



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 czerwca 2018 r.

Poz. 2863

ZARZĄDZENIE NR ORA.0050.23.2018
BURMISTRZA GMINY I MIASTA W RUDNIKU NAD SANEM

z dnia 16 marca 2018 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem postanawia:

- § 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta
Rudnik nad Sanem

Waldemar Grochowski



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2017 rok.

Uchwałą Nr XX/174/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2016 roku został uchwalony budżet gminy na 2017 rok, do którego w trakcie roku wprowadzono zmiany uchwałami Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Plan dochodów na dzień 1 stycznia 2017 roku określono na kwotę: **33.564.203,00 zł**, natomiast plan wydatków określono na kwotę: **37.800.453,00 zł**. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości: **6.000.000,00 zł**, rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek określono na poziomie: **1.763.750,00 zł**. Ustalono deficyt budżetu w wysokości: **4.236.250,00 zł**.

W trakcie roku wprowadzono do budżetu zmiany na podstawie uchwał i zarządzeń, które wpłynęły na ostateczny plan budżetu.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXI/184/2017	17.02.2017	474 628,00	201 813,00	462 734,00	189 919,00
2	XXII/190/2017	30.03.2017	1 291 459,34	373 325,40	3 123 347,92	3 400 713,98
3	XXIII/203/2017	31.05.2017	37 500,00		330 500,00	243 000,00
4	XXIV/210/2017	21.06.2017	928 886,03	576 421,69	4 176 859,04	1 015 144,70
5	XXV/218/2017	14.07.2017	397 379,56		589 071,56	31 692,00
6	XXVI/224/2017	17.08.2017	62 700,00	74 100,00	230 320,00	1 041 720,00
7	XXVII/230/2017	22.09.2017	609 300,40	560 000,25	2 766 716,74	1 461 416,59
8	XXVIII/243/2017	29.11.2017	1 119 425,96		134 966,50	1 491 540,54
9	XXIX/254/2017	22.12.2017	97 634,47		97 639,47	5,00
	OGÓLEM:		5.018.913,76	1.785.660,34	11.912.155,23	8.875.151,81

Zmiany w budżecie dokonane w drodze uchwał dotyczyły przede wszystkim: ustalenia przychodów z wolnych środków, zmian wyniku budżetu, wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz nowych paragrafów wydatkowych, przyznawania dotacji udzielanych z budżetu gminy oraz zmian wielkości dochodów i wydatków na zadania współfinansowane środkami z budżetu UE.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	OrA.0050.3.2017	13.01.2017	100,00		100 284,63	100 184,63
2	OrA.0050.13.2017	31.01.2017	1 591,93		131 091,93	129 500,00
3	OrA.0050.14.2017	07.02.2017	275 200,00	324 384,00	280 100,00	329 284,00
4	OrA0050.18.2017	17.02.2017		44 100,00	4 900,00	49 000,00
5	OrA.0050.20.2017	21.02.2017	48 860,00		136 903,00	88 043,00
6	OrA.0050.22.2017	28.02.2017			23 370,00	23 370,00
7	OrA.0050.24.2017	14.03.2017			26 253,41	26 253,41
8	OrA.0050.26.2017	31.03.2017	268 162,00	60,00	271 232,00	3 130,00
9	OrA.0050.28.2017	10.04.2017	381,93		22 401,93	22 020,00
10	OrA.0050.30.2017	19.04.2017	34 432,45		130 432,45	96 000,00
11	OrA.0050.31.2017	26.04.2017	58 071,00		60 175,00	2 104,00
12	OrA.0050.32.2017	17.05.2017		555,20	39 100,00	39 655,20
13	OrA.0050.33.2017	23.05.2017			75 762,00	75 762,00
14	OrA.0050.36.2017	13.06.2017			5 233,16	5 233,16
15	OrA.0050.39.2017	27.06.2017	163 738,00		187 838,00	24 100,00
16	OrA.0050.40.2017	30.06.2017			12 000,00	12 000,00
17	OrA.0050.48.2017	24.07.2017	296 671,13		494 371,63	197 700,50
18	OrA.0050.50.2017	07.08.2017	635,00		12 640,00	12 005,00
19	OrA.0050.57.2017	28.08.2017	14 890,00		295 840,58	283 950,58
20	OrA.0050.61.2017	18.09.2017			32 800,00	32 800,00
21	OrA.0050.62.2017	22.09.2017			38 500,00	38 500,00
22	OrA.0050.65.2017	26.09.2017	186 807,00		233 346,00	46 539,00
23	OrA.0050.66.2017	29.09.2017	631 694,00		631 694,00	
24	OrA.0050.69.2017	06.10.2017	5 105,58		22 855,58	17 750,00
25	OrA.0050.71.2017	16.10.2017	134 411,72		153 722,72	19 311,00
26	OrA.0050.73.2017	24.10.2017	14 000,00		33 440,00	19 440,00
27	OrA.0050.75.2017	14.11.2017	120 426,74	4 322,00	213 047,74	96 943,00
28	OrA.0050.80.2017	30.11.2017	305 313,00	64 818,00	355 740,99	115 245,99
29	OrA.0050.85.2017	18.12.2017			38 121,00	38 121,00
30	OrA.0050.87.2017	29.12.2017	12 000,00		17 818,00	5 818,00
	OGÓŁEM:		2 572 491,48	438 239,20	4 084 015,75	1 949 763,47

Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach
801	80104	Budowa kompleksu żłobkowo przedszkolnego - etap I - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	1.755.000,00	+1.678.271,88	3 433 271,88
801	80195	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem dla oddziału przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi w Przędzeli, ul. Mickiewicza 149 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w dostępie do nowoczesnej edukacji i infrastruktury sportowej	1.587.800,00	-190.057,69	1.397.742,31
855	85505	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego - etap II - Budowa nowoczesnej infrastruktury dla potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem	1.053.000,00	-1.400,72	1.051.599,28
900	90001	Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej	1.996.000,00	-161.236,28	1.834.763,72

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2017 r. wprowadzono uchwałami Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Nr: XXI/184/2017 z dnia 17 lutego 2017 r., XXII/190/2017 z dnia 30 marca 2017 r., XXIV/210/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., XXVII/230/2017 z dnia 22 września 2017 r. i XXVIII/243/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady w 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie w %
<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni terenowej przy SP nr 1 w Rudniku nad Sanem</i>	2016-2017	721.700,00	516.670,00	515.016,30	99,7
<i>Budowa kompleksu żłobkowo przedszkolnego - etap I w Rudniku nad Sanem</i>	2016-2018	3.980.241,51	3.433.271,88	3.377.828,10	98,4
<i>Budowa kompleksu żłobkowo przedszkolnego - etap II w Rudniku nad Sanem</i>	2016-2018	1.187.306,09	1.051.599,28	1.051.599,26	100,0
<i>Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem dla oddziału przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi w Przędzeli, ul. Mickiewicza 149</i>	2016-2018	2.367.741,95	1.397.742,31	1.397.742,31	100,0
<i>Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej</i>	2016-2018	11.395.798,32	1.834.763,72	1.823.733,31	99,4
<i>Budowa boiska przy ulicy Konopnickiej</i>	2017-2018	500.000,00	50.000,00	2.000,00	4,0
<i>Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem</i>	2017-2018	1.325.000,00	110.000,00	70,00	0,1

W 2017 roku realizowano siedem wieloletnich przedsięwzięć. Pierwsze z nich pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni terenowej przy SP nr 1 w Rudniku nad Sanem” zostało ukończone. Pozostałe sześć zadań będzie kontynuowane w 2018 roku. Prace przy budowie żłobka, przedszkola, Sali gimnastycznej z łącznikiem oraz Modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją przebiegały prawidłowo, zaplanowane wydatki zrealizowano. W przypadku przedsięwzięcia pn. Budowa boiska przy ulicy Konopnickiej prac nie rozpoczęto, zrealizowano tylko wydatki na dokumentację. Oferty złożone do jedyne go przetargu znacząco przekraczały zaplanowany budżet i przetargu na to zadanie nie rozstrzygnięto.

Zadanie będzie realizowane w 2018 r. po zweryfikowaniu cen kosztorysowych przedsięwzięcia. W przypadku przedsięwzięcia pn. Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem z uwagi na podpisanie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia w ostatnim kwartale roku - rozpoczęcie robót przeniesiono na wiosnę 2018 roku.

Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach
750	75095	Plan rewitalizacji miasta	0,00	+4.900,00	4.900,00
801	80146	„Kształcenie bez barier Erasmus +”	0,00	+69.036,35	69.036,35

W wyniku wszystkich dokonanych w ciągu roku zmian w uchwale budżetowej:

- zwiększono planowane dochody o łączną kwotę: 5.367.505,70 zł ;
- zwiększono planowane wydatki budżetu o łączną kwotę: 5.171.255,70 zł;
- wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków w § 950 wysokości: 1.820.294,15 zł;
- zmniejszono przychody z tytułu pożyczek i kredytów w § 992 do kwoty: 5.200.000,00 zł;
- zwiększono rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek do poziomu: 2.980.294,15 zł.

Zestawienie porównawcze planu dochodów i wydatków budżetu na dzień 31.12.2017 (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan budżetu na 01.01.2017 r.	Plan budżetu na 31.12.2017 r.	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
DOCHODY OGÓLEM, w tym:	33.564.203,00	38.931.708,70	38.880.962,09	99,9
Dochody bieżące	31.131.399,00	34.243.009,06	34.386.362,34	100,4
Dochody majątkowe	2.432.804,00	4.688.699,64	4.494.599,75	95,9
WYDATKI OGÓLEM, w tym:	37.800.453,00	42.971.708,70	40.799.155,31	94,9
Wydatki bieżące	28.600.453,00	31.777.126,33	30.408.256,77	95,7
Wydatki majątkowe	9.200.000,00	11.194.582,37	10.390.898,54	92,8

Budżet po zmianach zamknął się deficytem w wysokości: -1.918.193,22 zł.

Planowano deficyt dwukrotnie wyższy jednak uzyskanie dodatkowych dochodów, wystąpienie oszczędności w wydatkach bieżących (wydatki na obsługę długu, wynagrodzenia i wydatki na materiały), zachowanie rezerw oraz niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych wydatków majątkowych wpłynęły na zmniejszenie deficytu.

Szczegółowo wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają poniższe tabele:

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 31.12.2017)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	9	10	11			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
			OGÓŁEM:	38 931 708,70	38 880 962,09	34 386 362,34	0,00	4 494 599,75	3 463 675,38	99,9			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	51 506,69	51 506,69	51 506,69	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego)	51 506,69	51 506,69	51 506,69	0,00	0,00	0,00	100,0			
020	02085		Leśnictwo Pozostała działalność	1 700,00	1 610,96	1 610,96	0,00	0,00	0,00	94,8			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich)	1 700,00	1 610,96	1 610,96	0,00	0,00	0,00	94,8			
600	60014		Transport i łączność	886 093,85	886 192,44	334 313,44	0,00	551 879,00	376 879,00	100,0			
			Drogi publiczne powiatowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Powiatu Nizarskiego na bieżące utrzymanie dróg)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		60016	Drogi publiczne gminne	376 879,00	376 879,00	0,00	0,00	376 879,00	376 879,00	100,0			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (refundacja z budżetu UE kosztów budowy drogi ul. 3-go Maja i Błonie)	376 879,00	376 879,00	0,00	0,00	376 879,00	376 879,00	100,0			
		60017	Drogi wewnętrzne	176 039,85	176 138,44	1 138,44	0,00	175 000,00	0,00	100,1			

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 594 500,00	1 704 180,46	1 704 180,46	1 704 180,46	0,00	0,00	0,00	106,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 165 754,18	1 165 754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	106,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	236 578,84	236 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	107,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	12 584,45	12 584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	109,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	50 135,40	50 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	33 749,92	33 749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	108,9
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	46 822,00	46 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	145 418,20	145 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	126,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 432,35	5 432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	135,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 830,12	6 830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	113,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 717,87	164 317,07	164 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 700,00	38 811,00	38 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	116 238,00	116 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	9 250,20	9 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,27	6,27	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 365 852,00	4 478 502,52	4 478 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 335 852,00	4 434 266,00	4 434 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	44 236,52	44 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	147,5
758		Różne rozliczenia	11 039 114,69	11 040 924,56	11 034 658,23	0,00	6 266,33	0,00	0,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 375 262,00	5 375 262,00	5 375 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75802		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 375 262,00	5 375 262,00	5 375 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 677,00	96 677,00	96 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	96 677,00	96 677,00	96 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 129 352,00	5 129 352,00	5 129 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 129 352,00	5 129 352,00	5 129 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	61 423,69	63 233,56	56 967,23	0,00	6 266,33	0,00	0,00	102,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki z kapitalizacji oraz lokat bankowych)	35 000,00	36 809,87	36 809,87	0,00	0,00	0,00	0,00	105,2

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2017)	z tego:							w tym:				%	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0000	0000	0000		42 871 708,70	40 799 155,31	30 408 256,77	15 751 959,14	10 957 890,59	4 794 268,64	1 930 836,88	12 309 877,95	62 782,72	152 998,28	10 380 996,54	10 353 827,90	8 782 809,85	94,94
010			Rolnictwo i leśnictwo	56 806,69	56 564,09	56 564,09	51 506,69	0,00	51 506,69	5 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	5 057,40	5 057,40	0,00	0,00	0,00	5 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	5 057,40	5 057,40	0,00	0,00	0,00	5 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42
01095			Posadaż działalności	51 506,69	51 506,69	51 506,69	51 506,69	0,00	51 506,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,75	76,75	76,75	76,75	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933,19	933,19	933,19	933,19	0,00	933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 496,75	50 496,75	50 496,75	50 496,75	0,00	50 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	3 211 624,00	2 573 570,82	627 545,64	627 545,64	0,00	627 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 824,38	1 928 753,74	80,13
	60011		Drogi publiczne krajowe	23 200,00	18 126,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00	16 482,00	78,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00	16 482,00	76,66
60014			Drogi publiczne powiatowe	501 000,00	12 829,04	8 832,40	8 832,40	0,00	8 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,64	0,00	2,56
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 332,40	8 332,40	8 332,40	0,00	8 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	492 000,00	3 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,64	0,00	0,81
60016			Drogi publiczne gminne	1 527 170,00	1 401 893,36	98 088,13	98 088,13	0,00	98 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 805,23	1 303 805,23	91,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 564,43	6 564,43	6 564,43	0,00	6 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	43 110,85	43 110,85	43 110,85	0,00	43 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	42 171,48	42 171,48	42 171,48	0,00	42 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 241,37	6 241,37	6 241,37	0,00	6 241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 870,00	1 303 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 805,23	1 303 805,23	97,82
60017			Drogi wewnętrzne	714 105,00	695 849,61	87 383,10	87 383,10	0,00	87 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 466,51	608 466,51	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 861,75	33 861,75	33 861,75	0,00	33 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 853,35	27 853,35	27 853,35	0,00	27 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	25 668,00	25 668,00	25 668,00	0,00	25 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 105,00	608 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 466,51	608 466,51	99,24
60078			Uswanieanie składow kłgsk, zywiołowych	446 149,00	444 872,01	431 598,01	431 598,01	0,00	431 598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274,00	0,00	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	432 875,00	431 598,01	431 598,01	431 598,01	0,00	431 598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2017)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			%
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	9,13	9,13	9,13	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 128,20	291,18	291,18	291,18	0,00	291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 578,93	3 578,93	3 578,93	0,00	3 578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	76 278,87	76 278,87	3 130,67	0,00	3 130,67	0,00	73 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	73 148,20	73 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 130,67	3 130,67	3 130,67	0,00	3 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 287 910,95	2 144 394,51	2 144 394,51	2 130 908,63	1 865 585,82	265 322,81	0,00	13 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 485,88	13 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 571,43	1 462 540,83	1 462 540,83	1 462 540,83	1 462 540,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 449,52	106 449,52	106 449,52	106 449,52	106 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	263 064,56	263 064,56	263 064,56	263 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	26 091,91	26 091,91	26 091,91	26 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 439,00	7 439,00	7 439,00	7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 890,00	69 038,81	69 038,81	69 038,81	69 038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	
		4260	Zakup energii	53 000,00	39 456,23	39 456,23	39 456,23	39 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	62 260,81	62 260,81	62 260,81	62 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 739,98	6 739,98	6 739,98	6 739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	16 737,76	16 737,76	16 737,76	16 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 132,88	8 132,88	8 132,88	8 132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	42 843,29	42 843,29	42 843,29	42 843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 061,05	16 061,05	16 061,05	16 061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	
75045			Kwalifikacja wojskowa	444 80	444 80	444 80	444 80	444 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	444 80	444 80	444 80	444 80	444 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	61 714,15	61 714,15	61 714,15	61 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 040,00	39 322,50	39 322,50	39 322,50	39 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	
		4260	Zakup energii	588,16	588,16	588,16	588,16	588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 371,84	21 803,49	21 803,49	21 803,49	21 803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	272 097,00	269 458,98	269 458,98	269 458,98	239 715,71	29 503,27	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 140,00	189 777,85	189 777,85	189 777,85	189 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2017)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich zobowiązań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 757,00	12 756,86	12 756,86	12 756,86	12 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 771,00	34 699,47	34 699,47	34 699,47	34 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 881,53	1 881,53	1 881,53	1 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 016,00	8 967,48	8 967,48	8 967,48	8 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 614,33	10 614,33	10 614,33	10 614,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 065,15	2 065,15	2 065,15	2 065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	895,96	895,96	895,96	895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 983,35	1 983,35	1 983,35	1 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39
75095			Procesy działalności	162 900,00	140 645,27	128 345,27	28 721,51	99 623,76	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	14 052,00	14 052,00	14 052,00	14 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00	2 124,71	2 124,71	2 124,71	2 124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	184,80	184,80	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 390,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 514,12	23 514,12	23 514,12	23 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	88 181,14	88 181,14	88 181,14	88 181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 928,50	7 928,50	7 928,50	7 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 053,00	4 049,05	4 049,05	4 049,05	4 049,05	2 053,00	1 996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 053,00	4 049,05	4 049,05	4 049,05	4 049,05	2 053,00	1 996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,05	1 996,05	1 996,05	1 996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 620,00	262 360,68	213 093,88	181 072,54	96 345,08	84 727,46	9 000,00	23 021,34	0,00	0,00	0,00	49 266,80	49 266,80	0,00	83,92
75404			Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75412			Ochrona straży pożarnej	304 620,00	257 314,52	208 047,72	180 026,38	96 345,08	83 661,30	5 000,00	23 021,34	0,00	0,00	0,00	49 266,80	49 266,80	0,00	84,47
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,00	5 616,84	5 616,84	5 616,84	5 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	17 404,50	17 404,50	17 404,50	17 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600,00	76 648,97	76 648,97	76 648,97	76 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	5 299,09	5 299,09	5 299,09	5 299,09	5 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 670,91	12 665,92	12 665,92	12 665,92	12 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2017)	z tego:						z tego:				w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 731,10	1 731,10	1 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	31 588,30	31 588,30	31 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37
		4260	Zakup energii	29 000,00	20 458,96	20 458,96	20 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
		4300	Zakup usług pozostałych	17 930,00	9 356,86	9 356,86	9 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 441,62	1 441,62	1 441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 018,81	15 018,81	15 018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 252,75	2 252,75	2 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	49 266,80	49 266,80	49 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 266,80	0,00	0,00	91,23
75414			Obrona cywilna	1 500,00	1 046,16	1 046,16	1 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	246,16	246,16	246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	224 416,50	152 998,28	152 998,28	152 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	224 416,50	152 998,28	152 998,28	152 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18
8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	5 664,15	5 664,15	5 664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,15	0,00	0,00	0,00	56,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214 416,50	147 334,13	147 334,13	147 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71
753			Różne rozliczenia	171 972,52	24 888,74	24 888,74	24 888,74	0,00	24 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47
75814			Różne rozliczenia finansowe	31 972,52	24 888,74	24 888,74	24 888,74	0,00	24 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 972,52	24 888,74	24 888,74	24 888,74	0,00	24 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08
		4950	Różnice kursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 877 530,75	14 484 217,69	9 181 487,95	8 512 500,72	7 007 083,26	1 505 407,46	521 527,06	94 677,05	62 782,72	0,00	5 302 730,11	5 302 730,11	3 921 664,11	0,00	97,35
80101			Szkoly podstawowe	5 726 521,58	5 526 664,33	5 005 504,63	4 934 744,40	4 228 436,77	706 307,63	0,00	70 760,23	0,00	0,00	0,00	527 159,70	527 159,70	0,00	96,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 903,00	70 760,23	70 760,23	70 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 574,58	3 316 422,12	3 316 422,12	3 316 422,12	3 316 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	253 703,00	252 402,11	252 402,11	252 402,11	252 402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 478,00	586 694,95	586 694,95	586 694,95	586 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 927,00	72 917,59	72 917,59	72 917,59	72 917,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 816,99	54 626,83	54 626,83	54 626,83	54 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 657,34	91 419,84	91 419,84	91 419,84	91 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82
		4260	Zakup energii	189 866,00	142 512,67	142 512,67	142 512,67	142 512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06
		4270	Zakup usług remontowych	139 343,00	128 215,60	128 215,60	128 215,60	128 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2017)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 367,00	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 813,67	36 546,30	36 546,30	36 546,30	0,00	36 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 317,28	1 317,28	1 317,28	0,00	1 317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 194,00	9 967,34	9 967,34	9 967,34	0,00	9 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 957,00	5 908,00	5 908,00	5 908,00	0,00	5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	566,00	309,28	309,28	309,28	0,00	309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60		
		4430	Różne opłaty i składki	4 553,00	4 514,40	4 514,40	4 514,40	0,00	4 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 083,00	227 083,00	227 083,00	227 083,00	0,00	227 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,00	521,09	521,09	521,09	0,00	521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 670,00	527 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 159,70	527 159,70	0,00	89,25		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 587,42	323 310,31	323 310,31	317 012,68	295 163,46	21 849,22	0,00	6 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 996,00	6 297,63	6 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 907,03	227 500,89	227 500,89	227 500,89	227 500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 624,87	18 620,45	18 620,45	18 620,45	18 620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 286,46	42 899,57	42 899,57	42 899,57	42 899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 291,06	6 142,55	6 142,55	6 142,55	6 142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	400,00	395,70	395,70	395,70	0,00	395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 773,52	6 773,52	6 773,52	0,00	6 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
80104			Przedszkola	4 432 420,97	4 349 119,54	971 291,44	449 467,36	255 351,43	194 115,93	521 527,08	297,00	0,00	0,00	0,00	3 377 828,10	3 377 828,10	2 544 576,09	96,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 527,08	521 527,08	521 527,08	0,00	0,00	0,00	521 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 796,00	201 544,36	201 544,36	201 544,36	201 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 354,00	14 327,63	14 327,63	14 327,63	14 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 443,00	36 397,36	36 397,36	36 397,36	36 397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 083,00	3 082,08	3 082,08	3 082,08	3 082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 994,02	4 994,02	4 994,02	0,00	4 994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88		
		4220	Zakup środków żywności	37 800,00	30 619,97	30 619,97	30 619,97	0,00	30 619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4260	Zakup energii	42 487,00	40 183,30	40 183,30	40 183,30	0,00	40 183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2017)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 193,01	98 263,40	98 263,40	98 263,40	0,00	98 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	961,24	961,24	961,24	0,00	961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 669,00	13 669,00	13 669,00	13 669,00	0,00	13 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	833 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 250,01	833 250,01	0,00	98,03		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 653,59	766 653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 653,59	766 653,59	0,00	100,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 618,29	1 777 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 924,50	1 777 924,50	0,00	97,87		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	69 273,00	65 275,85	65 275,85	61 705,45	57 843,89	3 761,56	0,00	3 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 872,00	3 570,40	3 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 683,00	45 511,61	45 511,61	45 511,61	45 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 373,00	2 372,88	2 372,88	2 372,88	2 372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 851,00	8 798,79	8 798,79	8 798,79	8 798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	1 260,61	1 260,61	1 260,61	1 260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	581,56	581,56	581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
80110			Gimnazje	2 083 362,12	2 057 200,70	2 057 200,70	2 055 345,70	1 791 311,63	264 034,07	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 945,00	1 403 549,76	1 403 549,76	1 403 549,76	1 403 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	108 391,00	107 672,22	107 672,22	107 672,22	107 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 039,00	251 098,95	251 098,95	251 098,95	251 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 484,00	28 990,70	28 990,70	28 990,70	28 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 218,00	11 217,18	11 217,18	11 217,18	11 217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 570,34	26 620,16	26 620,16	26 620,16	26 620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55		
		4260	Zakup energii	126 830,00	115 529,06	115 529,06	115 529,06	115 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09		
		4270	Zakup usług remontowych	7 810,00	7 558,00	7 558,00	7 558,00	7 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 319,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 844,78	13 180,32	13 180,32	13 180,32	13 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2017)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:				w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i składowe realizacje ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne § 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 867,00	1 827,56	1 827,56	1 827,56	0,00	1 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 316,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	144,79	144,79	144,79	0,00	144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 819,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 376,00	81 378,00	81 378,00	81 378,00	0,00	81 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	50 000,00	40 434,56	40 434,56	40 434,56	0,00	40 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87
	80146		Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 434,56	40 434,56	40 434,56	0,00	40 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 436,35	91 237,71	91 237,71	28 454,99	0,00	28 454,99	0,00	0,00	0,00	62 782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 053,00	4 005,77	4 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68
		4411	Podróże służbowe krajowe	7 113,00	5 906,60	5 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 600,00	20 054,99	20 054,99	20 054,99	0,00	20 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 870,35	52 870,35	52 870,35	52 870,35	0,00	52 870,35	0,00	0,00	0,00	52 870,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Skolarki szkolne / przedszkolne	481 307,00	442 420,09	442 420,09	441 340,29	215 849,08	225 491,21	0,00	1 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 085,00	1 079,80	1 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 347,00	170 187,38	170 187,38	170 187,38	0,00	170 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 784,00	12 785,02	12 785,02	12 785,02	0,00	12 785,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 947,00	29 835,71	29 835,71	29 835,71	0,00	29 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 562,00	3 040,97	3 040,97	3 040,97	0,00	3 040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 196,02	6 196,02	6 196,02	0,00	6 196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	236 800,00	206 937,61	206 937,61	206 937,61	0,00	206 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39
		4260	Zakup energii	2 609,00	2 457,66	2 457,66	2 457,66	0,00	2 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 647,04	1 647,04	1 647,04	0,00	1 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	239,88	239,88	239,88	0,00	239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach znanodowych oraz szkołach artystycznych	184 660,00	184 812,29	184 812,29	183 995,29	163 037,00	20 958,29	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 770,00	123 770,00	123 770,00	123 770,00	0,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 349,00	11 349,00	11 349,00	11 349,00	0,00	11 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2017)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 424,00	24 424,00	24 424,00	24 424,00	24 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	3 494,00	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	44,99	44,99	44,99	44,99	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98			
		4260	Zakup energii	5 491,00	5 491,00	5 491,00	5 491,00	5 491,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	247,00	242,30	242,30	242,30	242,30	242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10			
		4410	Próby służbowe krajowe	45,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22			
		4430	Różne opłaty i składki	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33			
80195			Pozostała działalność	1 397 742,31	1 397 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 742,31	1 397 742,31	1 377 086,02	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 656,29	20 656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 656,29	20 656,29	0,00	100,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 583,67	492 583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 583,67	492 583,67	0,00	100,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 502,35	884 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 502,35	884 502,35	0,00	100,00			
851			Ochrona zdrowia	141 990,00	122 665,26	95 185,26	66 385,26	7 224,48	59 140,78	23 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	6 500,00	65,39			
85153			Zwalczenie narkomanii	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 500,00	101 475,26	94 975,26	65 175,26	6 734,48	58 440,78	23 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	84,21			
		2360	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	694,48	694,48	694,48	694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50			
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 883,07	5 883,07	5 883,07	5 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04			
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 821,31	5 821,31	5 821,31	5 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 150,00	40 736,40	40 736,40	40 736,40	40 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2017)	Wydatki ogółem (wykonania)	z tego:			z tego:			w tym:					%
						Wydatki biżaca	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu obrotu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 905, 906 i 908)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
		85195	Przebiega działalność	20 490,00	20 490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
852		85203	Pomoc społeczna	3 509 300,10	3 471 617,38	3 471 617,38	1 187 394,42	637 823,61	499 870,81	558 954,20	1 725 268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
		85203	Ochrona zdrowia	558 954,20	558 954,20	558 954,20	0,00	0,00	0,00	558 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	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	558 954,20	558 954,20	558 954,20	0,00	0,00	0,00	558 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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.	108 342,00	107 611,80	107 611,80	107 611,80	0,00	107 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezapodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	309,00	123,81	123,81	123,81	0,00	123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 033,00	107 487,99	107 487,99	107 487,99	0,00	107 487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 046 074,00	1 042 768,96	1 042 768,96	327 329,96	0,00	327 329,96	0,00	715 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	635,00	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	715 439,00	715 439,00	715 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	326 695,96	326 695,96	326 695,96	0,00	326 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		85215	Dodatkii mieszkaniowe	65 418,90	49 172,03	49 172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	49 172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16
		3110	Świadczenia społeczne	65 418,90	49 172,03	49 172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	49 172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16
85216			Zasiłki stałe	411 489,00	410 363,96	410 363,96	1 808,07	0,00	1 808,07	0,00	408 555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2017)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 606)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 910,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13		
		3110	Świadczenia społeczne	408 578,00	408 555,89	408 555,89	408 555,89	0,00	0,00	0,00	408 555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4560	Obsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,07	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	743 376,00	734 860,29	734 860,29	612 885,24	557 810,97	55 074,27	0,00	121 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 553,00	1 284,30	1 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 700,00	120 710,75	120 710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	120 710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 947,00	425 847,82	425 847,82	425 847,82	425 847,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 489,00	33 488,88	33 488,88	33 488,88	33 488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 622,00	77 402,46	77 402,46	77 402,46	77 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	6 575,81	6 575,81	6 575,81	6 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 841,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 653,00	12 608,43	12 608,43	12 608,43	12 608,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65			
		4260	Zakup energii	12 662,00	10 692,85	10 692,85	10 692,85	10 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45			
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 066,00	7 468,09	7 468,09	7 468,09	7 468,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 115,17	1 115,17	1 115,17	1 115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 140,16	8 140,16	8 140,16	8 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50			
		4430	Różne opłaty i składki	965,00	964,63	964,63	964,63	964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 738,00	12 737,94	12 737,94	12 737,94	12 737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90			
85228			Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	141 108,00	137 023,29	137 023,29	135 736,29	130 012,64	5 723,65	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 195,00	76 993,20	76 993,20	76 993,20	76 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 899,18	4 899,18	4 899,18	4 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 047,00	15 440,52	15 440,52	15 440,52	15 440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 227,00	2 187,74	2 187,74	2 187,74	2 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 564,00	30 492,00	30 492,00	30 492,00	30 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 923,00	2 759,50	2 759,50	2 759,50	2 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 965,00	2 964,15	2 964,15	2 964,15	2 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			

Dział	Rodział	§	Wyszacowanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2017)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:				w tym:	% wykonania wydatków ogółem				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854	4	3	Pomoc w zakresie żywienia	424 938,00	424 938,00	424 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
				3110	Swiadczenia społeczne	424 938,00	424 938,00	424 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				85295	Pozostała działalność	9 600,00	5 904,85	5 904,85	2 023,06	0,00	2 023,06	0,00	0,00	0,00	3 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	489,51	489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79
				3110	Swiadczenia społeczne	4 400,00	3 392,28	3 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	252,10	252,10	1 770,96	0,00	252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 770,96	1 770,96	1 770,96	0,00	1 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03
				85401	Edukacyjna gniazda wychowawcza	497 544,00	447 284,43	447 284,43	169 884,28	178 459,96	11 424,32	0,00	0,00	0,00	257 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
				4010	Swiadczenia społeczne	190 894,00	189 894,28	189 894,28	189 894,28	189 894,28	189 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
				4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 404,00	136 882,94	136 882,94	136 882,94	136 882,94	136 882,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
				4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 331,00	13 329,62	13 329,62	13 329,62	13 329,62	13 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 765,00	25 366,77	25 366,77	25 366,77	25 366,77	25 366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19
				4120	Składki na Fundusz Pracy	2 864,00	2 880,63	2 880,63	2 880,63	2 880,63	2 880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	394,32	394,32	394,32	394,32	394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030,00	11 030,00	11 030,00	11 030,00	11 030,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	306 650,00	257 400,15	257 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94				
855	3240	Stypendia dla uczniów	306 650,00	257 400,15	257 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94				
85501	Świadczenia wychowawcze	11 810 737,79	11 813 365,70	10 763 767,44	449 460,90	406 248,84	43 212,06	0,00	0,00	0,00	10 312 306,54	0,00	0,00	1 057 599,26	1 057 599,26	1 051 599,26	99,95				
			Świadczenia wychowawcze	6 503 670,63	6 503 665,51	6 503 665,51	6 503 665,51	6 503 665,51	6 503 665,51	6 503 665,51	6 503 665,51	6 503 665,51	6 503 665,51	6 503 665,51	6 503 665,51	6 503 665,51	6 503 665,51	100,00			
			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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
3110	Swiadczenia społeczne	6 407 125,00	6 407 124,39	6 407 124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407 124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 247,00	62 247,00	62 247,00	62 247,00	62 247,00	62 247,00	62 247,00	62 247,00	62 247,00	62 247,00	62 247,00	62 247,00	62 247,00	62 247,00	62 247,00	100,00				
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	100,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 258,00	11 258,00	11 258,00	11 258,00	11 258,00	11 258,00	11 258,00	11 258,00	11 258,00	11 258,00	11 258,00	11 258,00	11 258,00	11 258,00	11 258,00	100,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	100,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	100,00				
4260	Zakup energii	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	100,00				
4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00				
4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	100,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00				
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	98,97				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2017)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						w tym:					% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	57,63	53,63	53,63	53,63	0,00	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 232 025,30	4 229 520,98	4 229 520,98	324 488,83	306 995,20	17 493,63	0,00	3 905 032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 780,05	1 566,08	1 566,08	1 566,08	0,00	1 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 906 105,00	3 904 882,15	3 904 882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 240,00	77 227,20	77 227,20	6 696,36	6 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 697,00	6 696,36	6 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 648,00	222 100,97	222 100,97	222 100,97	222 100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	970,67	970,67	970,67	970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	142,25	142,25	142,25	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 249,00	4 870,10	4 870,10	4 870,10	4 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opisy z zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	421,25	343,88	343,88	343,88	0,00	343,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63
85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	198,32	198,32	198,32	198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	168,32	168,32	168,32	168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85504			Wspieranie rodziny	26 204,58	24 166,82	24 166,82	24 166,82	21 214,32	2 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 692,58	7 849,46	7 849,46	7 849,46	7 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 943,00	1 942,82	1 942,82	1 942,82	1 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 289,00	4 286,36	4 286,36	4 286,36	4 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (plan na 31.12.2017)	Wydział ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			w tym:							%
					Wydatki ogółem	Wydatki biżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				608,00	607,68	607,68	607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	607,68	607,68	607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 526,00	6 526,00	6 526,00	6 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	718,00	525,20	525,20	525,20	0,00	525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,00	1 877,30	1 877,30	1 877,30	0,00	1 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Zbłoków	1 051 599,28	1 051 599,26	1 051 599,26	1 051 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 599,26	1 051 599,26	1 051 599,26	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 765,58	886 765,58	886 765,58	886 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 765,58	886 765,58	886 765,58	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 833,70	164 833,68	164 833,68	164 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 833,68	164 833,68	164 833,68	100,00	
85508			Rodziny zastępcze	5 038,00	4 215,81	4 215,81	4 215,81	0,00	4 215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 038,00	4 215,81	4 215,81	4 215,81	0,00	4 215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616 735,60	3 149 127,26	1 159 119,07	1 159 119,07	39 864,65	1 119 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 006,19	1 809 546,48	87,07	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 934 763,72	1 923 419,61	1 923 419,61	1 923 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 419,61	1 809 546,48	99,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 217,24	113 873,13	113 873,13	113 873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 873,13	113 873,13	90,94	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 123,25	1 247 123,25	1 247 123,25	1 247 123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 123,25	1 247 123,25	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 423,23	582 423,23	582 423,23	582 423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 423,23	582 423,23	100,00	
90002			Gospodarka odpadami	728 480,70	565 176,16	565 176,16	565 176,16	39 864,66	525 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 277,37	31 130,01	31 130,01	31 130,01	0,00	31 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 122,63	2 122,63	2 122,63	2 122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 526,00	5 612,14	5 612,14	5 612,14	0,00	5 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	799,88	799,88	799,88	0,00	799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 927,54	3 927,54	3 927,54	0,00	3 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	680 940,70	520 382,52	520 382,52	520 382,52	0,00	520 382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	15,78	15,78	15,78	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	197 855,00	127 600,99	127 600,99	127 600,99	0,00	127 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	597,10	597,10	597,10	0,00	597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 855,00	127 003,89	127 003,89	127 003,89	0,00	127 003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 750,00	14 105,45	14 105,45	14 105,45	0,00	14 105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 762,00	12 129,45	12 129,45	12 129,45	0,00	12 129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	
		4260	Zakup energii	2 500,00	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 488,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 986,18	27 921,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00	27 921,00	99,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 986,18	27 921,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00	27 921,00	99,77	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2017)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:				% wydatków ogółem
						7	8	z tego:			z tego:				15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (605, 606 i 650)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
90015		3	Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 900,00	477 758,50	439 160,92	439 160,92	0,00	439 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	38 597,58	38 597,58	0,00	82,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	381 994,24	312 994,24	312 994,24	312 994,24	0,00	312 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15
		4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	125 767,00	125 767,00	125 767,00	0,00	125 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,68	399,68	399,68	0,00	399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800,00	38 597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 597,58	38 597,58	0,00	56,93
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	20 000,00	12 112,55	12 112,55	12 112,55	0,00	12 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 165,65	9 165,65	9 165,65	0,00	9 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 946,90	2 946,90	2 946,90	0,00	2 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	963,00	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	963,00	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
90095			Pozostała działalność	110 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 300,00	723 300,00	723 300,00	723 300,00	0,00	723 300,00	0,00	280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92109		2480	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 300,00	566 300,00	566 300,00	566 300,00	0,00	566 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 300,00	566 300,00	566 300,00	566 300,00	0,00	566 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92116			Biblioteki	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	491 675,00	482 102,43	457 332,63	367 652,61	228 340,55	134 712,03	50 000,00	280,02	0,00	0,00	24 769,80	24 769,80	0,00	98,05
92604			Instytucje kultury fizyczne	365 731,00	358 537,86	358 537,86	358 257,84	228 340,58	129 917,26	0,00	280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	280,02	280,02	280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 231,00	173 189,10	173 189,10	173 189,10	173 189,10	173 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 577,00	12 551,71	12 551,71	12 551,71	12 551,71	12 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 442,14	32 442,14	32 442,14	32 442,14	32 442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 808,63	2 808,63	2 808,63	2 808,63	2 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	7 349,00	7 349,00	7 349,00	7 349,00	7 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	18 951,26	18 951,26	18 951,26	18 951,26	18 951,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82
		4260	Zakup energii	55 759,00	52 253,69	52 253,69	52 253,69	52 253,69	52 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71
		4270	Zakup usług remontowych	17 439,00	17 439,00	17 439,00	17 439,00	17 439,00	17 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zatrudnionych	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 297,67	26 297,67	26 297,67	26 297,67	26 297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 327,00	2 326,24	2 326,24	2 326,24	2 326,24	2 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 505,50	3 505,50	3 505,50	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	690,33	690,33	690,33	690,33	690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03
4430			Różne opłaty i składki	3 369,00	3 368,27	3 368,27	3 368,27	3 368,27	3 368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2017)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						w tym:					% wykonania wydatków ogółem	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,00	495,30	495,30	495,30	0,00	495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695		Przebiega działalność	35 944,00	33 564,57	8 794,77	8 794,77	0,00	8 794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 769,80	24 769,80	0,00	93,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,50	3 620,77	3 620,77	3 620,77	0,00	3 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28
		4270	Zakup usług remontowych	783,50	783,50	783,50	783,50	0,00	783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 390,50	4 390,50	4 390,50	0,00	4 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 769,80	18 769,80	0,00	0,00	93,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	42 971 708,70	40 799 155,31	30 408 256,77	15 751 959,14	10 957 690,50	4 794 268,64	1 930 638,68	12 509 677,95	62 782,72	152 998,28	10 390 898,54	10 353 627,90	6 782 809,85		94,94

Zestawienie porównawcze planu przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2017 roku (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan budżetu na 01.01.2017 r.	Plan budżetu na 31.12.2017 r.	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
Przychody, w tym:	6.000.000,00	7.020.294,15	7.031.544,50	100,2
§ 950 wolne środki	0,00	1.820.294,15	1.831.544,50	100,6
§ 952 Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	6.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	100,0
§ 992 Rozchody, w tym:	1.763.750,00	2.980.294,15	2.980.294,15	100,0
kredyt- umowa 392/15000117/08 z BS Tarnobrzeg z dn. 22.12.2008 r.	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0
kredyt- umowa nr 358/15000117/09 z BS Tarnobrzeg z dnia 26.10.2009 r.	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
kredyt - umowa nr 40033237/27/10/O z NBS Stalowa Wola z dnia 19-10- 2010 r.	580.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	100,0
kredyt - umowa 225/15000117/11 z BS Tarnobrzeg z dn. 31.10.2011 r.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Pożyczka z EFRWP umowa 17/2016 z dn. 06.12.2016 r.	38.750,00	95.294,15	95.294,15	100,0
Pożyczka z BGK umowa PROW-07.2.1.-11 00099-18 z 13.10.2016 r.	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,0

Z zaplanowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągnięto dwa kredyty na łączną kwotę: 5.200.000,- złotych, w tym kredyt w Nadszańskim Banku Spółdzielczym oprocentowany na poziomie 2,01 % na planowany deficyt oraz kredyt w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu przy oprocentowaniu 1,98% na spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 roku przy oprocentowaniu 3,91.

Przejęciowy deficyt budżetu nie wystąpił, więc nie zaciągnano kredytu krótkoterminowego. Na dzień 31.12.2017 roku stan zadłużenia gminy wyniósł: **7.385.185,85 zł**, wskaźnik zadłużenia gminy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł: **7,08 %**, przy indywidualnym dopuszczalnym dla gminy wskaźniku: **11,02 %**.

Wskaźnik obciążenia budżetu z tytułu spłat rat i obsługi długu do dochodów ogółem wyniósł: **8,04 %**.

Wskaźnik długu do dochodów ogółem wyniósł: **18,99 %**.

Nadwyżka operacyjna wyniosła: **3.978.105,57 zł** - utrzymana została relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych (brak deficytu bieżącego).

Plan i wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. na dzień 31 grudnia 2017 r. (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 506,69	51 506,69	100,0
	01095		Pozostała działalność	51 506,69	51 506,69	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 506,69	51 506,69	100,0
750			Administracja publiczna	106 344,80	106 344,80	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 900,00	105 900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 900,00	105 900,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	444,80	444,80	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,80	444,80	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 053,00	4 049,05	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 053,00	4 049,05	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 053,00	4 049,05	99,9
801			Oświata i wychowanie	101 455,13	99 323,44	97,9
	80101		Szkoły podstawowe	74 106,01	73 338,15	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 106,01	73 338,15	97,9
	80110		Gimnazja	27 349,12	25 985,29	95,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 349,12	25 985,29	95,0
851			Ochrona zdrowia	490,00	490,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	490,00	490,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490,00	490,00	100,0
852			Pomoc społeczna	898 535,10	892 290,88	99,3
	85203		Ośrodki wsparcia	558 954,20	558 954,20	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 954,20	558 954,20	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 437,00	73 079,46	99,5

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 437,00	73 079,46	99,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 509,90	712,52	47,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509,90	712,52	47,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 526,00	122 521,41	99,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 526,00	122 521,41	99,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 108,00	137 023,29	97,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 108,00	137 023,29	97,1
855		Rodzina	10 733 137,00	10 730 921,22	100,0
85501		Świadczenie wychowawcze	6 503 113,00	6 503 111,88	100,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 503 113,00	6 503 111,88	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 229 824,00	4 227 611,02	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 229 824,00	4 227 611,02	99,9
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	198,32	99,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	198,32	99,2
		Razem	11 895 521,72	11 884 926,08	99,9

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst na dzień 31 grudnia 2017 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 506,69	51 506,69	100,0
	01095		Pozostała działalność	51 506,69	51 506,69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,75	76,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	933,19	933,19	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	50 496,75	50 496,75	100,0
750			Administracja publiczna	106 344,80	106 344,80	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 900,00	105 900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 330,00	78 330,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 657,00	18 657,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	1 413,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,20	1 450,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	921,60	921,60	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,20	128,20	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	444,80	444,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	444,80	444,80	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 053,00	4 049,05	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 053,00	4 049,05	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716,00	1 716,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,05	99,8
801			Oświata i wychowanie	101 455,13	98 674,97	97,3
	80101		Szkoły podstawowe	74 106,01	72 689,68	98,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 372,34	71 963,58	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	733,67	726,10	ε
	80110		Gimnazja	27 349,12	25 985,29	95,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 078,34	25 728,01	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	270,78	257,28	95,0
851			Ochrona zdrowia	490,00	490,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	490,00	490,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	100,0
852			Pomoc społeczna	898 535,10	892 290,88	99,3
	85203		Ośrodki wsparcia	558 954,20	558 954,20	100,0
		2360	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	558 954,20	558 954,20	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 437,00	73 079,46	99,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 437,00	73 079,46	99,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 509,90	712,52	47,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 509,90	712,52	47,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 526,00	122 521,41	99,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 700,00	120 710,75	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482,00	1 470,00	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	249,66	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 108,00	137 023,29	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 287,00	1 287,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 195,00	76 993,20	99,7

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 899,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 047,00	15 440,52	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 227,00	2 187,74	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 564,00	30 492,00	90,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 923,00	2 759,50	94,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	100,0
855		Rodzina	10 733 137,00	10 730 921,22	100,0
85501		Świadczenie wychowawcze	6 503 113,00	6 503 111,88	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	6 407 125,00	6 407 124,39	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 247,00	62 247,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 948,00	2 948,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 258,00	11 258,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00	1 388,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 954,00	5 954,00	100,0
	4260	Zakup energii	4 773,00	4 773,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,00	401,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 229 824,00	4 227 611,02	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 906 105,00	3 904 882,15	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 240,00	77 227,20	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 697,00	6 696,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 648,00	222 100,97	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	970,67	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	142,25	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 249,00	4 870,10	92,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	198,32	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	168,32	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	100,0
		Razem:	11 895 521,72	11 884 277,61	99,9

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	100,00	217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	217,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	217,00
852			Pomoc społeczna	8.300,00	8.252,45
	85203		Ośrodki wsparcia	5.000,00	3.431,27
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	3.431,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.300,00	4.821,18
		0830	Wpływy z usług	3.300,00	4.821,18
855			Rodzina	27.000,00	45.777,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia społeczne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	27.000,00	45.777,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18.048,73
		0940	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0,00	5.482,63
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27.000,00	22.245,97
Razem:				35.400,00	54.246,78

Powyższe dochody jst realizuje na poczet budżetu państwa, z tytułu osiągniętych dochodów 5% trafia do gminnego budżetu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków, związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w gminie w 2017 roku

DOCHODY

Plan	Wykonanie z złotych	%
680.000,00	667.592,12	98,2

WYDATKI

Plan	Wykonanie w złotych	%
680.000,00	532.336,96	78,3

Zrealizowano wyższe dochody z tytułu wpłat za odbiór odpadów, niż wydatki, związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami. Główną przyczyną tego stanu rzeczy było uzyskanie bardzo korzystnej ceny od wykonawcy odbierającego odpady z terenu miasta i gminy, drugim determinantem była wysoka ściągłość należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów. Powstała nadwyżka powróci do systemu w kolejnym roku budżetowym.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków, związanych z funkcjonowaniem funduszu ochrony środowiska w gminie w 2017 roku

DOCHODY

Plan	Wykonanie w złotych	%
20.000,00	14.789,68	73,9

WYDATKI

Plan	Wykonanie w złotych	%
20.000,00	12.112,55	60,6

Wykonanie planów w ramach funkcjonowania funduszu ochrony środowiska w gminie jest niższe, niż zakładano. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane są przez WFOŚiGW, dlatego referat finansowy gminy nie ma wglądu do przedmiotowej ewidencji. W związku z powyższym przyjmuje się dane historyczne.

Dochody i wydatki realizowane w ramach opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2017 r.

	Plan	Wykonanie w złotych	%
Wydatki na poszczególne zadania:			
1. Programy profilaktyczne oraz organizacja czasu wolnego	16 000,00	14 971,31	99,8
2. Remont i utrzymanie placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,0
3. Zakup wyposażania placu zabaw w Stróży	6 500,00	6 500,00	100,0
4. Zakup wydawnictw i książek	5 000,00	5 000,00	100,0
5. Prowadzenie szkółek sportowych	12 000,00	6 734,48	56,1
6. Świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	9 000,00	5 418,00	60,2
7. Nagrody na organizowane konkursy	7 000,00	5 883,07	84,0
8. Wypoczynek dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, wycieczki)	17 500,00	17 162,00	98,1
9. Wynagrodzenia za posiedzenia dla członków komisji	8 000,00	6 800,00	85,0
10. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz ochronie i promocji zdrowia i stowarzyszeń podejmujących pracę z dziećmi i młodzieżą	23.000,00	23 000,00	100,0
11. Dofinansowanie wyjazdów dzieci na basen	12 000,00	9 006,40	75,1
12. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	2 500,00	0,00	0,0
13. Powołanie biegłych sądowych w celu wydania opinii o podjęciu leczenia odwykowego	1 000,00	0,00	0,0
14. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000,00	700,00	70,0
Razem wydatki:	121 500,00	102 175,26	84,1
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	116 238,00	98,5

Na realizację zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych zwiększono plan na wydatki w o kwotę: 3.500,- zł w pozycji 10 planując finansowanie z innych źródeł, niż wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na ten cel zrealizowano w 100%. Nie udało się jednak zrealizować w pełnej wysokości

wszystkich wydatków na zadania określone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pozycji: 5,6,7,8,9,11 i 12,13 i 14, co w ogólnym rozrachunku spowodowało nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Powyższe środki stanowiące różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów, a wykonaniem wydatków trafią ponownie na cele związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kolejnym roku budżetowym.

Plan i wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja			Wykonanie w złotych	%
			Dział	Rozdział	§		
Chałupki	Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Chałupki	13.928,12	600	60016	6050	13.928,12	100,0
Razem Sołectwo Chałupki		13.928,12				13.928,12	100,0
Kopki	Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych:	4.521,34				4.518,65	99,9
	<i>w tym:</i>	3.021,34	926	92695	4210	3.018,65	99,9
		1.500,00	926	92695	4300	1.500,00	100,0
	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zagórnej	7.000,00	900	90015	6050	7.000,00	100,0
	Poprawa nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie sołectwa	10.000,00	600	60017	4270	9.990,36	99,9
	Zakup mebli do świetlicy w remizie OSP	3.000,00	754	75412	4210	2.945,00	98,2
Razem Sołectwo Kopki		24.521,34				24.454,01	99,7
Przędzel	Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich (zlewozmywak i szafka pod zlew)	1.000,00	700	70005	4210	1.000,00	100,0
	Zakup przyczepki do samochodu OSP	1.000,00	754	75412	4210	1.000,00	100,0
	Dokupienie zabawek na plac zabaw	6.000,00	926	92695	6060	6.000,00	100,0
	Utrzymaniem obiektów sportowych:	3.521,34				3.492,62	99,2
	<i>w tym:</i>	621,34	926	92695	4210	602,12	96,9
		2.900,00	926	92695	4300	2.890,50	99,7
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie	13.000,00	900	90015	6050	13.000,00	100,0
Razem Sołectwo Przędzel		24.521,34				24.492,62	99,9
Przędzel	Remont dróg wewnętrznych	4.000,00	600	60017	4270	3.705,74	92,64
Kolonia	Zakup umundurowania dla członków OSP	5.618,92	754	75412	3020	5.616,84	100,0
	Zakup podkaszarki z osprzętem do utrzymania zieleni	3.500,00	900	90004	4210	3.500,00	100,0
Razem Sołectwo Przędzel Kolonia		13.118,92				12.822,58	97,7
Ogółem:		76.089,72				75.697,33	99,5

Zestawienie zrealizowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2017 roku
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych

Lp.	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
1.	Gminne instytucje kultury w tym:	723.300,00	723.300,00	100,0
a	Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem (plan wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480)	566.300,00	566.300,00	100,0
b	Biblioteki Publiczne w Rudniku nad Sanem (plan wydatków w dziale 921 rozdziale 92116 § 2480)	157.000,00	157.000,00	100,0
2.	Dotacja dla Powiatu Nizańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem „ (plan wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300)	150.000,00	0,00	0,0
3.	Dotacja dla Powiatu Nizańskiego na projekt pn. „ Wspólne działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, promocji ekologicznego transportu i zachowania dziedzictwa naturalnego w Powiecie Nizańskim i regionie jaworowskim” (plan wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300)	342.000,00	3.996,64	1,2
4.	Dotacja dla Powiatu Nizańskiego na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny-Rudnik w km 3+472-3+717 w miejscowości Rudnik nad Sanem” (plan wydatków w dziale 600 rozdziale 60078 § 6300)	13.274,00	13.274,00	100,0
5.	Fundusz Wsparcia Policji na zakup wyposażenia, materiałów oraz wykonanie sztandaru dla KPP w Nisku (plan wydatków w dziale 754 rozdziale 75404 § 2300)	4.000,00	4.000,00	100,0
6.	Dotacja dla Powiatu Nizańskiego na zadanie pn. „ Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku”(plan wydatków w dziale 851 rozdziale 85195 § 6300)	20.000,00	20.000,00	100,0
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1.252 574,00	764.570,64	61,0

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
1.	1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym:	671.954,20	671.954,20	100,0
	1) dotacja przeznaczona na realizację zadań gminy ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (plan wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 2360)w tym:	23.000,00	23 000,00	100,0
	- działalność szkoleniowa w zakresie dyscyplin sportu: piłka siatkowa, koszykowa, nożna, lekkoatletyka dzieci i młodzieży szkolnej i pozaszkolnej oraz uczestnictwo w lokalnych i regionalnych rozgrywkach w tych dziedzinach sportu,	4.000,00	4.000,00	100,0
	- propagowanie i upowszechnianie wśród dzieci młodzieży i starszych gry w szachy poprzez szkolenie oraz udział w lokalnych i ogólnopolskich imprezach szachowych,	11.000,00	11.000,00	100,0
	- poprawa zdrowia osób starszych poprzez integrację	8.000,00	8.000,00	100,0

	2) dotacja przeznaczona na organizację i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rudniku nad Sanem (plan wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 § 2360)	558.954,20	558.954,20	100,0
	3) dotacja przeznaczona na zadanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży szkolnej i pozaszkolnej poprzez uczestnictwo w lokalnych i regionalnych rozgrywkach piłki nożnej ((plan wydatków w dziale 926 rozdziale 92605§ 2360- Konkurs ofert)	90.000,00	90.000,00	100,0
2.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka Sióstr Służebniczek” (plan wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540)	521.527,08	521.527,08	100,0
3.	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (plan wydatków w dziale 010 rozdziale 01030 § 2850)	5.300,00	5.057,40	95,4
4.	Dotacja dla OSP w Przędzeli-na remont remizy (plan wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 § 2580)	6.000,00	5.000,00	83,3
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1.204.781,28	1.203.538,68	99,9

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na dzień 31.12.2017 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem.

Przychody

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Przychody	2 000 000,00	2 006 423,40	100,3
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	100 000,00	229 401,73	229,4
Razem:	2 100 000,00	2 235 825,13	106,5

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem do dnia 31.12.2017 r. uzyskał przychody z następujących rodzajów swojej działalności:

Działalność	Plan	Wykonanie	%
Usługi komunalno – remontowe	200 000,00	126 265,85	63,1
Wpływy z mieszkań komunalnych	20 000,00	23 234,52	116,2
Wpływy za dostawę wody	700 000,00	510 536,58	72,9
Wpływy za ścieki komunalne	878 000,00	683 250,87	77,8
Wpływy za usługi na cmentarzu komunalnym	50 000,00	33 158,96	66,3
Wpływy za opróżnianie pojemników na śmieci	80 000,00	89 194,32	111,5
Wpływy z tytułu opłat stałych	60 000,00	53 190,72	88,7
Odsetki i opłaty	12 000,00	8 041,29	67,0
Razem	2 000 000,00	1 526 873,11	76,3

Koszty

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Koszty	2 000 000,00	2 135 825,13	106,8
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	100 000,00	100 000,00	100,0
Razem:	2 100 000,00	2 235 825,13	106,5

Koszty zakładu w ujęciu kasowym:

	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	1.156.000,00	962.624,20	83,3
- wydatki pozapłacowe:	844.000,00	658.288,64	78,0

Część opisowa

I. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w wysokości: 51.506,69 zł, co stanowi 100 % planu. Wszystkie środki pochodzą z dotacji celowej uzyskanej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo.

Dochody w niniejszym dziale zrealizowano na poziomie 94,8 % w kwocie: 1.610,96 zł - jest to czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność.

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę: 886.192,44 zł, co stanowi 100,0 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą głównie z pozyskanych dotacji na drogi, jedynie kwota: 1.138,44 zł pochodzi z dzierżaw dróg wewnętrznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości: 452.484,48 zł, co stanowi 101,7 % planu. W dziale tym występują zarówno dochody bieżące jak i majątkowe. Ze sprzedaży nieruchomości, zbędnych składników majątkowych oraz z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności uzyskano w sumie: 323.858,04 zł (100,2% planu). Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżaw, refundacji kosztów rozgraniczeń, najmu i odsetek i kosztów upomnień stanowiły: 128.626,44 zł (100,5% planu).

Dział 750 – Administracja publiczna.

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości: 123.830,28 zł (102,8 % planu). Środki stanowiące dochody Administracji publicznej pochodzą z dotacji na obsługę USC, spraw obywatelskich, Obronę Cywilną i Kwalifikację Wojskową - zadeklarowane kwoty wpłynęły w pełnej wysokości. Dodatkowe środki pochodzą z kary za nieterminowe zrealizowanie umowy (4.716,93 zł) oraz kwota 2.188,60 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie (są to dochody incydentalne nieprzewidziane w planie budżetu). W tym dziale mieszczą się również wpływy, które gmina pozyskała jako 5 % dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za wydanie danych ze zbiorów meldunkowych.

W niniejszym dziale kwalifikuje się dochody realizowane przez ZEAS, w tym refundacja kosztów zatrudnienia z PUP oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Dochody majątkowe w tym dziale nie wystąpiły.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w tym dziale dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sfinansowanych z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Powyższe wpływy zrealizowano na poziomie 99,9 % i stanowią kwotę: 4.049,05 zł. Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców wpłynęła w wysokości 100 % planu. Na mniejsze wykonanie dochodów miało wpływ zakupienie dodatkowych urn wyborczych po niższych kosztach, niż przewidziana na ten cel dotacja, którą w niewykorzystanej kwocie należało zwrócić.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę: 7.770.705,50 zł, co stanowi 103,4 % planu. Na wyższy poziom wykonania dochodów w tym dziale wpłynęły głównie wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych osób prawnych, leśnego od osób fizycznych, z podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Uzyskano niższe, niż zaplanowano wpływy z opłaty targowej, z podatku od posiadania psów, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. Dochodów z opłaty targowej nie osiągnięto na poziomie planu z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne i niskie temperatury w pierwszym kwartale roku, co wpłynęło na mniejszą liczbę handlujących. Wielkości sprzedawanych napojów alkoholowych uzależnione są od popytu, a w konsekwencji od deklaracji sprzedających. Obce podmioty rzadziej realizowały inwestycje zajmujące pas drogowy, niż w roku ubiegłym, co przełożyło się na mniejsze wpływy z tej opłaty. Na niższe wpływy z podatku od posiadania psów mogły wpłynąć różne czynniki. Rzeczywisty spadek liczby psów w gminie, brak świadomości niektórych mieszkańców o obowiązku uiszczenia podatku za psa lub zwiększenie liczby psów w gospodarstwach rolnych, co skutkuje zwolnieniem z podatku. Dochody z tytułu odsetek i kosztów upomnień zrealizowano wyższe, niż planowano.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale uzyskano na poziomie: 11.040.924,56 zł, co stanowi 100,0% planu. W niniejszym dziale oprócz dochodów z subwencji ogólnej ujmuje się środki z oprocentowania środków na lokatach i rachunkach bankowych, które zrealizowano na poziomie: (36.809,87 zł), co stanowi 105,2 %. Dodatkowo w tym dziale ujmuje się dochody zrealizowane w ramach częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach Funduszy Sołeckich (w 2017 r. częściowy zwrot stanowił: 35,654% poniesionych wydatków). W 2017 roku kwota refundacji wydatków poniesionych w czterech sołectwach gminy wyniosła: 26.423,69 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W tym dziale zrealizowano dochody w wysokości: 2.376.427,95 zł, co stanowi 95,7 % planowanych dochodów. Na wykonanie planu w tym dziale przede wszystkim będą miały wpływ refundacje kosztów majątkowych dotyczące realizacji trzech przedsięwzięć. W tym dziale ujęto dochody majątkowe uzyskane ze środków budżetu UE na budowę Kompleksu żłobkowo-przedszkolnego Etap I oraz na Rozbudowę budynku szkoły w Przędzelu. Prace przy tych inwestycjach trwały jeszcze w miesiącu grudniu. Nie wszystkie wydatki w związku z tym zostały zrefundowane w 2017 roku. Po przeanalizowaniu faktur wniosków instytucja zarządzająca dotacją ujętą w harmonogramie 2017 roku przekazała w pierwszym kwartale 2018 roku. W tym dziale ujęto również wpływy pochodzące z Funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie Budowy boiska wielofunkcyjnego, z placem zabaw i siłownią terenową przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 oraz na Budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przędzelu. Zaplanowane dochody z MSiT zrealizowano 100%.

W tym dziale nie zrealizowano w pełnej wysokości planów z tytułu dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z tytułu żywienia w zakresie wychowania przedszkolnego.

Podobnie nie zrealizowano w pełnej wysokości dochodów z tytułu opłat za żywienie w stołówkach szkolnych. W rozdziale Gimnazja dochody zrealizowano na poziomie 93,0%. Nie uzyskano żadnej kwoty z dzierżawy i najmu mienia, wpłynęły jedynie środki tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym.

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano dochody w kwocie: 35.376,18 zł (110,2 % planu). Na powyższą sumę składały się dotacja oraz środki pozyskane przez gminę od gminy ościennej za dzieci uczęszczające do Punktu przedszkolnego w Kopkach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Dochody w tym dziale w całości pochodzą z dotacji za wydawanie decyzji o prawie podopiecznego do ubezpieczenia, kwota: 490,00 złotych (100% planu).

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Dochody w tym dziale uzyskano na poziomie: 2.576.208,24 zł (100 % planu) i stanowią je dotacje celowe na zadania własne i zlecone w tym na: utrzymanie ŚDS, Opiekuna Prawnego, dożywianie, bieżące utrzymanie OPS, składki zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe. Dodatkowo uzyskano wpływy z tytułu usług, świadczonych przez OPS, refundacje kosztów zatrudnienia z PUP, refundacje za pobyt w DPS-ach oraz 5 % udziału gminy z dochodów na ŚDS i 5 % dochodów z tytułu usług opiekuńczych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 205.920,12 zł, co stanowi 84,0% planu. Całą sumę dochodów w tym dziale stanowi dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Nie zrealizowano 100% przyznanej dotacji z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie od planowanej puli do wypłaty.

Dział 855 – Rodzina.

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości: 11.393.342,62 zł (98,8% planu), z czego kwota: 10.750.130,05 zł to dochody bieżące, które obejmują dotacje celowe na: Świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, asystenta rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Kartę Dużej Rodziny. Dochody majątkowe w tym dziale dotyczą budowy żłobka, zrealizowano je w wysokości: 643.212,57 zł (82,9% planu). Ostatnią transzę refundacji za koszty poniesione na to zadanie w grudniu 2017 rok instytucja zarządzająca przekazała w pierwszym kwartale 2018 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości: 1.957.719,42 zł, co stanowi 98,8 % planu dochodów ogółem. Największe źródło dochodów w tym dziale stanowią środki dotacji z budżetu UE na Rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją – kwota: 1.238.582,72 zł, podobnie jak w przypadku pozostałych współfinansowanych przedsięwzięć refundacja ostatniej transzy za 2017 rok wpłynęła w pierwszym kwartale 2018 roku. W niniejszym dziale mieszczą się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami. Zrealizowano je na poziomie 97,8 % , co jest bardzo dobrym wynikiem, gdyż zawsze pewien poziom dochodów dotyka problem nieściągalności.

Z tytułu wpływów z tytułu dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW wpłynęło łącznie: 21.944,57 zł. Wpływy z opłaty produktowej za 2013 rok gmina otrzymała w wysokości: 858,42 zł, a z tytułu wpłat z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska gmina otrzymała: 14.789,68 zł.

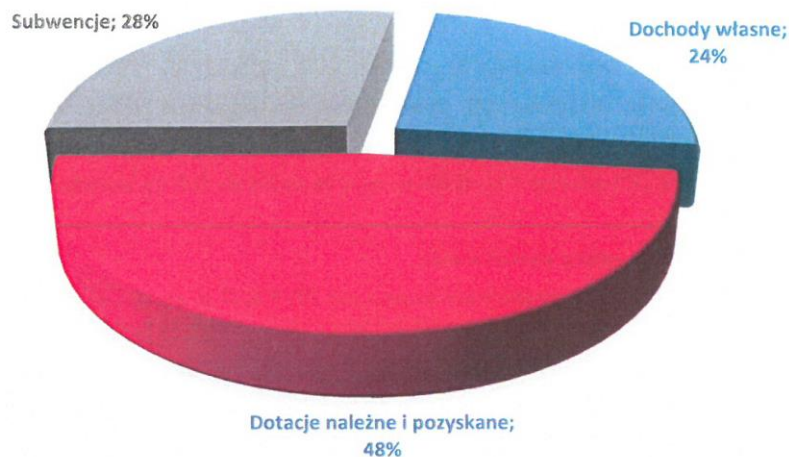
Wszystkie wymienione w powyższym akapicie wpływy realizowane są za pośrednictwem WFOŚiGW dlatego gmina szacuje dochody z tych źródeł na podstawie danych historycznych. Dochody z opłaty rezerwacyjnej na placu targowym gmina uzyskała w kwocie: 13.951,91 zł (121,3% planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Wszystkie dochody w tym dziale są dochodami bieżącymi i realizuje je jednostka budżetowa gminy MOSiR. Uzyskano wpływy w wysokości: 39.549,78 zł, co stanowi 70,6 % planu. Poziom wykonania dochodów zaniża wskaźnik realizacji zaplanowanych wpływów z tytułu refundacji kosztów za media od dzierżawcy oraz mniejszy wpływ z dzierżaw w związku z rezygnacją jednego z dzierżawców.

Realizacja dochodów budżetowych w 2017 r. przebiegała prawidłowo. Reasumując należy stwierdzić, że osiągnięte dochody zapewniły sprawną realizację zaplanowanych do wykonania w tym okresie zadań gminy oraz terminową spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM W 2017 ROKU WG. ŹRÓDEŁ



II. WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale 010 zrealizowano wydatki na kwotę: 56.564,09 zł (99,6 % planu) z czego kwota: 5.057,40 zł stanowi 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego przekazane na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej, natomiast kwota: 51.506,69 zł (100%) została wypłacona producentom rolnym tytułem zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego. Niewydatkowanie całej zaplanowanej kwoty na rzecz izb rolniczych wiąże się z szacowaniem kwoty dochodów z podatku rolnego do ostatniego dnia roku.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale 600 wykonano wydatki na poziomie: 2.573.570,02 zł, co stanowi: 80,1 % rocznego planu.

W rozdziale **60011 dot. dróg krajowych** wydatki zostały wykonane w kwocie: 18.126,00 zł (78,1% planu). Zakupiono dwie wiaty przystankowe i nie zakupiono trzeciej z uwagi na nadmiar zleceń po stronie dostawcy. Wydatek zostanie ponownie zaplanowany w budżecie w 2018 roku.

W rozdziale **60014 dot. dróg powiatowych** zrealizowano wydatki w kwocie: 12.829,04 zł (2,6% planu) i stanowią je wydatki z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego dla Zarządu Dróg w Nisku. Dotacja zadeklarowana przez Powiat Nizański o wartości 500,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki majątkowe w formie dotacji dla Powiatu Nizańskiego na realizację przebudowy dróg powiatowych w tym: na dokumentację wniosku aplikacyjnego dla zadania Budowa kładki przez San kwota: 3.996,64 zł. Niezrealizowanie przez Powiat Nizański dwóch zaplanowanych zadań inwestycyjnych na które gmina zadeklarowała pomoc w wysokości: 150.000,- zł (ul. Grunwaldzka) i kwota: 338.003,36 zł (kładka przez rzekę San) wpłynęło na niższe, niż zaplanowano wykonanie zadań w dziale 600. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli pn. Realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2017 r.

W rozdziale **60016 dot. dróg gminnych** wydano łącznie kwotę: 1.401.893,36 zł (91,8% planu), w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę: 1.303.805,23 zł. Wydatki bieżące na remonty, ścinanie poboczy, wbudowanie kamienia, ubezpieczenia dróg

i zakup materiałów zrealizowano na łączną kwotę: 98.088,13 zł. Środki na to zadanie gmina otrzyma w 2018 r. i wówczas będzie realizowane powyższe zadanie. Szczegółowy zakres realizowanych inwestycji na drogach gminnych obrazuje tabela pn. Realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2017 r., znajdująca się na końcu części opisowej sprawozdania.

W rozdziale **60017 dot. dróg wewnętrznych** wydatkowano łącznie: 695.849,61 zł, co stanowi 97,5 % planu.

Są to głównie wydatki inwestycyjne, które zrealizowano na łączną kwotę: 608.466,51 zł. Wydatki bieżące stanowiły remonty dróg, wbudowanie kamienia, koszenie poboczy i podatek od nieruchomości. Szczegółowo zakres realizowanych inwestycji na drogach gminnych obrazuje tabela pn. Realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2017 r. na końcu części opisowej sprawozdania.

W rozdziale **60078 dot. usuwania skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano łącznie: 444.872,01 zł i zrealizowano dwa zadania. Pierwsze dotyczyło remontu ulicy Promiennej w Kopkach na kwotę: 431.598,01 zł. Drugie gmina realizowała wspólnie z Powiatem Niżańskim pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny-Rudnik, na które gmina przekazała 13.274,- zł.

Z zaplanowanych dróg gminnych nie zrealizowano drogi wraz z miejscami postojowymi przy cmentarzu parafialnym z powodu oczekiwania na wnioskowane środki zewnętrzne.

Dział 630 – Turystyka.

W tym dziale wykonane wydatki opiewają na kwotę: 984,00 zł (98,4 % planu) i zostały przeznaczone na utrzymanie trwałości projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE pn. „Trasy Rowerowe Polski Wschodniej”. Prace wzdłuż trasy dotyczyły koszenia traw na poboczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami w całości były wydatkami bieżącymi i zrealizowano je na kwotę: 109.340,07 zł (81,7% planu). Dotyczą one w szczególności wyceny mienia, sporządzenia wypisów z rejestru gruntów, podziału działek, zakupu map, druku ogłoszeń w prasie, zakupu usług geodezyjnych oraz zapłatę polis ubezpieczeniowych za mienie gminy. Wydatki pozostałe w tym dziale obejmują zapłatę odszkodowania do Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli za niedostarczenie lokalu komunalnego mieszkańcom gminy. Dodatkowo w tym dziale ujęte są wydatki na odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte pod inwestycje drogowe grunty. Odszkodowania w wysokości: 41.201,- złotych wypłacono łącznie Nadleśnictwu Rudnik za przejęte grunty pod budowę miejsc parkingowych przy cmentarzu oraz PKP za działki pod budowę przepompowni. Wydatki majątkowe związane z opracowaniem dokumentacji na modernizację budynku przy ul. Rynek i modernizacji budynku, w którym mieści się Poczta Polska nie zostały zrealizowane z uwagi na przewlekłe uregulowania własnościowe. Natomiast utwardzenie placu przed PZHG wykonali pracownicy fizyczni zatrudnieni w urzędzie.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Wykonane wydatki bieżące tego działu to kwota: 60.029,24 zł, co stanowi: 88,7 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą: wynagrodzenia za opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wraz z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej, opłaty rachunków za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, koszty ogłoszeń, wydruki map i koszty przesyłek listowych.

Dział 720 - Informatyka.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości: 4.210,29 zł (77,3%) i dotyczyły utrzymania trwałości projektu pn. „Podkarpacki System e – Administracji Publicznej (PSeAP). Wydatki w całości obejmowały wymianę materiałów eksploatacyjnych w urządzeniu wielofunkcyjnym Minolta zakupionym ze środków programu.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Wydatki działu „Administracja publiczna” ogółem wykonano na poziomie: 2.856.479,70 zł, co stanowi 91,9 % planu.

Wydatki tego działu obejmują: zadania z zakresu administracji wojewódzkiej, obsługę Rady Miejskiej, wydatki urzędu gminy, kwalifikację wojskową, promocję j.s.t., wydatki na obsługę ZEAS i pozostałą działalność. W rozdziale 75011 wydano kwotę: 163.543,12 zł, co stanowi 80,5 % planu wydatków. Są to wydatki na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich. Na wydatki z zakresu działalności Rady Miejskiej wydatkowano kwotę: 76.278,87 zł (68,1% planu) są to wydatki na diety radnych i zakup materiałów i usług, związanych z obsługą rady.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w rozdziale 75023 wydano kwotę: 2.144.394,51 zł, co stanowi 93,7 % planu. Są to w większości wydatki na wynagrodzenia, zapłaty za media, koszty szkoleń, delegacji służbowych, zakupy materiałów i usług, ekspertyzy, zakup oprogramowania i licencji.

Na zwrot kosztów dojazdu poborowych w rozdziale *kwalifikacja wojskowa* wydano: 444,80 zł.

Na promocję gminy wydano: 61.714,15 zł głównie na zakup materiałów i usług związanych z promocją j.s.t. (*w tym zakup i montaż świątecznego oświetlenia miasta*).

W rozdziale 75085 pn. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano na utrzymanie ZEAS: 269.458,98 zł (99,0% planu).

Pozostała działalność w dziale administracja publiczna kosztowała budżet: 140.645,27 zł (86,3 % planu).

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki: wypłata wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej dla ZGKiM, wynagrodzenia za inkaso podatków dla sołtysów, wypłaty diet przewodniczącym osiedli i sołtysom, opłaty polis ubezpieczeniowych, utrzymanie samochodu Peugeot, zakup usług weterynaryjnych, zakup usług informatycznych, opieka autorska, koszty przygotowania archiwum, zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, sfinansowanych z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Zrealizowano je na poziomie 99,9 % w kwocie: 4.049,05 zł.

Wydatki obejmują koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakup dodatkowych urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w tym dziale obejmują: bieżące utrzymanie gotowości bojowej czterech jednostek OSP, projekt remizy OSP w Rudniku, dotację dla Policji na zakup sztandaru, dotację dla OSP Przędzel na remont remizy i obronę cywilną.

Koszty związane z tą działalnością wygenerowały wydatki na poziomie: 263.360,08 zł, co stanowi: 83,9 % planu wydatków. Na zarządzanie kryzysowe nie wydatkowano żadnych kwot. W zakresie obrony cywilnej wydatkowano środki na ćwiczenia i zakupiono materiały do magazynu OC na łączną kwotę: 1.046,16 zł. W obrębie tego działu realizowane były wydatki finansowane z Funduszu Sołeckiego. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono zestaw mebli do remizy OSP w Kopkach, przyczepkę do samochodu OSP w Przędzeli oraz zakup umundurowania dla członków OSP w Przędzeli Kolonii. Niezrealizowanie poziomu zaplanowanych wydatków było skutkiem nacisku na oszczędności w wydatkach bieżących i bieżący monitoring. Ponadto zestawienie należnych ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych w 2017 r. przedłożono dopiero w styczniu 2018 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale obejmują zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz inne rozliczenia związane z ich zaciągnięciem. W sumie na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina przeznaczyła kwotę: 147.334,13 zł, co stanowi 68,7 % planowanych wydatków na ten cel. Wydatki w tym dziale zaplanowano przy uwzględnieniu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na łączną sumę 6 mln. złotych. Ponadto koszty obsługi zaciąganych kredytów wyliczono szacunkowo uwzględniając średni koszt kredytu z tabel opłat i prowizji kilku banków. Z uwagi na to, że kredyty zaciągnięto przy stosunkowo niskim

oprocentowaniu (2,01 i 1,98) w ostatnim kwartale roku, a koszty odsetek naliczano od uruchomionej transzy wydatki na obsługę długu były dużo mniejsze, niż zaplanowano.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Wydatki w tym dziale stanowiły kwotę: 24.888,74 zł (14,5% planu) i w całości dotyczyły zapłaty podatku VAT przez gminę. W tym dziale ujęte były dwie rezerwy: ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie było konieczności rozwiązywania zadnej z rezerw, stąd wydatki w tym dziale obrazują tak niskie wykonanie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

W dziale 801 wykonano wydatki na kwotę: 14.484.217,75 zł, co stanowi 97,4 % planu wydatków. Wydatki w tym dziale to głównie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem bazy oświatowej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. W 2017 roku istotną sumę w tym dziale stanowią wydatki majątkowe, które zrealizowano na poziomie: 5.302.730,11 zł, a dotyczyły one: Budowy boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw, siłownia terenową przy PSP Nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Budowy kompleksu żłobkowo-przedszkolnego Etap I oraz Rozbudowy budynku użyteczności publicznej o salę gimnastyczną z łącznikiem w Przędzeli. (Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych obrazuje tabela pn. Realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2017 r, znajdująca się w części opisowej sprawozdania).

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydano kwotę: 5.005.504,63 zł, co stanowi 97,5 % planu wydatków. Niezrealizowane wydatki dotyczyły głównie zapłaty za energię elektryczną (faktury wpłynęły już w 2018 roku).

Wydatki w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostały wykonane na poziomie: 323.310,31 zł, co stanowi 99,3 % planu.

Na bieżące utrzymanie Miejskiego Przedszkola została wydana kwota: 351.500,96 zł, Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” otrzymało dotację celową z budżetu w wysokości: 521.527,08 zł. Z tytułu refundacji kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w Nisku, Ulanowie, Jarocinie, Golcach, Krzeszowie i Stalowej Woli przekazano łącznie wymienionym gminom: 106.935,76 zł.

Na inne formy wychowania przedszkolnego wydano: 6.5275,85 zł (94,2 % planu).

Na utrzymanie gimnazjum przeznaczono: 2.057.200,70 zł (98,2% planu).

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało gminę: 40.434,56 zł (80,9% planu).

Na doksztalcanie nauczycieli przeznaczono: 91.237,71 zł (78,4% planu). W wydatkach tego rozdziału uwzględniono koszty podwyższenia kwalifikacji nauczycieli z PSP w Kopkach w ramach programu Erasmus+.

Na stołówki szkolne wydatkowano kwotę: 442.420,09 zł, co stanowi: 91,9 % planu.

W rozdziale 80150, związanym z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zrealizowano 99,8 % rocznego planu, tj. kwotę: 184.812,29 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na realizację zadań w tym dziale wydano łącznie: 122.665,26 zł, co stanowi 86,4 % planu wydatków.

Zaniżone wykonanie planu wynika z niezrealizowania wszystkich wydatków objętych planem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczono kwotę: 26.500,00 zł i obejmowały one zakup wyposażenia na plac zabaw przy PSP w Stróży oraz udzielenie dotacji na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Nisku.

Wydatki rozdziału 85153 i 85154 są objęte programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Szczegółowo plan i poziom ich wykonania przedstawiono w tabeli pn. Dochody i wydatki realizowane w ramach opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w złotych) na dzień 31.12.2017 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Wydatki w dziale Pomoc społeczna wykonano w wysokości: 3.471.617,38, co stanowi 98,9 % planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale to głównie wydatki bieżące, związane z szeroko rozumianą pomocą społeczną, w tym:

- dotacja dla „CARITAS” na bieżące utrzymanie ŚDS to kwota: 558.954,20 zł (100,00 % planowanych wydatków),
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej wydano: 107.611,80 zł, co stanowi 99,3 % planowanych wydatków rozdziału,
- na zasiłki okresowe i pomoc w naturze została wydana kwota: 1.042.768,96 zł, co stanowi 99,7 % planowanych wydatków, w tym kwota: 326.695,96 zł została wypłacona Domom Pomocy Społecznej, utrzymującym naszych mieszkańców w swoich placówkach,
- na dodatki mieszkaniowe wydano: 49.172,03 zł, co stanowi 75,2 % planowanych wydatków,
- na zasiłki stałe wydano: 410.363,96 zł, co stanowi 99,7 % planowanych wydatków,
- na bieżące utrzymanie OPS została wydatkowana kwota: 734.880,29 zł, co stanowi 98,9 % planowanych wydatków,
- na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wydano: 137.023,29 zł, co stanowi 97,1 % planowanych wydatków,
- w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania” przekazano: 424.938,00 zł (100% planu).

Wydatków majątkowych w dziale 852 nie planowano. Niezrealizowanie 100 % wydatków wiąże się z wypłatą świadczeń, których nie można przewidzieć w 100 %. Często kwota zapotrzebowania ulega zmianie na przestrzeni miesiąca. Tym trudniej jest zaplanować wszystkie wydatki w miesiącu grudniu, planuje się często wyższe kwoty, by środków przed końcem roku nie zabrakło dla osoby uprawnionej, zgłaszającej się do OPS w ostatnim kwartale.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Środki finansowe w tym dziale zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych oraz na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów. Poniesione wydatki opiewają na kwotę: 447.284,43 zł (89,9 % planu wydatków), w tym na świetlice przeznaczono: 189.884,28 zł, na stypendia szkolne: 257.400,15 zł. Niewykonanie planu w tym dziale jest związane z niewykorzystaniem wszystkich przygotowanych środków na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina.

Wydatki w tym dziale obejmują głównie wypłatę i koszty obsługi zadań zleconych w tym: Świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Kartę Dużej Rodziny. W sumie w tym dziale zrealizowano wydatki w wysokości: 11.813.366,70 zł (99,6% planu). W tym na świadczenie wychowawcze 500+ przekazano: 6.503.665,51zł (100% planu),

- na świadczenia rodzinne: 4.229.520,98 zł (99,9% planu),
- na zatrudnienie asystenta rodziny: 24.166,82 zł (92,2% planu),
- na rodziny zastępcze: 4.215,81 zł (83,7% planu),
- na Kartę Dużej Rodziny: 198,32 zł (99,2 % planu).

W przedmiotowym dziale występują również wydatki inwestycyjne związane z budową żłobka (Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego Etap II). Plan na to przedsięwzięcie zrealizowano w 100% , przy wydatkach rzędu: 1.051.599,26 zł.

Na zatrudnienie asystenta rodziny gmina otrzymała dofinansowanie w ostatnim kwartale, dlatego plan założono większy, by zapewnić utrzymanie tego stanowiska ze środków własnych do końca roku na wypadek braku wsparcia zewnętrznego. Wydatki na rodziny zastępcze przekazywane są po otrzymaniu not księgowych z powiatu, noty wpływają po zakończeniu kwartału, należy więc zapewnić dodatkowe środki na wydatki ostatniego kwartału, gdyby przydzielono rodzinę zastępczą pod koniec roku. Pozostałe wydatki związane z wypłatą świadczeń nie można przewidzieć w 100 % , często kwota zapotrzebowania ulega zmianie na przestrzeni miesiąca i wówczas trzeba wnioskować o dodatkowe środki. Tym trudniej jest zaplanować wszystkie wydatki w miesiącu grudniu, planuje się często wyższe kwoty, by środków przed końcem roku nie zabrakło dla żadnego wnioskodawcy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale 900 poniesiono wydatki w łącznej kwocie: 3.149.127,26 zł, co stanowi 87,1 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie: 2.072.749,90 zł, a zrealizowano w wysokości: 1.990.008,19 zł.

Mniejsze wykonanie wydatków majątkowych zaniża niewykonanie wydatków na zadaniu pn. Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem oraz oszczędności z tytułu niższych cen zaplanowanej dobudowy oświetlenia ulicznego. Dodatkowo w tym dziale realizowano inne zadania inwestycyjne Budowa wodociągu na Dolinach i w Stróży wraz z przebudową SUW-ów w Rudniku, Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji oraz opracowanie dokumentacji dla Montażu i instalacji OZE. (Szczegółowe opisy wydatków majątkowych znajdują się w tabeli Realizacja zadań inwestycyjnych na 31.12.2017 r. zamieszczonej na końcu części opisowej).

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatki zostały zrealizowane w wysokości: 565.176,16 zł, co stanowi 77,6 % planu i dotyczyły obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście i gminie, opróżniania kontenerów z targowiska oraz usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi koszty utrzymania czystości na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie dróg wygenerowały wydatki w wysokości: 127.600,99 zł, co stanowi 64,5 % planowanych wydatków.

Na utrzymanie zieleni została wydana kwota: 14.105,45 zł (71,4% planu).

W rozdziale 90005 na opracowanie studium wykonalności i weryfikację możliwości montażu instalacji do projektu OZE przeznaczono: 27.921,00 zł (99,8% planu).

W rozdziale 90015 mieszczą się wydatki na oświetlenie ulic, dróg i placów gminy. Wykonanie obejmujące wydatki bieżące stanowi kwotę: 439.160,92 zł. W rozdziale 90019 – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano na kwotę: 12.112,55 zł.

W rozdziale 90020 ze środków uzyskanych z FOŚ zakupiono worki na śmieci na łączną kwotę: 963,- złotych.

W rozdziale 90095 mieszczą się tylko wydatki majątkowe, związane z Przebudową placu targowego w Rudniku, na opłacenie ksera map dla tej inwestycji wydatkowano: 70,00 zł (0,01 % planu).

Niezrealizowanie zaplanowanych wydatków bieżących w niniejszym dziale powstało w związku z oszczędnościami, wynikającymi z mniejszych wydatków na zimowe utrzymanie dróg oraz z zatrudnieniem przy utrzymaniu zieleni miejskiej pracowników, których koszty wynagrodzenia refundowano z PUP. Niezrealizowanie w pełnej wysokości wydatków inwestycyjnych wynikało z podpisania umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem 27.10.2017 r. z uwagi na późny okres jesienny zdecydowano o rozpoczęciu prac dopiero na wiosnę 2018 r. Dodatkowo nie wydatkowano pełnej kwoty na dobudowę oświetlenia w związku z wynegocjowaniem niższych cen przy realizacji zadań, niż zaplanowano.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki bieżące działu 921 stanowią dotacje dla MOK i trzech Bibliotek.

Dotacja na zadania bieżące dla MOK wyniosła: 566.300,00 zł (100%), a dotacja dla bibliotek: 157.000,00 zł (100 % planu). Wydatki majątkowe nie wystąpiły. Szczegółowo przychody i koszty instytucji kultury prezentuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r. Biblioteki, Domu Kultury i Centrum Wikliniarstwa, znajdujące się na końcu sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

W dziale 926 wydatkowano łącznie: 482.102,43 zł (98,1%), z tego na utrzymanie MOSiR przeznaczono: 358.537,86 zł, na bieżące utrzymanie obiektów sportowych: 8.794,77 zł, a na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej: 90.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano na kwotę: 24.769,80 zł i dotyczyły one zakupu sześciokąta na plac zabaw w Przędzeli oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu Piaski w Rudniku.

W rozdziale 92605 na dotacje dla klubów sportowych w Przędzeli i Kopkach została przekazana łącznie kwota: 50.000,00 zł. Dla MKS Orzeł w Rudniku przekazano: 40.000,00 zł. Wydatki bieżące w tym dziale obejmują realizację zadań w ramach funduszy

soleckich wsi Kopki i Przędzel z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych. Wydatki bieżące w rozdziale 92695 obejmowały naprawy kosiarek w obu sołectwach, zakup paliwa i wykonanie zadaszania wiaty przy boisku w Przędzeli.

Realizacja wydatków w 2017 roku przebiegała prawidłowo. Wykonano wszystkie zadania spoczywające na samorządzie gminnym.

Wydatkowano łącznie: 40.799.155,31 zł, z czego 25,5 % stanowiły wydatki na inwestycje.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 472 749,00	1 946 024,38	78,7
	60011		Drogi publiczne krajowe	21 500,00	16 482,00	76,7
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	16 482,00	76,7
			Zakup wiat przystankowych przy ulicy Mickiewicza	21 500,00	16 482,00	76,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	492 000,00	3 996,64	0,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	492 000,00	3 996,64	0,8
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem	150 000,00	0,00	0,0
			Budowa kładki przez rzekę San w ramach projektu pn. <i>Wspólne działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, promocji ekologicznego transportu i zachowania dziedzictwa naturalnego w powiecie niżańskim i regionie jaworowskim</i>	342 000,00	3 996,64	1,2
	60016		Drogi publiczne gminne	1 332 870,00	1 303 805,23	97,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 870,00	1 303 805,23	97,8
			Budowa chodnika przy ulicy Wiśniowej we wsi Chałupki (zadanie współfinansowane z Funduszu Soleckiego)	21 750,00	21 741,86	100,0
			Przebudowa chodników na Osiedlu Górka	142 650,00	142 646,08	100,0
			Przebudowa chodników przy ulicy Daszyńskiego	309 100,00	309 090,08	100,0
			Przebudowa chodników przy ulicy Dąbrowskiego	4 940,00	4 939,53	100,0
			Przebudowa ulicy Lutosławskiego	207 100,00	207 083,77	100,0
			Przebudowa ulicy Nowej w Rudniku nad Sanem	123 400,00	123 261,37	99,9
			Przebudowa ulicy Reymonta	59 400,00	59 319,73	99,9
			Przebudowa ulicy Zastawie w miejscowości Przędzel	189 650,00	189 609,33	100,0
			Przebudowa drogi gminnej ulica Doliny w miejscowości Rudnik nad Sanem	2 000,00	2 000,00	100,0
			Przebudowa drogi gminnej ulica Kordeckiego w miejscowości Rudnik nad Sanem	2 000,00	2 000,00	100,0
			Przebudowa drogi gminnej ulica Grzybowa w miejscowości Rudnik nad Sanem	242 400,00	242 113,48	99,9
			Budowa drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi przy cmentarzu w miejscowości Rudnik nad Sanem	28 480,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	613 105,00	608 466,51	99,2

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 105,00	608 466,51	99,2
		Przebudowa ulicy Górka Mała w Kopkach	125 855,00	123 922,07	98,5
		Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 1293(obok restauracji Pod Lipką)	72 600,00	72 387,14	99,7
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie działek nr ewid. 675,632 w miejscowości Przędzel (odcinek od ul. Nowe Osiedle do ul. Krótkiej)	116 400,00	114 716,57	98,6
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie działki nr ewid.660 w miejscowości Przędzel (ul. Karasia)	123 250,00	122 549,90	99,4
		Przebudowa drogi wewnętrznej - ulica Świerkowa w miejscowości Rudnik nad Sanem	106 000,00	105 934,32	99,9
		Przebudowa ulicy Piaskowej bocznej w Rudniku nad Sanem (na działkach nr ewid. 300/2 i 710/6)	69 000,00	68 956,51	99,9
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 274,00	13 274,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 274,00	13 274,00	100,0
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny- Rudnik w km 3+115+717 w miejscowości Rudnik nad Sanem	13 274,00	13 274,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Poczty w Rudniku	1 000,00	0,00	0,0
		Utworzenie działki wzdłuż siedziby PZHG przy ulicy Szpitalnej-dokumentacja	500,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	49 266,80	91,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 000,00	49 266,80	91,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	49 266,80	91,2
		Projekt Remizy OSP w Rudniku nad Sanem	54 000,00	49 266,80	91,2
801		Oświata i wychowanie	5 421 684,19	5 302 730,11	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	590 670,00	527 159,70	89,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 670,00	527 159,70	89,2
		Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni terenowej przy PSP Nr 1 w Rudniku nad Sanem	516 670,00	515 016,30	99,7
		Wykonanie przyłączy, uzupełnienie infrastruktury i ogrodzenia placu szkolnego przy PSP Nr 1 w Rudniku nad Sanem	14 000,00	4 501,80	32,2
		Przebudowa boiska z placem zabaw dla PSP w Kopkach oraz Budowa boiska i placu zabaw dla PSP w Stróży	10 000,00	5 641,60	56,4
		Budowa boiska przy ulicy Konopnickiej	50 000,00	2 000,00	4,0
	80104	Przedszkola	3 433 271,88	3 377 828,10	98,4
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 433 271,88	3 377 828,10	98,4

	6050	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego- Etap I, Zagospodarowanie terenu kompleksu drogami, parkingami, chodnikami, schodami terenowymi, murkami oporowymi, kanalizacją opadową, oświetleniem i ogrodzeniem	850 000,00	833 250,01	98,0
	6057	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego- Etap I (finansowane z budżetu UE)	766 653,59	766 653,59	100,0
	6059	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego- Etap I (wkład własny)	1 816 618,29	1 777 924,50	97,9
80195		Pozostała działalność	1 397 742,31	1 397 742,31	100,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 742,31	1 397 742,31	100,0
	6050	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem dla oddziału przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi w Przędzeli ul. Mickiewicza 149 (wydatki niekwalifikowane)	20 656,29	20 656,29	100,0
	6057	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem dla oddziału przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi w Przędzeli ul. Mickiewicza 149 (finansowane z budżetu UE)	492 583,67	492 583,67	100,0
	6059	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem dla oddziału przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi w Przędzeli ul. Mickiewicza 149 (wkład własny i współfinansowane z MSiT)	884 502,35	884 502,35	100,0
851		Ochrona Zdrowia	26 500,00	26 500,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00	6 500,00	100,0
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,0
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Stróży	6 500,00	6 500,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
		Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku	20 000,00	20 000,00	100,0
855		Rodzina	1 051 599,28	1 051 599,26	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 051 599,28	1 051 599,26	100,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 599,28	1 051 599,26	100,0
	6057	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego -Etap II. Budowa nowoczesnej infrastruktury dla potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem (finansowane z budżetu z UE)	886 765,58	886 765,58	100,0
	6059	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego -Etap II. Budowa nowoczesnej infrastruktury dla potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem (wkład własny gminy)	164 833,70	164 833,68	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 140 549,90	1 990 008,19	93,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 934 763,72	1 923 419,61	99,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 763,72	1 923 419,61	99,4
	6050	Budowa wodociągu na Dolinach i w Stróży wraz z przebudową SUW-ów w Rudniku	100 000,00	99 686,30	99,7

6050	Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej (wydatki niekwalifikowane)	25 217,24	14 186,83	56,3
6057	Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej (finansowane z budżetu UE)	1 247 123,25	1 247 123,25	100,0
6059	Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej (wkład własny)	562 423,23	562 423,23	100,0
90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 986,18	27 921,00	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 986,18	27 921,00	99,8
	Montaż i instalacje OZE	27 986,18	27 921,00	99,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 800,00	38 597,58	56,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800,00	38 597,58	56,9
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopki przy ulicy Zagórnej (zadanie współfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	36 000,00	14 000,00	38,9
	Dobudowa oświetlenia przy ulicy Głowackiego w Rudniku	18 800,00	11 597,58	61,7
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przędzel (zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	13 000,00	13 000,00	100,0
90095	Pozostała działalność	110 000,00	70,00	0,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	70,00	0,1
	Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem	110 000,00	70,00	0,1
926	Kultura fizyczna	26 000,00	24 769,80	95,3
92695	Pozostała działalność	26 000,00	24 769,80	95,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 769,80	93,8
	Budowa ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu Piaski	20 000,00	18 769,80	93,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	Doposażenie placu zabaw w Przędzeli (wydatek finansowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	6 000,00	6 000,00	100,0
Razem		11 194 582,37	10 390 898,54	92,8

Na wydatki związane z oświatą, edukacją i wychowaniem gmina otrzymała dochody w wysokości: 7.957.610,07 zł, w tym część oświatowa subwencji stanowiła kwotę: 5.375.262,00 zł, a wydatkowano łącznie: 14.931.502,12 zł, co przełożyło się na dofinansowanie tej sfery działalności o kwotę: 6.973.892,05 zł.

W zakresie obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej gmina uzyskała dochody w wysokości: 279.480,81 zł, a wydatki na utrzymanie tej jednostki w rozdziale 85219 wyniosły: 614.169,54 zł, co wskazuje na dofinansowanie OPS z budżetu gminy w wysokości: 334.688,73 zł.

Środki pozyskane bezpośrednio przez MOSiR w wysokości: 39.549,78 zł pomniejszają w ogólnym bilansie wydatki, które gmina przeznaczyła na utrzymanie tej jednostki i stanowią one kwotę: 318.988,80 zł.

Poziom wykorzystania środków budżetu w poszczególnych obszarach działalności obrazuje poniższy wykres.

**Udział procentowy wydatków na poszczególne działy
w wydatkach ogółem budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
w 2017 roku**



MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 ul. Grunwaldzka 17
 37-420 RUDNIK nad SANEM
 tel/fax (0-15) 876-10-20
 NIP 865-14-50-999

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 za 2017 roku w dziale 921
 BIBLIOTEKA, DOM KULTURY i CENTRUM WIKLINIARSTWA**

Ogólny plan działów, składa się z finansowania następujących zadań:

1. Biblioteka
2. Dom Kultury i Centrum Wikliniarstwa

<u>Ad.1. Biblioteka</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Biblioteki osiągnęły dochody:	172 856	172 855,35
z dotacji organizatora	157 000	157 000,00
z dotacji Instytutu Książki	10 115	10 115,00
z dotacji Biblioteki Narodowej	5 400	5 400,00
z usług ksero	294	294,00
zwrot nadpłaty z PGE (w związku z wypowiedzeniem umowy)	47	46,35
Koszty kształtowały się następująco:	172 856	170 635,91
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 028	122 811,07
świadczenia urlopowe	3 557	3 556,98
wydatki pozapłacowe	44 271	44 267,86
Na wynagrodzenia i pochodne 3 bibliotekach, dla 3,25 etatu wydatkowano:		122 811,07
płace		103 490,16
składki ZUS pracodawcy		19 320,91
Świadczenia urlopowe zostało wypłacone w kwocie		3 556,98
Wydatki pozapłacowe ogółem wyniosły 44 267,86 zł		
Badania pracowników, środki bhp		120,00
zakup materiałów i wyposażenia:		20 520,86
- materiały biurowe		1 973,67
- prenumerata		1 602,72
- tusze i akcesoria komputerowe		1 433,70
- programy komputerowe, antywirusowy (przedłużenie)		3 483,60
- materiały gospodarcze i do drobnych napraw		102,22
- wyposażenie		11 788,00
- zdjęcia		136,95
zakup księgozbioru		9 400,00
zakup energii i gazu		4 049,74
zakup pozostałych usług		7 420,40
- usługi telekomunikacyjne		6 765,16
- usługi komunalne		496,84
- monitoring, usl. kurierskie		158,40
podróże służbowe krajowe		248,44
szkolenia		250,00
działalność merytoryczna		1 013,17
ubezpieczenie, przeglądy, nadzór bhp, abonament radiowy		1 245,25

Ad.2. Dom Kultury i Centrum Wikliniarstwa	Plan	Wykonanie
Dom Kultury i Centrum Wikliniarstwa osiąga przychody:	611 345	611 344,08
z dotacji organizatora	566 300	566 300,00
z prowadzonej działalności:	32 576	32 575,51
- okazyjny wynajem pomieszczeń	1 743	1 742,91
- organizacja imprez kulturalnych dla dzieci	8 500	8 500,00
- warsztaty, pokaz wyplatania, nauka wyplatania	4 051	4 051,00
- sprzedaż biletów do Centrum Wikliniarstwa	5 625	5 625,00
- sprzedaż wyrobów wiklinowych	1 163	1 162,60
- karnety na zajęcia taneczne	8 070	8 070,00
- karnety na aerobic- ZUMBA	3 324	3 324,00
- wycieczka szlakiem wiklinowych rzeźb	100	100,00
reklama – Wiklina 2017	11 772	11 772,00
kapitalizacja odsetek	697	696,57
Koszty kształtowały się następująco:	611 345	609 662,84
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	327 300	325 625,47
- umowy zlecenia	16 304	16 303,90
- umowy o dzieło	17 542	17 542,00
- świadczenia urlopowe	8 893	8 892,46
- nagrody jubileuszowe	8 329	8 328,26
- odprawa emerytalna	7 229	7 228,80
- wydatki pozapłacowe	225 748	225 741,95
Na wynagrodzenia i pochodne dla 7,25 etatów wydatkowano:		325 625,47
- płace		276 403,38
- składki ZUS pracodawcy		49 222,09
Umowy o dzieło		17 542,00
Umowy zlecenia		16 303,90
Świadczenia urlopowe		8 892,46
Nagrody jubileuszowe		8 328,26
Odprawa emerytalna		7 228,80
Wydatki pozapłacowe ogółem wyniosły	225 741,95 zł	
Środków BHP, badania pracowników		1 993,00
Zakup materiałów i wyposażenia:		48 142,90
- materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe		3 918,28
- akcesoria komputerowe, tusze		4 681,28
- program antywirusowy (rozszerzenie, przedłużenie)		838,30
- materiały dekoracyjne, plastyczne, gospodarcze i do drobnych napraw		8 048,02
- artykuły i materiały promocyjne		23 047,58
- wyposażenie		7 609,44
Zakup energii i gazu:		42 114,07
- energia		8 846,51
- gaz		33 267,56
Zakup pozostałych usług:		22 494,05
- usługi telekomunikacyjne		8 498,53
- usługi informatyczne RADIX (zmiany w systemach komputerowych jpk, fkb, płace, kadry –aktualizacje, przedłużenie podpisu elektronicznego ZUS)		3 084,71
- usługi komunalne i czynsz		5 292,02

- usługa noclegowa	1 100,00
- monitoring	1 082,40
- usługi transportowe, kurierskie, wynajem hali na X Rocznicę CW	3 436,39
Zakup usług remontowych i pralniczych	2 639,94
Wykonanie przeglądów, nadzór BHP, konserwacja urządzeń	3 958,25
Podróże służbowe krajowe	3 891,02
Szkolenia, MW Format	2 724,00
Zajęcia taneczne (instruktor + ZAiKS + ZPAV)	9 973,16
Moda wiklinowa (nowa kolekcja- materiały)	386,05
Pozostałe koszty (podatek VAT)	4 670,00
Ubezpieczenia, skl. członkowska, abonament RTV	2 122,97
- składka czł. PROT	300,00
- abonament radiowo-telewizyjny	320,75
- ubezpieczenie CW	1 262,22
- ubezp. imprez	240,00
Wydatki poniesione na działalność kulturalną:	80 632,54
- organizacja wernisaży, finisaży, spotkań, koncertów, zajęć dla dzieci i młodzieży	15 959,66
- organizacja imprezy „WIKLINA 2017 Rudnik nad Sanem”	64 672,88
(w tym koszty MOK - 1 900,53 zł i bez podatku VAT – 2 201,27 zł, który jest w kwocie ogólnej VAT)	

Rudnik nad Sanem, dn.23.01.2018r.

Główna Księgowa
G. Jabłońska
Krzyszyna Jabłońska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Rudniku nad Sanem
mgr Krystyna Wróćnik

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Grunwaldzka 17
37-420 RUDNIK nad SANEM
tel/fax (0-15) 876-10-20
NIP 865-14-50-955

Rudnik nad Sanem, dn. 23-01-2018

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2017 ROK
DOM KULTURY I CENTRUM WIKLINIARSTWA**

Lp.	Opis	Plan Zmiana 31-12-2017	Wykonanie	%
	PRZYCHODY			
1.	Dotacja organizatora	566 300	566 300,00	100,00
2.	Dochody z prowadzonej działalności	32 576	32 575,51	100,00
	w tym za:			
	- okazyjny wynajem pomieszczeń,	1 743	1 742,91	100,00
	- organizacje imprez kulturalnych dla dzieci,	8 500	8 500,00	100,00
	- warsztaty, pokaz wyplatania, nauka wyplatania	4 051	4 051,00	100,00
	- sprzedaż biletów do Centrum Wikliniarstwa	5 625	5 625,00	100,00
	- sprzedaż wyrobów wiklinowych	1 163	1 162,60	99,97
	- karnety na zajęcia taneczne	8 070	8 070,00	100,00
	- karnety na aerobic-ZUMBA	3 324	3 324,00	100,00
	- wycieczka szlakiem wikl. rzeźb	100	100,00	100,00
3.	Reklama - Wiklina 2017	11 772	11 772,00	100,00
4.	Kapitalizacja – NBS Stalowa Wola	697	696,57	99,94
	Ogółem przychody	611 345	611 344,08	100,00
	KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	327 300	325 625,47	99,49
2.	Umowy zlecenie	16 304	16 303,90	100,00
3.	Umowy o dzieło	17 542	17 542,00	100,00
4.	Świadczenia urlopowe	8 893	8 892,46	99,99
5.	Nagrody jubileuszowe	8 329	8 328,26	99,99
6.	Odprawa emerytalna	7 229	7 228,80	100,00
7.	Badania pracowników i środki bhp	1 993	1 993,00	100
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	48 143	48 142,90	100,00
9.	Zakup energii, gazu	42 115	42 114,07	100,00
10.	Zakup usług remont., pralnicze,	2 640	2 639,94	100,00
11.	Zakup pozostałych usług	22 495	22 494,05	100,00
12.	Wykonanie przeglądów, nadzór bhp, konserwacja urządzeń	3 959	3 958,25	99,98
13.	Podróże służbowe krajowe	3 892	3 891,02	99,98
14.	Szkolenia, MW Format	2 724	2 724,00	100,00
15.	Ubezpieczenia, skł. członkowska, abonament RTV	2 123	2 122,97	100,00
16.	Pozostałe koszty (VAT)	4 670	4 670,00	100,00
17.	Działalność merytoryczna (Wiklina 2017, wernisaże, koncerty, X Rocznica Centrum Wikliniarstwa, zajęcia dla dzieci i młodzieży...)	80 633	80 632,54	100,00
18.	Zajęcia taneczne (instruktor + ZAiKS + ZPAV)	9 974	9 973,16	99,99
19.	Moda wiklinowa (nowa kolekcja- materiały)	387	386,05	99,76
	Ogółem koszty	611 345	609 662,84	99,73

Dom Kultury i Centrum Wikliniarstwa na dzień 31 grudnia 2017 roku uzyskał przychody w wysokości 611 344,08 zł. Plan wykonano w 100%. Nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych. Poniesione koszty to kwota 609 662,84 zł.

Plan został zrealizowany w 99,73%.

Posiada zobowiązania na kwotę 1 111,64 złotych tytułem: zakup energii elektrycznej PGE Dystrybucja SA Lublin 1 086,64 złotych, US Nisko- dekl. VAT-7 za 12/2017 w wysokości 25,00 złotych. Są to zobowiązania niewymagalne.

Główna Księgowa

G. Jabłońska
Grazyna Jabłońska

K. Wójcik
Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury
w Powiatu Naki Sanem
mgr Krystyna Wójcik

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Grunwaldzka 17
37-420 RUDNIK nad SANEM
tel/fax (0-15) 876-10-20
NIP 865-14-50-956

Rudnik nad Sanem, dn. 23-01-2018

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2017 ROK
BIBLIOTEKA**

Lp.	Opis	Plan Zmiana 31-12-2017	Wykonanie	%
	PRZYCHODY			
1.	Dotacja organizatora	157 000	157 000,00	100
2.	Dotacja Instytut Książki Warszawa	10 115	10 115,00	100
3.	Dotacja Biblioteka Narodowa	5 400	5 400,00	100
4.	Usługi ksero	294	294,00	100
5.	Zwrot nadpłaty z PGE	47	46,35	98,62
	Ogółem przychody	172 856	172 855,35	100
	KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	125 028	122 811,07	98,23
2.	Świadczenia urlopowe	3 557	3 556,98	100,00
3.	Badania pracowników, środki bhp	120	120,00	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 521	20 520,86	100,00
5.	Zakup energii, gazu	4 050	4 049,74	99,99
6.	Zakup księgozbioru	9 400	9 400,00	100,00
7.	Zakup pozostałych usług	7 421	7 420,40	99,99
8.	Szkolenia	250	250,00	100,00
9.	Podróże służbowe krajowe	249	248,44	99,78
10.	Działalność merytoryczna	1 014	1 013,17	99,92
11.	Ubezpieczenie, przeglądy, abonament radiowy, nadzór bhp	1 246	1 245,25	99,94
	Ogółem koszty	172 856	170 635,91	98,72

Biblioteka na dzień 31 grudnia 2017 roku uzyskała przychody w wysokości 172 855,35 zł. Plan wykonała w 100%. Nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych. Poniesione koszty to kwota 170 635,91 zł. Plan został zrealizowany w 98,72%. Posiada zobowiązania na kwotę 82,87 złotych tytułem: Usługa dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja SA Lublin. Są to zobowiązania niewymagalne.

Główna Księgowa
G. Polowajska
Christina Jabłońska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Rudniku nad Sanem
mgr Krystyna Wójcik

I N F O R M A C J A
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości będące własnością gminy, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy na gruntach Skarbu Państwa.

Ogólna powierzchnia gruntów gminnych w 4 obrębach ewidencyjnych, tj.: „RUDNIK NAD SANEM”, „STRÓŻA”, „PRZĘDZEL” i „KOPKI” na koniec 2017 r. wynosiła 245,92 ha.

Gmina Rudnik nad Sanem posiada prawo własności gruntów o powierzchni 245,63 ha.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

a) Gmina posiada prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa o pow. 0,29 ha.

b) Gmina nie posiada udziałów w spółkach i akcjach.

c) Gmina wykonuje posiadanie – zabudowana działka nr ewid. 2354 o pow. 106 m² (budynek poczty)

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Stan gruntów i budynków będących własnością Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2017 r.	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) stanu w 2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Stan nieruchomości gminnych oddanych w Trwały Zarząd	Stan nieruchomości gminnych razem na 31.12.2017
1.	Grunty ogółem (ha)	227,98	+ 0,41	228,39	17,53	245,92
	w tym:					
	- rolne	70,82	+ 0,79	71,61	4,76	76,37
	- budowlane	9,51	+ 0,34	9,85	12,01	21,86
	- parki	3,30	0	3,30	0	3,30
	- pozostałe	144,35	- 0,72	143,63	0,76	144,39
2.	Budynki ogółem	18	+ 1	19	33	52
	w tym:					
	- mieszkalne	0	+1	1	8	9
	-miesz. na wspóln. ze wspólnotami mieszk.	0	0	0	3	3
	- nie mieszkalne	18	- 2, + 2	18	22	40

Ewidencja księgową gruntów nabywanych i zbywanych w obrocie cywilnoprawnym prowadzona jest na bieżąco z chwilą zawarcia aktu notarialnego. Grunty pozyskiwane w drodze komunalizacji z mocy prawa i na wniosek gminy znajdują odzwierciedlenie w ewidencji księgowej na podstawie przyjętego szacunku.

Gospodarowanie mieniem gminnym odbywa się poprzez sprzedaż nieruchomości, dzierżawę, najem bądź ich użyczenie.

W przypadku sprzedaży oraz dzierżawy lub najmu na okres powyżej trzech lat lub na czas

nieoznaczony, każdorazowo wyrażana jest zgoda Rady Miejskiej w formie uchwały.

Na początek 2017 roku zasób gruntów gminnych wynosił 227,98 ha.

Stan nieruchomości gminnych w 2017 roku powiększył się poprzez:

1) nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek na podstawie umów notarialnych:

- działki nr ewid. 1995/24 o pow. 0,0110 ha, położonej w Rudniku nad Sanem z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Nowej za kwotę 3 740,00 zł brutto,
- udział 4/5 w działce nr wid. 4060/4 o pow. 0,0170 ha, położonej w Rudniku nad Sanem z przeznaczeniem na poszerzenie i przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej, bez odpłatności,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr ewid. 2095/2, 2095/3, 2095/5 o łącznej pow. 0,2646 ha, położonych w Rudniku nad Sanem z przeznaczeniem pod drogi gminne bez odpłatności,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr ewid. 2095/4 o pow. 0,0222 ha, położonej w Rudniku nad Sanem z przeznaczeniem pod lokalizację przepompowni ścieków, za kwotę 2 920,00 zł brutto,
- działki nr ewid. 141/2 o pow. 0,0693 ha, położonej w Przędzelu z przeznaczeniem na przedłużenie i poszerzenie wewnętrznej drogi gminnej, bez odpłatności.

2) nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, działek wydzielonych w wyniku podziałów pod drogi gminne w oparciu o przepisy art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

- działki nr ewid. 3068/11 o pow. 0,0057 ha, położonej w Rudniku nad Sanem z przeznaczeniem pod drogę, wypłacając odszkodowanie w kwocie 1 938,00 zł brutto,
- działki nr ewid. 3013/3 o pow. 0,0134 ha, położonej w Rudniku nad Sanem z przeznaczeniem pod drogę, wypłacając odszkodowanie w kwocie 4 556,00 zł brutto,
- działki nr ewid. 3215/1 o pow. 0,1030 ha, położonej w Rudniku nad Sanem z przeznaczeniem pod drogę, odszkodowanie zaplanowane jest do wypłacenia w 2018 r.

3) nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek w drodze komunalizacji:

- działki nr ewid. 2510/17 o pow. 0,1020 ha, położonej w Rudniku nad Sanem,
- działki nr ewid. 2879 o pow. 0,2898 ha, położonej w Przędzelu,
- działki nr ewid. 2877 o pow. 1,9121 ha, położonej w Przędzelu, zabudowanej w części budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi.

Stan nieruchomości gminnych w 2017 roku zmniejszył się poprzez:

1) sprzedaż nieruchomości w drodze publicznych przetargów ustnych:

- działki nr ewid. 3380 o pow. 0,1010 ha, położonej w Rudniku nad Sanem za kwotę 49 692,00 brutto
- działki nr ewid. 3474/4 o pow. 0,0016 ha, położonej w Rudniku nad Sanem za kwotę 713,60 zł brutto,

- działki nr ewid. 3473/7 o pow. 0,0596 ha, położonej w Rudniku nad Sanem za kwotę 26 617,00 zł brutto,
- działki nr ewid. 5786/1 o pow. 0,6192 ha, położonej w Rudniku nad Sanem, zabudowanej budynkiem byłej stołówki zakładowej, za kwotę 242 400,00 zł brutto.

2) przekazanie nieruchomości na rzecz Powiatu Niżańskiego w formie darowizny:

- działek nr ewid. 84, 110/2 o łącznej pow. 1,0079 ha, z przeznaczeniem na drogi, położone w Kopkach o wartości 298 100,00 zł.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Nieruchomości gminne będące w dzierżawie stanowiły powierzchnię 17,32 ha (grunty), 988,81 m² (lokale).

Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych na koniec 2017 r. zajmowały obszar 4,3402 ha.

Dochód, uzyskany w 2017 r. z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości wyniósł 305 020,00 zł netto,
- opłat za użytkowanie wieczyste wyniósł 14 035,58 zł netto,
- opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu wyniósł 492,70 zł netto,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniósł 17 674,04 zł netto,
- dzierżawy nieruchomości gminnych wyniósł 95 120,78 zł netto,
- opłaty za umieszczenie urzędzeń w drogach wewnętrznych wyniósł 1 138,44 zł netto.

Ogólny dochód uzyskany w 2017 r. wyniósł 433 481,54 zł netto.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

- 1) decyzją Wojewody Podkarpackiego znak N-VII.7531.6.2017 z dnia 26.05.2017 r. Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem nabyła prawo własności działek nr ewid.: 5426 o pow. 0,1417 ha, 5429 o pow. 0,1024 ha, 5431 o pow. 0,0113 ha, które pozostawały w użytkowaniu wieczystym gminy,
- 2) rozebrany został budynek kiosku handlowego, który usytuowany był na działce nr ewid. 3433/1 będącej własnością Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem, z uwagi na jego zły stan techniczny,
- 3) decyzją Gt.6844.2.2017 z dnia 06.11.2017 r. wygaszony został Trwały Zarząd na rzecz Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem obejmujący działkę nr ewid. 2502/13 o pow. 0,5509 ha. Działka została przywrócona na bilansową ewidencję zasobu gminnego nieruchomości, natomiast budynek został rozebrany z uwagi na budowę nowego przedszkola,
- 4) w wyniku zasiedzenia nastąpiła utrata własności w udziale ¼ w stosunku do całości działki rolnej nr ewid. 607/4 o pow. 0,3894 ha, położonej w Rudniku nad Sanem,

- 5) w wyniku zasiedzenia nastąpiła utrata własności w udziale 1/5 w stosunku do całości działek rolnych nr ewid. 4179, 4180 o łącznej pow. 0,7169 ha, położonych w Rudniku nad Sanem,
- 6) w wyniku zasiedzenia nastąpiła utrata części działki nr ewid 3406 o pow. 0,0554 ha, położonej w Rudniku nad Sanem.

Rudnik nad Sanem, dn. 28.02.2018 r.

spot. Anne Logure