58
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			600,00	0,00	0,00
852	85214	2910	600,00	0,00	0,00
311 Świadczenia społeczne			84 884,00	83 417,41	98,27
852	85214	3110	84 884,00	83 417,41	98,27
85215 Dodatki mieszkaniowe			73 012,03	53 120,91	72,76
852	85215	3110	72 976,50	53 093,69	72,75
421 Zakup materiałów i wyposażenia			35,53	27,22	76,61
852	85215	4210	35,53	27,22	76,61
85216 Zasiłki stałe			381 902,00	379 790,20	99,45
311 Świadczenia społeczne			381 902,00	379 790,20	99,45
852	85216	3110	381 902,00	379 790,20	99,45
85219 Ośrodki pomocy społecznej			342 153,00	337 617,67	98,67
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 280,00	1 278,86	99,91
852	85219	3020	1 280,00	1 278,86	99,91
311 Świadczenia społeczne			600,00	600,00	100,00
852	85219	3110	600,00	600,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			229 146,00	229 145,72	100,00
852	85219	4010	229 146,00	229 145,72	100,00

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 302,00	17 301,77	100,00
852	85219	4040	17 302,00	17 301,77	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			40 950,00	40 852,29	99,76
852	85219	4110	40 950,00	40 852,29	99,76
412 Składki na Fundusz Pracy			5 900,00	5 828,39	98,79
852	85219	4120	5 900,00	5 828,39	98,79
417 Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	300,00	50,00
852	85219	4170	600,00	300,00	50,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12 729,00	12 513,04	98,30
852	85219	4210	12 729,00	12 513,04	98,30
428 Zakup usług zdrowotnych			460,00	405,00	88,04
852	85219	4280	460,00	405,00	88,04
430 Zakup usług pozostałych			8 750,00	8 374,04	95,70
852	85219	4300	8 750,00	8 374,04	95,70
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 900,00	1 456,07	76,64
852	85219	4360	1 900,00	1 456,07	76,64
441 Podróże służbowe krajowe			8 000,00	6 876,48	85,96
852	85219	4410	8 000,00	6 876,48	85,96
443 Różne opłaty i składki			1 550,00	561,00	36,19
852	85219	4430	1 550,00	561,00	36,19
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 586,00	8 335,19	97,08
852	85219	4440	8 586,00	8 335,19	97,08
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 400,00	3 789,82	86,13
852	85219	4700	4 400,00	3 789,82	86,13
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			193 184,00	187 912,91	97,27
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 800,00	1 635,45	90,86
852	85228	3020	1 800,00	1 635,45	90,86
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			109 208,00	109 207,18	100,00
852	85228	4010	109 208,00	109 207,18	100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 778,00	4 777,15	99,98

852	85228	4040	4 778,00	4 777,15	99,98
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			26 466,00	24 430,53	92,31
852	85228	4110	26 466,00	24 430,53	92,31
412 Składki na Fundusz Pracy			4 550,00	3 178,42	69,86
852	85228	4120	4 550,00	3 178,42	69,86
417 Wynagrodzenia bezosobowe			31 558,00	31 148,00	98,70
852	85228	4170	31 558,00	31 148,00	98,70
428 Zakup usług zdrowotnych			1 192,00	750,00	62,92
852	85228	4280	1 192,00	750,00	62,92
441 Podróże służbowe krajowe			8 000,00	7 450,71	93,13
852	85228	4410	8 000,00	7 450,71	93,13
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 632,00	5 335,47	94,73
852	85228	4440	5 632,00	5 335,47	94,73
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			110 916,00	110 406,56	99,54
311 Świadczenia społeczne			105 500,00	104 991,00	99,52
852	85230	3110	105 500,00	104 991,00	99,52
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			796,00	795,56	99,94
852	85230	4110	796,00	795,56	99,94
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 620,00	4 620,00	100,00
852	85230	4170	4 620,00	4 620,00	100,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000,00	10 000,00	100,00
311 Świadczenia społeczne			10 000,00	10 000,00	100,00
852	85278	3110	10 000,00	10 000,00	100,00
85295 Pozostała działalność			80 508,00	59 633,14	74,07
852	85295	3110	36 400,00	20 493,00	56,30
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			630,00	413,28	65,60
852	85295	4110	630,00	413,28	65,60
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 306,00	3 360,00	78,03
852	85295	4170	4 306,00	3 360,00	78,03
421 Zakup materiałów i wyposażenia			25 588,00	25 122,75	98,18
852	85295	4210	25 588,00	25 122,75	98,18

430 Zakup usług pozostałych			13 284,00	10 008,11	75,34
852	85295	4300	13 284,00	10 008,11	75,34
443 Różne opłaty i składki			300,00	236,00	78,67
852	85295	4430	300,00	236,00	78,67
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			22 000,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność			22 000,00	0,00	0,00
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00	0,00	0,00
853	85395	2820	20 000,00	0,00	0,00
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2 000,00	0,00	0,00
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			2 000,00	0,00	0,00
853	85395	6239	2 000,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			173 707,00	154 183,44	88,76
85401 Świetlice szkolne			56 643,00	56 388,44	99,55
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 834,00	2 803,20	98,91
854	85401	3020	2 834,00	2 803,20	98,91
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 814,00	36 729,26	99,77
854	85401	4010	36 814,00	36 729,26	99,77
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 799,00	4 746,00	98,90
854	85401	4040	4 799,00	4 746,00	98,90
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			7 657,00	7 585,51	99,07
854	85401	4110	7 657,00	7 585,51	99,07

412 Składki na Fundusz Pracy			1 081,00	1 071,72	99,14
854	85401	4120	1 081,00	1 071,72	99,14
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			578,00	572,84	99,11
854	85401	4240	578,00	572,84	99,11
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 880,00	2 879,91	100,00
854	85401	4440	2 880,00	2 879,91	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			102 759,00	83 560,00	81,32
326 Inne formy pomocy dla uczniów			102 759,00	83 560,00	81,32
854	85415	3260	102 759,00	83 560,00	81,32
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			13 950,00	13 880,00	99,50
324 Stypendia dla uczniów			13 950,00	13 880,00	99,50
854	85416	3240	13 950,00	13 880,00	99,50
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			355,00	355,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			355,00	355,00	100,00
854	85446	4300	355,00	355,00	100,00
855 Rodzina			4 916 088,45	4 755 449,96	96,73
85501 Świadczenie wychowawcze			2 799 136,00	2 695 284,20	96,29
311 Świadczenia społeczne			2 757 771,00	2 653 919,20	96,23
855	85501	3110	2 757 771,00	2 653 919,20	96,23
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 306,00	23 306,00	100,00
855	85501	4010	23 306,00	23 306,00	100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 100,00	2 100,00	100,00
855	85501	4040	2 100,00	2 100,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 817,00	3 817,00	100,00
855	85501	4110	3 817,00	3 817,00	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy			125,00	125,00	100,00
855	85501	4120	125,00	125,00	100,00

421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 471,00	2 471,00	100,00
855	85501	4210	2 471,00	2 471,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			7 651,00	7 651,00	100,00
855	85501	4300	7 651,00	7 651,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			1 094,00	1 094,00	100,00
855	85501	4440	1 094,00	1 094,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			801,00	801,00	100,00
855	85501	4700	801,00	801,00	100,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 016 945,90	1 972 830,57	97,81
311 Świadczenia społeczne			1 816 659,00	1 781 186,92	98,05
855	85502	3110	1 816 659,00	1 781 186,92	98,05
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 750,00	57 621,58	99,78
855	85502	4010	57 750,00	57 621,58	99,78
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 702,00	3 701,71	99,99
855	85502	4040	3 702,00	3 701,71	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			114 147,00	113 232,14	99,20
855	85502	4110	114 147,00	113 232,14	99,20
412 Składki na Fundusz Pracy			1 084,00	1 057,47	97,55
855	85502	4120	1 084,00	1 057,47	97,55
421 Zakup materiałów i wyposażenia			6 370,00	3 152,86	49,50
855	85502	4210	6 370,00	3 152,86	49,50
430 Zakup usług pozostałych			13 139,90	10 951,79	83,35
855	85502	4300	13 139,90	10 951,79	83,35
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			1 094,00	1 094,00	100,00
855	85502	4440	1 094,00	1 094,00	100,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	66,41	3,32

855	85502	4610	2 000,00	66,41	3,32
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	765,69	76,57
855	85502	4700	1 000,00	765,69	76,57
85503 Karta Dużej Rodziny			121,10	93,90	77,54
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,10	0,10	100,00
855	85503	2950	0,10	0,10	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			121,00	93,80	77,52
855	85503	4210	121,00	93,80	77,52
85504 Wspieranie rodziny			50 925,45	40 149,18	78,84
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			421,00	385,39	91,54
855	85504	3020	421,00	385,39	91,54
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 261,45	23 629,25	68,97
855	85504	4010	34 261,45	23 629,25	68,97
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 594,00	2 593,07	99,96
855	85504	4040	2 594,00	2 593,07	99,96
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 510,00	6 509,71	100,00
855	85504	4110	6 510,00	6 509,71	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy			927,00	926,18	99,91
855	85504	4120	927,00	926,18	99,91
421 Zakup materiałów i wyposażenia			645,00	644,35	99,90
855	85504	4210	645,00	644,35	99,90
430 Zakup usług pozostałych			35,00	34,98	99,94
855	85504	4300	35,00	34,98	99,94
441 Podróże służbowe krajowe			2 990,00	2 910,64	97,35
855	85504	4410	2 990,00	2 910,64	97,35
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 185,66	99,97
855	85504	4440	1 186,00	1 185,66	99,97
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 356,00	1 329,95	98,08



855	85504	4700	1 356,00	1 329,95	98,08
85508 Rodziny zastępcze			44 840,00	42 972,11	95,83
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			44 840,00	42 972,11	95,83
855	85508	4330	44 840,00	42 972,11	95,83
85595 Pozostała działalność			4 120,00	4 120,00	100,00
311 Świadczenia społeczne			4 000,00	4 000,00	100,00
855	85595	3110	4 000,00	4 000,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			120,00	120,00	100,00
855	85595	4210	120,00	120,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 876 664,00	1 648 227,63	87,83
90002 Gospodarka odpadami			891 009,00	837 614,85	94,01
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			96,00	96,00	100,00
900	90002	3020	96,00	96,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 680,00	57 573,35	98,11
900	90002	4010	58 680,00	57 573,35	98,11
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 732,00	4 693,87	99,19
900	90002	4040	4 732,00	4 693,87	99,19
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			10 900,00	10 561,48	96,89
900	90002	4110	10 900,00	10 561,48	96,89
412 Składki na Fundusz Pracy			1 560,00	1 513,17	97,00
900	90002	4120	1 560,00	1 513,17	97,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 666,00	4 739,89	83,65
900	90002	4210	5 666,00	4 739,89	83,65
430 Zakup usług pozostałych			804 334,00	755 015,11	93,87
900	90002	4300	804 334,00	755 015,11	93,87
441 Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	0,00
900	90002	4410	100,00	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 641,00	1 641,00	100,00
900	90002	4440	1 641,00	1 641,00	100,00

461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 500,00	1 538,29	61,53
900	90002	4610	2 500,00	1 538,29	61,53
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	242,69	30,34
900	90002	4700	800,00	242,69	30,34
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			20 500,00	11 778,16	57,45
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	2 754,40	55,09
900	90004	4210	5 000,00	2 754,40	55,09
430 Zakup usług pozostałych			11 951,00	5 474,76	45,81
900	90004	4300	11 951,00	5 474,76	45,81
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 549,00	3 549,00	100,00
900	90004	6060	3 549,00	3 549,00	100,00
90013 Schroniska dla zwierząt			15 000,00	11 299,00	75,33
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			15 000,00	11 299,00	75,33
900	90013	2900	15 000,00	11 299,00	75,33
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			413 000,00	397 585,82	96,27
426 Zakup energii			115 000,00	100 825,50	87,67
900	90015	4260	115 000,00	100 825,50	87,67
427 Zakup usług remontowych			298 000,00	296 760,32	99,58
900	90015	4270	298 000,00	296 760,32	99,58
90017 Zakłady gospodarki komunalnej			388 530,00	388 530,00	100,00
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			388 530,00	388 530,00	100,00
900	90017	2650	388 530,00	388 530,00	100,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 000,00	1 419,80	14,20
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	187,80	9,39

900	90019	4210	2 000,00	187,80	9,39
430 Zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00	0,00
900	90019	4300	5 000,00	0,00	0,00
443 Różne opłaty i składki			3 000,00	1 232,00	41,07
900	90019	4430	3 000,00	1 232,00	41,07
90095 Pozostała działalność			138 625,00	0,00	0,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			138 625,00	0,00	0,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			103 969,00	0,00	0,00
900	90095	6057	103 969,00	0,00	0,00
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			34 656,00	0,00	0,00
900	90095	6059	34 656,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			624 187,00	456 282,13	73,10
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			17 608,00	17 504,70	99,41
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			9 000,00	9 000,00	100,00
921	92105	2360	9 000,00	9 000,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 232,00	1 231,20	99,94
921	92105	4110	1 232,00	1 231,20	99,94
412 Składki na Fundusz Pracy			176,00	73,50	41,76
921	92105	4120	176,00	73,50	41,76
417 Wynagrodzenia bezosobowe			7 200,00	7 200,00	100,00
921	92105	4170	7 200,00	7 200,00	100,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			445 069,00	425 948,77	95,70
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			330 042,00	330 042,00	100,00
921	92109	2480	330 042,00	330 042,00	100,00

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 873,00	28 872,92	100,00
921	92109	4010	28 873,00	28 872,92	100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 007,00	1 006,74	99,97
921	92109	4040	1 007,00	1 006,74	99,97
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			2 721,00	2 721,00	100,00
921	92109	4100	2 721,00	2 721,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 345,00	4 859,93	90,92
921	92109	4110	5 345,00	4 859,93	90,92
412 Składki na Fundusz Pracy			100,00	63,63	63,63
921	92109	4120	100,00	63,63	63,63
421 Zakup materiałów i wyposażenia			33 460,00	21 001,58	62,77
921	92109	4210	33 460,00	21 001,58	62,77
427 Zakup usług remontowych			2 000,00	959,40	47,97
921	92109	4270	2 000,00	959,40	47,97
428 Zakup usług zdrowotnych			150,00	0,00	0,00
921	92109	4280	150,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			15 000,00	11 759,72	78,40
921	92109	4300	15 000,00	11 759,72	78,40
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			821,00	821,00	100,00
921	92109	4440	821,00	821,00	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 000,00	17 290,85	91,00
921	92109	6050	19 000,00	17 290,85	91,00
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6 550,00	6 550,00	100,00
921	92109	6220	6 550,00	6 550,00	100,00
92195 Pozostała działalność			161 510,00	12 828,66	7,94
421 Zakup materiałów i wyposażenia			93,00	92,25	99,19
921	92195	4210	93,00	92,25	99,19
430 Zakup usług pozostałych			11 417,00	3 536,41	30,97
921	92195	4300	11 417,00	3 536,41	30,97

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	9 200,00	6,13
921	92195	6050	150 000,00	9 200,00	6,13
926 Kultura fizyczna			88 996,00	80 404,42	90,35
92601 Obiekty sportowe			4 000,00	790,08	19,75
430 Zakup usług pozostałych			4 000,00	790,08	19,75
926	92601	4300	4 000,00	790,08	19,75
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			84 996,00	79 614,34	93,67
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			36 000,00	36 000,00	100,00
926	92605	2360	36 000,00	36 000,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 293,00	5 831,10	92,66
926	92605	4110	6 293,00	5 831,10	92,66
412 Składki na Fundusz Pracy			903,00	542,69	60,10
926	92605	4120	903,00	542,69	60,10
417 Wynagrodzenia bezosobowe			36 800,00	34 100,00	92,66
926	92605	4170	36 800,00	34 100,00	92,66
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	3 140,55	62,81
926	92605	4210	5 000,00	3 140,55	62,81
RAZEM			21 093 289,96	19 645 724,54	93,14

## Załącznik nr 3

## PLANOWANE DOTACJE NA ROK 2017

Lp.	Treść	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>1 225 122</b>	<b>1 222 868,50</b>	<b>99,8</b>
1.	dotacja przedmiotowa dla ZGKiM Trzebiel	388 530	388 530,00	100,0
2.	dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu	330 042	330 042,00	100,0
3.	dotacja celowa dla ZGKiM Trzebiel	500 000	497 746,50	99,5
4.	dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu	6 550	6 550,00	100,0
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>111 500</b>	<b>89 500,00</b>	<b>80,3</b>
1.	dotacje na zadania określone w art.4 ust.1 ustawy o pożytku publicznym	45 000	45 000,00	100,0
2.	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	38 500	38 500,00	100,0
3.	dotacja celowa dla Fundacji Natura Polska	2 000	0,00	0,0
4.	dotacja celowa dla stowarzyszeń	20 000	0,00	
5.	dotacja celowa dla OSP	6 000	6 000,00	100,0
<b>ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>		<b>1 336 622</b>	<b>1 312 368,50</b>	<b>98,2</b>

## Załącznik nr 4

## PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2017R.

Lp.	Treść	plan	wykonanie	%
	Stan środków obrotowych na początek roku	102 223	102 222,51	100,0
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>2 223 842,40</b>	<b>2 137 466,63</b>	<b>96,1</b>
1.	przychody własne	1 335 312,40	1 251 190,13	93,7
2.	dotacja przedmiotowa	388 530	388 530,00	100,0
3.	dotacja celowa na realizację inwestycji	500 000	497 746,50	99,5
<b>KOSZTY OGÓLEM:</b>		<b>2 223 842,40</b>	<b>2 173 002,84</b>	<b>97,7</b>
1.	wydatki bieżące	1 598 842,40	1 585 279,64	99,2
2.	wydatki inwestycyjne	625 000	587 723,20	94,0
	Stan środków obrotowych na koniec roku	102 223	66 686,30	65,2

## Załącznik nr 5

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	plan	wykonanie	%
		§			
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>1 160 024,56</b>	<b>1 859 888,69</b>	<b>160,3</b>
1	Kredyty	§ 952			
2	Pożyczki	§ 952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903			
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		477 198,13	
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uof	§ 950	1 160 024,56	1 382 690,56	119,2
	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>		20 848 115,96	21 258 471,99	102,0
	<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>		22 008 140,52	23 118 360,68	105,0
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>914 850,56</b>	<b>914 850,56</b>	<b>100,0</b>
1	Spłaty kredytów	§ 992	268 600,00	268 600,00	100,0
2	Spłaty pożyczek	§ 992			
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	646 250,56	646 250,56	100,0
4	Lokaty	§ 994			
	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		21 093 289,96	19 645 724,54	93,1
	<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>		22 008 140,52	20 560 575,10	93,4
<b>Deficyt /Nadwyżka</b>			<b>-245 174,00</b>	<b>1 612 747,45</b>	X