



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 maja 2018 r.

Poz. 2387

ZARZĄDZENIE NR 25/2018 BURMISTRZA PRZECLAWIA

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przeclaw za rok 2017.

Na podstawie art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami)

Burmistrz Przeclawia **p o s t a n a w i a**

§ 1. Przedstawić organowi stanowiącemu w Przeclawiu :

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2017 - załącznik Nr 1 zarządzenia
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
- roczne sprawozdania sporządzone przez instytucje kultury

§ 2. Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Przeclawia

mgr Ryszard Wolanin

Załącznik do zarządzenia Nr 25/2018

Burmistrza Przecławia

z dnia 23 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2017**I. Część tabelaryczna**

1. Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych według źródeł ich powstawania.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	367.374,99	220.224,97	100
Rozdz.01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	37.000,00	37.000,00	100
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>			
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego („Modernizacja dróg rolniczych „,)	37.000,00	37.000,00	100
Rozdz. 01095	<i>Pozostała działalność</i>	330.374,99	183.224,97	55,45
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>			
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości(sprzedaż gruntów rolnych)	150.000,00	2.850,00	1,90
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>			
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot podatku akcyzowego)	180.374,99	180.374,97	100,00
Dz. 020	Leśnictwo	2.436,60	2.436,60	100
Rozdz. 02095	<i>Pozostała działalność</i>	2.436,60	2.436,60	100
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>			
§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(dzierżawa terenów łowieckich)	2.436,60	2.436,60	100
Dz. 600	Transport i łączność	423.195,11	410.415,58	96,98
Rozdz. 60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	114.107,11	101.327,58	88,80
	<i>Dochody bieżące w tym:</i>			
§0690	Wpływy z różnych opłat	2.059,15	2.072,58	100
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.700,00	2.700,00	100
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89.347,96	82.071,75	91,86
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	20.000,00	14.483,25	72,42

	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	309.088,00	309.088,00	100
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.821,00	138.821,00	100
	<u>Dochody majątkowe w tym:</u>			
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	170.267,00	170.267,00	100
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	243,943,28	218.324,76	89,50
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243,943,28	218.324,76	89,50
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.300,00	2.228,84	96,91
§0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,00	3.500,00	100
§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 (czynsze, dzierżawa)	23.548,00	17.964,77	76,29
§0830	Wpływy z usług (wpływy z usług za energię ciepłą i elektryczną)	13.599,60	14.785,37	108,71
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	995,68	1.103,78	110,85
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>			
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek)	200.000,00	178.742,00	89,37
Dz.710	Działalność usługowa	2.200,00	2.200,00	100
Rozdz.71095	Pozostała działalność	2.200,00	2.200,00	100
§0690	Wpływy z różnych opłat	2.200,00	2.200,00	100
Dz. 750	Administracja publiczna	129.828,13	113.054,40	87,08
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	101.270,00	101.254,10	99,98
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	101.220,00	101.220,00	100
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	34,10	68,20
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000,77	11.493,64	191,54
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0	6.233,85	0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	4.216,00	84,32
§0940	Wpływy rozliczeń lat ubiegłych	0,00	57,02	0
§0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT 4 , zwrot VAT , odszkodowania od ubezpieczyciela)	1.000,77	879,90	87,92
§8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	106,87	0
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	306,66	306,66	100
	<u>-dochody bieżące w tym:</u>			
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	306,66	306,66	100

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			
Rozdz.75095	Pozostała działalność	22.250,70	0	0
	<i>-dochody bieżące w tym:</i>			
§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1.8913,09	0,00	0
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3.337,61	0,00	0
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<u>2.328,00</u>	<u>2.328,00</u>	<u>100</u>
Rozdz.75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.328,00	2.328,00	100
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>			
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.328,00	2.328,00	100
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	1.650,00	206,25
Rozdz. 75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00	100
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>			
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	850,00	0
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>			
§0940	Wpływy rozliczeń lat ubiegłych	0	850,00	0
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>8.631.803,16</u>	<u>8.776.171,50</u>	<u>101,67</u>
Rozdz. 75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10.000,00	5.493,00	54,93
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>			
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	5.493,00	154,93
Rozdz. 75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.295.239,16	1.264.153,13	97,60
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>			
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.081.723,00	1.053.560,00	106,70
§0320	Wpływy z podatku rolnego	41.479,00	41.608,00	100,31
§0330	Wpływy z podatku leśnego	151.000,00	147.728,00	97,83
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18.437,16	18.438,00	100
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	1.780,00	1.780%
§0640	Wpływy z różnych opłat	500,00	533,61	106,72
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	505,02	25,25

Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	1.789.357,00	1.852.119,63	103,51
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>			
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.042.000,00	1.065.564,31	102,26
§0320	Wpływy z podatku rolnego	477.000,00	468.066,72	98,12
§0330	Wpływy z podatku leśnego	12.868,20	12.929,88	100,47
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75.000,00	66.233,43	88,31
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00	19.495,50	129,97
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3.025,00	3.025,00	100
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	200.572,00	133,71
§0690	Wpływy z różnych opłat	11.000,00	11.509,49	104,63
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.463,80	4.723,30	136,36
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	267.091,00	259.856,41	97,29
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>			
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.365,00	27.920,00	105,90
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85.610,00	85.610,36	100
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145.000,00	146.210,05	100,83
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	0,00	0
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116,00	116,00	100
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.270.116,00	5.394.549,33	102,36
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>			
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.255.116,00	5.372.144,00	102,23
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15.000,00	22.251,14	148,34
Dz. 758	Różne rozliczenia	17.915.656,36	17.915.657,51	100
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.729.841,00	10.729.841,00	100
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>			
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	10.729.841,00	10.729.841,00	100
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.182,00	17.182,00	100
§2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	17.182,00	17.182,00	100
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.755.756,00	6.755.756,00	100
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>			
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.755.756,00	6.755.756,00	100
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	82.400,36	82.401,51	100
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>			
§0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,15	0
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2014r)	23.966,73	23.966,73	100
	<i>Dochody majątkowe bieżące, w tym:</i>			
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zwrot wydatków	58.433,63	58.433,63	100

	z Funduszu Sołeckiego za rok 2015)			
<i>Rozdz.75831</i>	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>330.477,00</i>	<i>330.477,00</i>	<i>100</i>
	<u><i>Dochody bieżące, w tym:</i></u>			
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	330.477,00	330.477,00	100
Dz. 801	Oświata i wychowanie	<u>2.106.213,02</u>	<u>1.589.535,88</u>	<u>75,47</u>
<i>Rozdz. 80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>172.216,96</i>	<i>171.388,66</i>	<i>99,52</i>
	<u><i>Dochody bieżące, w tym:</i></u>			
§0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	705,44	86,03
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.550,00	5.550,00	100
§0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z tytułu ubezpieczenia , przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT 4)	1.520,00	1.662,57	109,38
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116.319,06	116.289,65	99,97
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.007,90	47.051,00	98,01
<i>Rozdz. 80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>132.462,00</i>	<i>132.462,00</i>	<i>100</i>
	<u><i>Dochody bieżące, w tym:</i></u>			
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (w zakresie wychowania przedszkolnego)	132.462,00	132.462,00	100
<i>Rozdz. 80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>1.290.033,07</i>	<i>805.080,30</i>	<i>62,41</i>
	<u><i>Dochody bieżące, w tym:</i></u>			
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56.000,00	37.519,50	66,99
§0830	Wpływ z usług	4.996,80	7.078,80	141,67
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	214,57	71,52
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.091,00	5.091,00	100
§0970	Wpływy z różnych dochodów(przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT 4, odszkodowania od ubezpieczyciela)	300,00	295,00	98,33
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (w zakresie wychowania przedszkolnego)	223.446,00	223.446,00	100
§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	999.899,27	531.435,43	53,15
<i>Rozdz. 80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>34.148,99</i>	<i>33.876,52</i>	<i>99,20</i>
	<u><i>Dochody bieżące, w tym:</i></u>			
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	50,00	130,00	260

	certyfi­katów i ich dupli­katów			
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	239,33	79,78
§0970	Wpływy z różnych dochodów(przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PiT 4)	700,00	620,00	88,57
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.098,99	32.887,13	99,36
Rozdz. 80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	472.000,00	441.376,40	93,51
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172.000,00	155.359,00	90,33
§0830	Wpływy z usług	300.000,00	286.017,40	95,34
Rozdz.80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	5.352,00	5.352,00	100
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.352,00	5.352,00	100
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
Dz. 852	Pomoc społeczna	748.214,75	728.578,10	97,38
Rozdz.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	44.740,68	42.265,47	§2060
	<u>Dochody bieżące, w tym dotacje :</u>			
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	21.755,00	19.744,56	90,76
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.700,00	22.235,23	97,95
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.444,51	2.444,53	100
Rozdz.85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	40.157,00	37.608,47	93,65
	<u>Dochody bieżące, w tym dotacje:</u>			
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.157,00	37.608,47	93,65
Rozdz.85216	<i>Zasilki stałe</i>	288.266,00	279.448,29	96,94
	<u>Dochody bieżące, w tym dotacje:</u>			
§0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	0,00	0
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286.346,00	279.199,79	97,50

§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot niesłusznie pobranych świadczeń)	1.000,00	248,50	24,85
<i>Rozdz.85219</i>	<i>Óśrodki pomocy społecznej</i>	<i>111.921,07</i>	<i>112.722,10</i>	<i>0,10</i>
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.100,00	2.107,09	191,09
§0940	Wpływy rozliczeń lat ubiegłych	664,56	695,78	104,70
§0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	169,00	120,71
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.572,00	107.305,70	99,75
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot niesłusznie pobranych świadczeń)	2.444,51	2.444,53	100
<i>Rozdz.85228</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>23.650,00</i>	<i>21.747,45</i>	<i>91,96</i>
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	23.250,00	21.663,13	93,17
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	84,32	0
<i>Rozdz.85230</i>	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>239.480,00</i>	<i>234.786,32</i>	<i>98,04</i>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239.480,00	234.786,32	98,04
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101.971,00	101.968,08	100
<i>Rozdz.85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>101.971,00</i>	<i>101.968,08</i>	<i>100</i>
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101971,00	101968,08	100
Dz.855	Rodzina	15.929.289,62	15.671549,28	98,38
<i>Rozdz.85501</i>	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>10.093.897,20</i>	<i>9.915.757,48</i>	<i>98,24</i>
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	522,90	528,31	101,03
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	0,00	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 wychowaniu dzieci	10.086.151,00	9.909.753,17	98,25
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320,00	320,00	100
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	5.403,30	5.156,00	95,42

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 , podobnych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
Rozdz.85502	<i>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.807.494,42	5.728.260,96	98,63
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. Opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	23,20	23,20	100
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11.000,00	6.540,93	59,46
§0940	Wpływy rozliczeń lat ubiegłych	10.600,00	0,00	
§0970	Wpływ z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5.720.904,00	5.656.470,98	9,88
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26.000,00	26.658,63	102,53
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320,00	320,00	100
§2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podobnych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	38.247,22	38.247,22	100
Rozdz.85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	750,00	383,42	51,12
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	750,00	382,96	51,06
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
Rozdz.85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	18.900,00	18.900,00	100
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.242,11	6.242,11	100
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.657,89	12.657,89	100
Rozdz.85595	<i>Pozostała działalność</i>	8.248,00	8.247,42	100
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8.248,00	8.247,42	99,99
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.058.532,04	6.760.609,90	95,78
Rozdz.90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6.233.025,94	5.911.794,97	94,85
	<u><i>Dochody majątkowe, w tym:</i></u>			
§6258	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	6.233.025,94	5.911.794,97	94,85
Rozdz. 90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	817.256,10	842.993,62	103,15

	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami)	800.940,00	870.732,26	108,71
§0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	1.708,54	1.708,54	100
§0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień	10.000,00	9.547,67	95,48
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.400,00	1.022,33	73,02
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”	3.207,56	3.207,56	100
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.250,00	5.813,30	70,46
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	5.813,30	72,67
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	8,31	0
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8,01	0
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	100
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	10.000,00	100
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100
Dz.926	Kultura fizyczna	20.500,00	20.500,00	100
Rozdz.92695	Pozostała działalność	20.500,00	20.500,00	100
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.500,00	20.500,00	100
	RAZEM	53.694.286,06	52.545.204,56	97,86

2. Zestawienie **wydatków** według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem :

1.1 **wydatków bieżących** w szczególności:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- 2) dotacje na zadania bieżące,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
- 6) obsługa długu gminy.

1.2.wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	191 034,99	190 629,97	99,79
<i>Rozdz.01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<u>10 660,00</u>	<u>10 255,00</u>	<u>96,20</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	2)dotacje na zadania bieżące			
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 660,00	10 255,00	96,20
<i>Rozdz.01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>			<u>100</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888,75	888,75	100
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,22	511,22	100
§4120	Składki na Fundusz Pracy	51,49	51,49	100
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,31	2 085,29	100
	1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych:			
§4430	Różne opłaty i składki	176 838,22	176 838,22	100
Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 487 133,98	1 443 757,41	97,08
<i>Rozdz.60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<u>306 330,21</u>	<u>305 088,56</u>	<u>99,59</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	2) dotacje na zadania bieżące			
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 800,22	122 800,22	100
	1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4300	Zakup usług pozostałych	183 529,99	182 288,34	99,32
<i>Rozdz.60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<u>729 513,22</u>	<u>690 371,51</u>	<u>94,63</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0
§4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 180,00	29,50
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 714,00	29 792,73	71,42

§4270	Zakup usług remontowych	195 500,00	187 947,70	96,14
§4300	Zakup usług pozostałych	185 182,27	170 166,61	91,89
§4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	80
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	7 961,30	93,66
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 779,95	194 768,17	100
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 071,75	82 071,75	100
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 483,25	14 483,25	100
Rozdz.60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<u>52 000,00</u>	<u>49 569,00</u>	<u>95,33</u>
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	49 569,00	95,33
Rozdz.60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<u>399 290,55</u>	<u>398 728,34</u>	<u>99,86</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4270	Zakup usług remontowych	173 821,00	173 525,79	99,83
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 469,55	225 202,55	99,88
Dz.700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	323 422,00	302 696,30	93,59
Rozdz.70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<u>323 422,00</u>	<u>302 696,30</u>	<u>93,59</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 990,47	71,36
§4260	Zakup energii	21 000,00	16 964,33	80,78
§4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 585,92	73,18
§4300	Zakup usług pozostałych	122 822,00	117 234,58	95,45
§4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 899,97	67,86
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	730,00	91,25
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	30 006,03	90,93
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 285,00	99,40
Dz.710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 400,00	53 889,28	82,40
Rozdz.71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<u>65 400,00</u>	<u>53 889,28</u>	<u>82,40</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4090	Honoraria	60 000,00	50 470,00	84,12
§4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 419,28	68,39
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 408 903,59	4 259 922,64	96,38
Rozdz.75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<u>226 495,64</u>	<u>179 525,40</u>	<u>79,26</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 197,28	132 934,64	77,65

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 538,85	99,36
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 610,00	24 655,79	80,55
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	1 151,30	34,26
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań</u> <u>statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 816,72	90,84
§4300	Zakup usług pozostałych	6 316,00	6 315,74	100
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 112,36	3 112,36	100
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0
<i>Rozdz.75022</i>	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>77 940,52</i>	<i>73 940,50</i>	<i>94,87</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 400,00	68 400,00	94,48
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań</u> <u>statutowych</u>			
§4300	Zakup usług pozostałych	5 540,52	5 540,50	100
<i>Rozdz.75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 813 565,77</i>	<i>3 718 005,16</i>	<i>97,49</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 415,58	99,52
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 212,87	2 424 786,28	99,98
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 400,00	164 241,76	99,90
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 845,62	423 570,38	99,94
§4120	Składki na Fundusz Pracy	48 999,00	39 012,03	79,62
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 292,00	1 292,00	100
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	52 231,67	99,49
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań</u> <u>statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 741,00	89 536,91	96,55
§4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 296,18	64,81
§4260	Zakup energii	77 197,81	64 428,56	83,46
§4270	Zakup usług remontowych	31 117,00	23 759,23	76,35
§4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 855,00	92,10
§4300	Zakup usług pozostałych	125 684,00	117 933,07	93,83
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,32	74 877,99	93,60
§4430	Różne opłaty i składki	59 210,53	58 925,99	99,52
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 585,62	56 585,62	100
§4480	Podatek od nieruchomości	62 124,00	60 490,00	97,37
§4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	142,70	28,54
§4580	Pozostałe odsetki	100,00	4,13	4,13
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 949,23	98,73
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	25 787,85	95,51
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	58 456,00	14 883,00	25,46

	budżetowych			
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	306,66	306,66	100
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4300	Zakup usług pozostałych	306,66	306,66	100
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 642,00	117 343,04	91,22
	w tym:			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	4 425,30	29,5
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	39 567,47	98,43
§4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	63 708,27	99,86
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,00	6 642,00	100
Rozdz.75095	Pozostała działalność	161 953,00	160 121,66	98,87
	w tym:			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych :			
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00	22 400,00	100
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 588,86	93,46
§4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	173,76	86,88
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 100,00	66 026,00	99,89
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 101,05	70,48
§4300	Zakup usług pozostałych	16 930,00	16 693,99	98,61
§4308	Zakup usług pozostałych	18 913,09	18 913,09	100
§4309	Zakup usług pozostałych	5 809,91	5 809,91	100
§4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 415,00	99,67
Dz.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 328,00	2 328,00	100
Rozdz.75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 328,00	2 328,00	100
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,52	334,52	100
§4120	Składki na Fundusz Pracy	47,68	47,68	100
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 945,80	1 945,80	100
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	227 898,33	196 049,05	86,02

<i>Rozdz.75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<u>219 118,33</u>	<u>193 313,15</u>	<u>88,22</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	2) <u>dotacje na zadania bieżące</u>			
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 087,82	20 087,82	100
	3) <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00	13 957,06	77,11
	1) <u>wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	a) <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100
	1) <u>wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	b) <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	73 694,35	92,12
§4260	Zakup energii	17 000,00	12 096,71	71,16
§4270	Zakup usług remontowych	6 693,00	6 090,78	91,00
§4300	Zakup usług pozostałych	30 467,51	24 799,93	81,40
§4430	Różne opłaty i składki	16 157,00	14 973,50	92,70
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100
§6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 513,00	16 513,00	100
<i>Rozdz.75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<u>4 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>50</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) <u>wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	b) <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100
<i>Rozdz.75421</i>	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<u>4 780,00</u>	<u>735,90</u>	<u>15,40</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) <u>wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	b) <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	405,90	16,24
§4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0
§4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	10
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100
Dz.757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	452 779,00	414 219,19	91,48
<i>Rozdz.75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<u>452 779,00</u>	<u>414 219,19</u>	<u>91,48</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	6) <u>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</u>			
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	452 779,00	414 219,19	91,48

	samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
Dz.758	ROŻNE ROZLICZENIA	356 345,02	98 221,00	27,56
<i>Rozdz.75801</i>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<u>98 221,00</u>	<u>98 221,00</u>	<u>100</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
§2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	98 221,00	98 221,00	100
<i>Rozdz.75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<u>258 124,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4810	Rezerwy	258 124,02	0,00	0
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 553 912,02	16 190 538,59	97,80
<i>Rozdz.80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<u>7 072 572,47</u>	<u>6 937 100,52</u>	<u>98,08</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 175,90	276 753,67	98,08
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 426 054,97	4 414 663,36	99,74
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 922,41	339 116,35	99,76
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 943,06	820 624,20	99,96
§4120	Składki na Fundusz Pracy	95 367,92	93 458,26	98,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 393,00	19 797,00	97,08
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,34	99,93
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 751,48	161 532,57	94,10
§4220		4 550,00	4 550,00	100
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 559,44	152 052,45	97,12
§4260	Zakup energii	323 500,00	238 161,27	73,62
§4270	Zakup usług remontowych	21 399,28	20 372,18	95,20
§4280	Zakup usług zdrowotnych	6 860,00	4 570,00	66,62
§4300	Zakup usług pozostałych	77 756,00	71 838,60	92,39
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 922,00	9 539,71	80,02
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 421,00	1 023,58	42,28
§4430	Różne opłaty i składki	5 883,54	4 120,77	70,04
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 084,47	244 084,47	100
§4580	Pozostałe odsetki	588,00	588,00	100
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 440,00	9 280,00	98,31
	1.2 wydatki majątkowe, z tego :			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,74	99,00
<i>Rozdz.80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<u>690 157,33</u>	<u>673 919,98</u>	<u>97,65</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 756,20	30 492,16	99,14
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			

	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 678,69	455 122,28	99,66
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 491,79	42 432,91	99,86
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 684,00	81 760,56	96,55
§4120	Składki na Fundusz Pracy	10 841,00	8 984,55	82,88
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 205,00	10 062,24	89,80
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 807,82	3 400,15	89,29
§4260	Zakup energii	15 635,00	9 998,11	63,95
§4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0
§4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	155,00	22,14
§4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	3 318,24	80,74
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	995,95	68,69
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 197,83	27 197,83	100
<i>Rozdz.80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>3 154 604,35</i>	<i>3 098 146,31</i>	<i>98,21</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 759,40	54 666,47	99,83
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 175,49	907 867,88	99,64
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 178,05	66 177,41	100
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 057,97	170 210,83	99,50
§4120	Składki na Fundusz Pracy	19 344,00	18 740,42	96,88
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 216,00	2 216,00	100
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 599,94	100
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 264,00	63 602,82	91,83
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 783,00	5 458,54	70,13
§4260	Zakup energii	70 521,57	47 427,43	67,25
§4270	Zakup usług remontowych	12 192,00	11 868,39	97,35
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,60	1 231,00	96,88
§4300	Zakup usług pozostałych	41 220,00	37 554,01	91,11
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 999,99	191 020,74	97,96
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 572,81	71,47
§4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	90,00	36,00
§4430	Różne opłaty i składki	2 169,00	1 263,00	58,23
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 057,36	55 057,36	100
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 555,00	2 555,00	100
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 280,40	157 326,59	94,62
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 946,21	949 834,11	99,88
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 164,31	348 805,56	99,90
<i>Rozdz.80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>2 558 873,28</i>	<i>2 519 350,57</i>	<i>98,46</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			

§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 472,00	111 202,09	98,87
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 703,15	1 539 653,21	99,93
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 950,00	139 872,57	99,94
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 456,00	298 811,86	98,47
§4120	Składki na Fundusz Pracy	38 478,00	37 202,11	96,68
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	238,00	23,8
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 591,14	22 170,72	86,63
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 557,85	32 607,99	94,36
§4260	Zakup energii	199 580,00	187 834,14	94,11
§4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 330,00	63,30
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	555,00	22,20
§4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	29 150,88	89,70
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 251,27	56,28
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 209,60	60,48
§4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	1 656,00	49,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 565,14	89 565,14	100
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	100
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	15 999,99	99,38
Rozdz.80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<u>431 114,00</u>	<u>421 492,18</u>	<u>97,77</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 014,00	18 177,00	90,82
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4300	Zakup usług pozostałych	411 100,00	403 315,18	98,11
Rozdz.80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<u>469 634,87</u>	<u>464 422,30</u>	<u>98,90</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 540,00	20 065,34	93,15
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 325,00	324 281,92	100
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 356,00	27 355,82	100
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 875,00	59 627,98	99,60
§4120	Składki na Fundusz Pracy	7 493,36	7 268,57	97,00
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 052,75	82,11
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0
§4260	Zakup energii	5 000,00	4 685,84	93,72
§4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 432,11	71,61
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	132,06	26,41
§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	284,40	56,88
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 045,51	17 045,51	100

Rozdz.80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<u>31 097,00</u>	<u>19 414,09</u>	<u>62,43</u>
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,00	1 266,09	26,90
§4300	Zakup usług pozostałych	11 745,00	10 929,80	93,06
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 875,20	547,20	29,18
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 769,80	6 671,00	52,24
Rozdz.80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<u>1 199 877,54</u>	<u>1 140 872,80</u>	<u>95,10</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 688,62	1 959,88	53,13
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 824,95	495 538,76	97,39
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 890,35	38 697,10	97,01
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 347,00	87 429,68	94,68
§4120	Składki na Fundusz Pracy	12 746,32	10 029,55	78,69
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,91	14 011,95	76,15
§4220	Zakup środków żywności	472 000,00	441 376,40	93,51
§4280	Zakup usług zdrowotnych	64,64	0,00	0
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,75	23 914,75	100
	1.2 wydatki majątkowe, z tego :			
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 914,73	99,70
Rozdz.80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<u>136 206,95</u>	<u>129 251,08</u>	<u>94,89</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 164,22	1 902,28	87,90
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 155,14	87 503,63	98,15
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 852,53	4 752,53	97,94
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 745,00	15 354,72	86,53
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 087,78	1 276,28	61,13
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	3 179,98	93,80
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 710,00	5 413,71	94,81
§4260	Zakup energii	3 400,00	2 724,04	80,12
§4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 281,81	81,49
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	159,82	79,91
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 702,28	4 702,28	100
Rozdz.80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania</i>	<u>702 420,40</u>	<u>690 451,39</u>	<u>98,30</u>

	<i>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 850,00	22 780,16	95,51
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 977,07	465 382,94	99,45
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 203,11	33 462,56	95,06
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 301,96	86 211,99	98,75
§4120	Składki na Fundusz Pracy	10 536,44	8 506,23	80,73
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	9 457,64	98,21
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 621,33	14 508,04	99,25
§4260	Zakup energii	19 687,07	18 673,42	94,85
§4300	Zakup usług pozostałych	8 739,93	6 797,02	77,77
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	1 105,90	84,55
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 565,49	23 565,49	100
<i>Rozdz.80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>107 353,83</i>	<i>96 117,37</i>	<i>89,53</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 300,00	36,67
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 493,00	17 700,00	90,80
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 483,27	3 026,70	86,89
§4120	Składki na Fundusz Pracy	527,56	350,35	66,41
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	75,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 763,64	97,98
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	272,00	13,60
§4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 354,68	95,33
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 750,00	45 750,00	100
Dz.851	OCHRONA ZDROWIA	153 090,00	135 244,33	88,34
<i>Rozdz.85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 500,00</i>	<i>510,00</i>	<i>34,00</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	510,00	51,00
§4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
<i>Rozdz.85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>143 500,00</i>	<i>126 644,33</i>	<i>88,25</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			

	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	315,60	29,50
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	7 346,00	78,99
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	3 701,24	67,30
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 820,00	12 641,67	70,94
§4300	Zakup usług pozostałych	39 460,00	33 211,50	84,16
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	720,00	100
§4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	0
§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	709,00	59,10
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 999,32	100
Rozdz.85195	<i>Pozostała działalność</i>	<u>8 090,00</u>	<u>8 090,00</u>	<u>100</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>2) dotacje na zadania bieżące:</u>			
§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	8 090,00	8 090,00	100
Dz.852	POMOC SPOŁECZNA	1 548 676,61	1 486 515,49	95,99
Rozdz.85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<u>1 900,00</u>	<u>714,00</u>	<u>37,58</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100
§4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0
§4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	99,00	25,71
Rozdz.85213	<i>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</i>	<u>44 740,68</u>	<u>42 265,47</u>	<u>94,47</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	258,68	285,68	<u>100</u>
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 455,00	41 979,79	94,43
Rozdz.85214	<i>Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki</i>	<u>163 157,00</u>	<u>148 427,51</u>	<u>90,97</u>

	<i>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3110	Świadczenia społeczne	160 157,00	145 632,51	90,93
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 795,00	93,17
Rozdz.85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<u>12 000,00</u>	<u>9 906,31</u>	<u>82,55</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 906,31	82,55
Rozdz.85216	<i>Zasilki stałe</i>	<u>287 346,00</u>	<u>279 448,29</u>	<u>97,25</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	248,50	24,85
§3110	Świadczenia społeczne	286 346,00	279 199,79	97,50
Rozdz.85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<u>614 322,09</u>	<u>602 735,95</u>	<u>98,11</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 109,07	2 444,53	78,63
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 338,54	96,04
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	434 173,19	429 526,45	98,93
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 920,52	99,74
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 273,00	76 716,79	95,57
§4120	Składki na Fundusz Pracy	11 315,00	10 616,10	93,82
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 978,00	98,90
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 267,33	24 021,86	98,99
§4270	Zakup usług remontowych	500,00	440,34	88,07
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	142,66	71,33
§4300	Zakup usług pozostałych	6270,00	5 611,86	89,50
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0
§4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	24,00	16,00
§4430	Różne opłaty i składki	600,00	502,00	83,67
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 864,50	11 864,50	100
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 587,80	93,40
Rozdz.85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<u>107 250,00</u>	<u>103 522,72</u>	<u>96,52</u>

	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	49 419,13	94,58
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	54 103,59	98,37
Rozdz.85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<u>314 480,00</u>	<u>296 014,40</u>	<u>94,13</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
§3110	Świadczenia społeczne	314 480,00	296 014,40	94,13
Rozdz.85295	<i>Pozostała działalność</i>	<u>3 480,84</u>	<u>3 480,84</u>	<u>100</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	2) dotacje na zadania bieżące			
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 444,00	3 444,00	100
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	36,84	36,84	100
Dz.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	358 672,80	344 543,41	96,06
Rozdz.85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<u>212 201,80</u>	<u>202 233,31</u>	<u>95,30</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 618,59	8 741,62	82,32
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 306,07	152 556,49	97,60
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 037,60	448,96	43,27
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 780,43	26 446,57	91,89
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 878,52	3 080,19	79,42
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,18	1 218,81	99,89
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 987,82	2 368,10	79,26
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 372,57	7 372,57	100
Rozdz.85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<u>127 471,00</u>	<u>127 460,10</u>	<u>100</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
§3240	Stypendia dla uczniów	127 471,00	127 460,10	100
Rozdz.85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<u>19 000,00</u>	<u>14 850,00</u>	<u>78,16</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			

	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	14 850,00	78,16
Dz. 855	RODZINA	15 989 066,01	15 714 119,50	98,28
<i>Rozdz.85501</i>	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<u>10 096 502,61</u>	<u>9 917 662,50</u>	<u>98,23</u>
	w tym:			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 403,30	5 156,00	95,42
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402,48	402,48	100
§3110	Świadczenia społeczne	9 934 858,74	9 758 460,91	98,22
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 833,39	111 038,41	98,41
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 241,83	5 241,83	100
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 157,76	19 757,76	98,02
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 876,84	2 876,84	100
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 505,76	5 505,76	100
§4280	Zakup usług zdrowotnych	56,17	56,17	100
§4300	Zakup usług pozostałych	5 921,40	5 921,40	100
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 932,63	1 932,63	100
§4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	528,31	528,31	100
§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	784,00	784,00	100
<i>Rozdz.85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<u>5 804 594,42</u>	<u>5 728 817,47</u>	<u>98,69</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	38 247,22	38 247,22	100
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	851,08	816,45	95,93
§3110	Świadczenia społeczne	5 280 577,88	5 231 451,32	99,07
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 905,00	123 629,39	95,17
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 181,00	8 180,57	99,99
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 532,00	295 638,75	96,45
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601,00	3 285,74	91,25
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 267,31	5 718,31	91,24

§4270	Zakup usług remontowych	200,00	109,47	54,74
§4280	Zakup usług zdrowotnych	56,17	56,17	100
§4300	Zakup usług pozostałych	12 934,00	11 152,84	86,23
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0
§4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0
§4430	Różne opłaty i składki	35,00	33,55	95,86
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 343,56	3 343,56	100
§4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	6 540,93	50,31
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,20	23,20	100
§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	590,00	95,16
Rozdz.85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<u>750,00</u>	<u>382,96</u>	<u>51,06</u>
	w tym:			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) <u>wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	a) <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	310,00	51,67
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	53,37	50,35
§4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	7,59	31,63
	1) <u>wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	b) <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	12,00	60,00
Rozdz.85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<u>50 150,98</u>	<u>40 204,56</u>	<u>80,17</u>
	w tym:			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	3) <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895,00	684,65	76,50
	1) <u>wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	a) <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 088,10	15 614,00	62,24
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,00	1 998,79	99,99
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 161,59	5 141,14	99,60
§4120	Składki na Fundusz Pracy	733,40	731,47	99,74
	1) <u>wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	b) <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0
§4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	100
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	493,21	82,20
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 390,00	1 367,16	98,36
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	891,00	889,25	99,80
§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	552,00	87,62
§4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	12 657,89	12 657,89	100
Rozdz.85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<u>28 820,00</u>	<u>18 804,59</u>	<u>65,25</u>
	w tym:			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			

	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 820,00	18 804,59	65,25
Rozdz.85595	<i>Pozostała działalność</i>	<u>8 248,00</u>	<u>8 247,42</u>	<u>99,99</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,63	207,05	99,72
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,84	35,84	100
§4120	Składki na Fundusz Pracy	4,53	4,53	100
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 395 699,44	7 190 994,40	97,23
Rozdz.90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<u>5 245 085,65</u>	<u>5 228 216 ,81</u>	<u>99,68</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4260	Zakup energii	48 000,00	39 110,09	81,48
§4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 769,68	177 790,76	96,22
§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 898,96	3 268 898,95	100
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 417,01	1 742 417,01	100
Rozdz.90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<u>904 859,12</u>	<u>897 299,20</u>	<u>99,16</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00	480,00	100
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 026,00	83 025,83	100
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 278,85	5 278,85	100
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 043,21	15 042,54	100
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,64	1 123,98	99,94
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,22	3 801,65	61,91
§4300	Zakup usług pozostałych	788 093,56	782 873,71	99,34
§4430	Różne opłaty i składki	1 948,32	1 948,32	100
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 353,00	1 353,00	100
Rozdz.90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<u>114 000,00</u>	<u>110 182,02</u>	<u>96,65</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			

§4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	110 182,02	96,65
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>25 024,67</u>	<u>18 011,38</u>	<u>71,97</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 773,78	93,55
§4300	Zakup usług pozostałych	6 024,67	237,60	3,94
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 370,00	23 370,00	100
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	100
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	17 010,00	16 938,70	99,58
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	500,98	98,23
§4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 287,72	99,40
§4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	6 150,00	100
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>831 000,00</u>	<u>743 351,60</u>	<u>89,45</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4260	Zakup energii	400 000,00	326 165,25	81,54
§4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	119 166,15	91,67
§4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	595,61	59,56
	1.2 wydatki majątkowe, z tego;			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	297 424,59	99,14
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>8 250,00</u>	<u>3 198,44</u>	<u>38,77</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	268,19	13,41
§4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 100,25	100
§4430	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	0
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	830,00	43,46
Rozdz.90095	Pozostała działalność	<u>227 100,00</u>	<u>150 426,25</u>	<u>66,24</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 777,82	79,37
§4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 140,20	46,53
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	135 926,53	65,04
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 581,70	95,82
Dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 186 925,66	4 161 218,27	99,39
<i>Rozdz.92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<u>3 704 791,59</u>	<u>3 697 880,39</u>	<u>99,81</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>			
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	898 000,00	99,78
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 873,25	20 883,46	95,47
§4260	Zakup energii	42 960,00	39 067,17	90,94
§4270	Zakup usług remontowych	16 710,00	16 710,00	100
§4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 079,71	99,82
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 148,34	2 712 140,05	100
<i>Rozdz.92116</i>	<i>Biblioteki</i>	<u>337 000,00</u>	<u>337 000,00</u>	<u>100</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>2) dotacje na zadania bieżące:</u>			
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	337 000,00	100
<i>Rozdz.92120</i>	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<u>22 011,00</u>	<u>15 410,19</u>	<u>70,01</u>
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 011,00	15 410,19	70,01
<i>Rozdz.92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<u>123 123,07</u>	<u>110 927,69</u>	<u>90,10</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>2) dotacje na zadania bieżące:</u>			
§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	55 054,00	53 513,45	97,20
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 641,39	27 301,63	92,11
§4300	Zakup usług pozostałych	32 427,68	24 112,61	74,36
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA	398 030,72	365 759,35	91,89

<i>Rozdz.92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<u>167 897,32</u>	<u>156 433,84</u>	<u>93,17</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) <u>wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	b) <u>wydatki związane z realizacją zadań</u>			
	<u>statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 512,32	31 466,91	99,86
§4260	Zakup energii	57 000,00	48 538,75	85,16
§4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	38 598,06	95,30
§4300	Zakup usług pozostałych	15 555,00	14 509,82	93,28
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 830,00	21 820,00	99,95
<i>Rozdz.92604</i>	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<u>110 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>90,91</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	2) <u>dotacje na zadania bieżące:</u>			
§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	100 000,00	90,91
<i>Rozdz.92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<u>40 580,00</u>	<u>30 848,33</u>	<u>76,09</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) <u>wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	a) <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	567,59	11,63
§4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	80,89	11,56
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 810,05	82,54
	1) <u>wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	b) <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 389,80	94,45
<i>Rozdz.92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<u>79 553,40</u>	<u>78 477,18</u>	<u>98,65</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego			
	2) <u>dotacje na zadania bieżące:</u>			
§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	36 856,00	36 779,80	99,79
	1) <u>wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	b) <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,98	100
§4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	100
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 997,40	13 997,40	100
	RAZEM WYDATKI	54.099.318,17	52.539.965,96	97,12

3. Zestawienie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynikające z zamknięć rachunku budżetu gminy.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	Wyk %	Plan	Wykonanie	Wyk %
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	180.374,99	180.374,97	100	180.374,99	180.374,97	100
<u>Rozdz. 01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>180.374,99</u>	<u>180.374,97</u>	<u>100</u>	<u>180.374,99</u>	<u>180.374,97</u>	<u>100</u>
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180.374,99	180.374,97	x	x	x	x
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	888,75	888,75	100
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	511,22	511,22	100
§4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	51,49	51,49	100
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	2.085,31	2.085,29	100
§4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	176.838,22	176.838,22	100
Dz.750	Administracja publiczna	101.526,66	101.526,66	100	101.526,66	101.526,66	100
<u>Rozdz. 75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>101.220,00</u>	<u>101.220,00</u>	<u>100</u>	<u>101.220,00</u>	<u>101.220,00</u>	<u>100</u>
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.220,00	101.220,00	100	x	x	x
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	83.672,20	83.672,20	100
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	13.514,18	13.514,18	100
§4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	921,26	921,26	100
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	3.112,36	3.112,36	100
<u>Rozdz. 75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>306,66</u>	<u>306,66</u>	<u>100</u>	<u>306,66</u>	<u>306,66</u>	<u>100</u>
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306,66	306,66		x	x	x
§4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	306,66	306,66	100
Dz.801	Oświata i wychowanie	149.418,05	149.176,84	99,83	149.418,05	149.176,84	99,83
<u>Rozdz. 80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>116.319,06</u>	<u>116.289,65</u>	<u>99,97</u>	<u>116.319,06</u>	<u>116.289,65</u>	<u>99,97</u>
§2010	Dotacje celowe otrzymane	116.319,06	116.289,65	99,97	x	x	x

	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1.151,62	1.151,36	100
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	115.167,44	115.138,29	99,97
<u>Rozdz. 80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>33.098,99</u>	<u>32.887,19</u>	<u>99,36</u>	<u>33.098,99</u>	<u>32.887,19</u>	<u>99,36</u>
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.098,99	32.887,19	99,36	x	x	x
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	541,14	539,06	99,61
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	32.557,85	32.348,13	99,35
Dz.852	Pomoc społeczna	45.005,00	41.407,69	92,00	45.005,00	41.407,69	92,00
<u>Rozdz. 85213</u>	<u>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</u>	<u>21.755,00</u>	<u>19.744,56</u>	<u>90,75</u>	<u>21.755,00</u>	<u>19.744,56</u>	<u>90,75</u>
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.755,00	19.744,56	90,75	x	x	x
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	X	x	21.755,00	19.744,56	90,75
<u>Rozdz. 85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>23.250,00</u>	<u>21.663,13</u>	<u>93,17</u>	<u>23.250,00</u>	<u>21.663,13</u>	<u>93,17</u>
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	23.250,00	21.663,13	93,17	x	x	x

	ustawami						
§4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	23.250,00	21.663,13	93,17
Dz.855	RODZINA	15.816.053,00	15.574.854,53	98,47	15.816.053,00	15.574.854,53	98,47
<u>Rozdz. 85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>10.086.151,00</u>	<u>9.909.753,17</u>	<u>98,25</u>	<u>10.086.151,00</u>	<u>9.909.753,17</u>	<u>98,25</u>
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10.086.151,00	9.909.753,17	98,25	x	x	x
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	402,48	402,48	100
§3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	9.934.858,74	9.758.460,91	98,22
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	109.533,39	109.533,39	100
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	5.241,83	5.241,83	100
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	19.457,76	19.457,76	100
§4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2.776,84	2.776,84	100
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	5.505,76	5.505,76	100
§4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	56,17	56,17	100
§4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	5.921,40	5.921,40	100
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	1.932,63	1.932,63	100
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	464,00	464,00	100
<u>Rozdz. 85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5.720.904,00</u>	<u>5.656.470,98</u>	<u>98,87</u>	<u>5.720.904,00</u>	<u>5.656.470,98</u>	<u>98,87</u>
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.720.904,00	5.656.470,98	98,87	x	x	x
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	x	x	x	851,08	816,45	95,93

	wynagrodzeń						
§3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	5.268.577,88	5.223.451,32	
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	117.405,00	111.129,39	
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	8.181,00	8.180,57	
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	302.932,00	292.587,75	
§4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3.601,00	3.285,74	
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6.267,31	5.718,31	
§4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	200,00	109,47	
§4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	56,17	56,17	100
§4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	8.934,00	7.488,70	
§4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	100,00	0,00	0
§4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	120,00	0,00	0
§4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	35,00	33,55	
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	3.343,56	3.343,56	100
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	300,00	270,00	
<u>Rozdz. 85503</u>		<u>750,00</u>	<u>382,96</u>	<u>51,06</u>	<u>750,00</u>	<u>382,96</u>	<u>51,06</u>
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	382,96	51,06	x	x	x
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	600,00	310,00	51,66
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	106,00	53,37	50,34
§4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	24,00	7,59	31,62
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	20,00	12,00	60
<u>Rozdz. 85595</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.248,00</u>	<u>8.247,42</u>	<u>99,99</u>	<u>8.248,00</u>	<u>8.247,42</u>	<u>99,99</u>
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.248,00	8.247,42	99,99	x	x	x
§3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	8.000,00	8.000,00	100
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	207,63	207,05	100

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	35,84	35,84	100
§4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	4,53	4,53	100
	Razem:	16.292.377,70	16.047.340,69	98,49	16.292.377,70	16.047.340,69	98,49

4. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego - zadania własne gminy

Dział Rozdział Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	Wyk. %	Plan	Wykonanie	Wyk. %
Dz.600	Transport i łączność	138.831,00	138.821,00	100	138.831,00	138.821,00	100
<u>Rozdz.60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>138.821,00</u>	<u>138.821,00</u>	<u>100</u>	<u>138.821,00</u>	<u>138.821,00</u>	<u>100</u>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.821,00	138.821,00	100	x	x	x
§4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	138.821,00	138.821,00	100
Dz. 758	Różne rozliczenia	82.400,36	82.400,36	100	82.400,36	82.400,36	100
<u>Rozdz. 75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe (zwrot funduszu sołeckiego za 2016)</u>	<u>82.400,36</u>	<u>82.400,36</u>	<u>100</u>	<u>82.400,36</u>	<u>82.400,36</u>	<u>100</u>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.966,73	23.966,73	100	x	x	x
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	58.433,63	58.433,63	100	x	x	x
Dz.600	Zwrot wydatków bieżących z roku 2016 Fundusz Sołecki	x	x	x	23.966,73	23.966,73	100
Dz.600 Dz.900 Dz.921	Zwrot wydatków majątkowych z roku 2016 Fundusz Sołecki	x	x	x	58.433,63	58.433,63	100
Dz.801	Oświata i wychowanie	409.267,90	408.311,00	99,76	409.267,90	408.311,00	99,76
<u>Rozdz.80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>48.007,90</u>	<u>47.051,00</u>	<u>98,00</u>	<u>48.007,90</u>	<u>47.051,00</u>	<u>98,00</u>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.007,90	47.051,00	98,00	x	x	x
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	35.615,90	34.659,00	
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	12.392,00	12.392,00	
<u>Rozdz.80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>132.462,00</u>	<u>132.462,00</u>	<u>100</u>	<u>132.462,00</u>	<u>132.462,00</u>	<u>100</u>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	132.462,00	132.462,00		x	x	x

	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	8.821,00	8.8821,00	100	
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	104.570,00	104.570,00	100	
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	17.137,00	17.137,00	100	
§4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1.934,00	1.934,00	100	
Rozdz.80104	Przedszkola	223.446,00	223.446,00	100	223.446,00	223.446,00	100	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223.446,00	223.446,00	100	x	x	x	
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	X	13.670,00	13.670,00	100	
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	175.216,00	175.216,00	100	
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	31.020,00	31.020,00	100	
§4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3.540,00	3.540,00	100	
Rozdz.80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	5.352,00	5.352,00	100	5.352,00	5.352,00	100	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.352,00	5.352,00	100	x	x	x	
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	4520,00	4.520,00	100	
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	760,00	760,00	100	
§4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	72,00	72,00	100	
Dz.852	Pomoc społeczna	696.255,00	681.135,51	97,82	696.255,00	681.135,51	97,82	
Rozdz. 85213	<u>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.</u>	22.700,00	22.235,23	97,95	22.700,00	22.235,23	97,95	
§2030	Dotacje celowe otrzymane	22.700,00	22.235,23	97,95	x	x	x	

	z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	22.700,00	22.235,23	97,95	
<u>Rozdz. 85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>40.157,00</u>	<u>37.608,47</u>	<u>93,65</u>	<u>40.157,00</u>	<u>37.608,47</u>	<u>93,65</u>	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.157,00	37.608,47	93,65	x	x	x	
§3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	40.157,00	37.608,47	93,65	
<u>Rozdz. 85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>286.346,00</u>	<u>279.199,79</u>	<u>97,50</u>	<u>286.346,00</u>	<u>279.199,79</u>	<u>97,50</u>	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286.346,00	279.199,79	97,50	x	x	x	
§3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	286.346,00	279.199,79	97,50	
<u>Rozdz. 85219</u>	<u>Osrodki pomocy społecznej</u>	<u>107.572,00</u>	<u>107.305,70</u>	<u>99,75</u>	<u>107.572,00</u>	<u>107.305,70</u>	<u>99,75</u>	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.572,00	107.305,70	99,75	x	x	x	
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	86.424,67	86.158,37	99,69	
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	15.750,00	15.750,00	100	
§4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1.960,00	1.960,00	100	
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	500,00	500,00	100	
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	667,33	667,33	100	
§4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2.270,00	2.270,00	100	
<u>Rozdz. 85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>239.480,00</u>	<u>234.786,32</u>	<u>98,04</u>	<u>239.480,00</u>	<u>234.786,32</u>	<u>98,04</u>	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239.480,00	234.786,32	98,04	x	x	x	
§3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	239.480,00	234.786,32	98,04	
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101.971,00	101.968,08	99,99	101.971,00	101.968,08	99,99	
<u>Rozdz. 85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>101.971,00</u>	<u>101.968,08</u>	<u>99,99</u>	<u>101.971,00</u>	<u>101.968,08</u>	<u>99,99</u>	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.971,00	101.968,08	99,99	x	x	x	

§3240	Stypendia dla uczniów	x	x	x	101.971,00	101.968,08	99,99
Dz.855	RODZINA	6.242,11	6.242,11	100	6.242,11	6.242,11	100
<i>Rozdz.85504</i>	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>6.242,11</i>	<i>6.242,11</i>	<i>100</i>	<i>6.242,11</i>	<i>6.242,11</i>	<i>100</i>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.242,11	6.242,11	100	x	x	x
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	6.242,11	6.242,11	100
	RAZEM:	1.434.957,37	1.418.978,06	98,87	1.434.957,37	1.418.978,06	98,87

5. Wykaz przychodów i rozchodów w roku 2017 r

PARAGRAF	NAZWA	Kwota			
		Przychody		Rozchody	
		Plan po zmianach	Wykonanie 31.XII 2017r	Plan	Wykonanie 31.XII.2017r
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.751.588,30	4.478.000,00	x	x
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	159.697,11	159.697,11	x	x
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	4.506.253,30	4.506.253,30
	RAZEM	4.911.285,41	4.637.697,11	4.506.253,30	4.506.253,30

6. Dotacje udzielone z budżetu gminy, wykonanie na dzień 31.XII.2017 r.

Dotacje na zadania bieżące:

a) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych -dotacje podmiotowe					
Lp	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.XII.2017
1.	dotacja podmiotowa Dz.921, rozdz.92109 §2480	Samorządowy Dom Kultury w Tuszynie	dofinansowanie działalności na zadania bieżące	900.000,00	898.000,00
2.	dotacja podmiotowa Dz.921 Rozdz.92116 §2480	Gminna Biblioteka Publiczna	dofinansowanie działalności na zadania bieżące	337.000,00	337.000,00
			RAZEM	1.237.000,00	1.235.000,00
b) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych -dotacje podmiotowa					
Lp	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.XII.2017
1.	Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych Dz.010 Rozdz.01030 §2850	Izby Rolnicze	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.660,00	10.255,00

2.	Dotacja podmiotowa Dz.754 Rozdz. 75412 § 2820	Ochotnice Straże Pożarne z terenu Gminy Przeclaw (OSP Biały Bór 1.805 zł, OSP Kielków 1.750,00, OSP Podole 2.190,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przygotowanie do działań ratowniczych	23.087,82	20.087,82
			RAZEM	<u>33.747,82</u>	<u>30.342,82</u>
c) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - dotacje celowe					
Lp	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.XII.2017
1.	dotacja celowa Dz.851 Rozdz.85195 §2360	organizacje pozarządowe wyłonione z konkursu na zadania zlecone do realizacji	<u>w zakresie ochrony i promocji zdrowia</u> na zadanie : organizacja imprez profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu gminy Przeclaw oraz organizacja warsztatów seniorów	<u>8.090,00</u>	<u>8.090,00</u>
2.	dotacja celowa Dz.921 Rozdz.92195 §2360	organizacje pozarządowe wyłonione z konkursu na zadania zlecone do realizacji	<u>w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</u> na zadanie: - organizacja i udział w festiwalach, konkursach, przeglądach imprezach oraz innych formach służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej – wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej, twórczości dzieci i młodzieży –popularyzowanie wiedzy o regionie ,jego historii, budowa więzi z małą ojczyzną poprzez organizację i udział w konkursach wystawach festiwalach itp.	<u>6.004,00</u>	<u>5.894,81</u>
3.	dotacja celowa Dz.921 Rozdz.92195 §2360	organizacje pozarządowe wyłonione z konkursu na zadania zlecone do realizacji	<u>w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej</u> zadanie: - organizacja imprez i wydarzeń integrujących lokalną społeczność oraz wspieranie różnorodnych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	<u>18.700,00</u>	<u>18.688,64</u>
4.	dotacja celowa Dz.921 Rozdz.92195 §2360	organizacje pozarządowe wyłonione z konkursu na zadania zlecone do realizacji	<u>w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych</u> zadanie: - wspieranie rozwoju i popularyzacja działalności organizacji pozarządowych	<u>10.000,00</u>	<u>8.580,00</u>
5.	dotacja celowa Dz.921 Rozdz.92195 §2360	organizacje pozarządowe wyłonione z konkursu na zadania zlecone do	<u>W zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	<u>20.350,00</u>	<u>20.350,00</u>

6.	dotacja celowa Dz.926 Rozdz.92695 §2360	realizacji organizacje pozarządowe wyłonione z konkursu na zadania zlecone do realizacji	w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zadanie: - upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu w szczególności poprzez naukę pływania	36.856,00	36.779,80
7.	dotacja celowa Dz.926 Rozdz.92604 §2830	Kluby sportowe	Dotacje celowe w myśl art.28 ustawy z 25 czerwca 2010 o sporcie Dz.U Nr 127 poz.857 na szerzenie sportu i poprawianie aktywności fizycznej z uwzględnieniem celu publicznego	110.000,00	100.000,00
			RAZEM	210.000,00	198.383,25
d) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego					
Lp	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.XII.2017r
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową Dz. 852 Rozdz. 85295 §2710	Powiat Mielecki	-Współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	3.444,00	3.444,00
2.	Dotacja celowa na podstawie porozumień między jednostkami Dz.600 Rozdz.60004 §2310	Gmina Miejska Dębica	Gmina Miejska Dębica przyjmuje do realizacji zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegające na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej	122.800,22	122.800,22
			Razem:	126.244,22	126.244,22
			RAZEM dotacje na zadania bieżące	1.606.992,04	1.589.970,29

Dotacje na zadania majątkowe:**a) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje celowe**

L.p.	Rodzaj udzielonej dotacji, klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Kwota zł	Wykonanie w zł. na 31.XII.2017
1.	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dz.921 Rozdz.92120§6570	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Przecławiu	„Modernizacja zabytkowej kaplicy Św. Bernardyna w Przecławiu Parafia Rzymskokatolicka P.W. Wniebowzięcia N.M.P., cd. Prace przy wewnętrznych ścianach podziemnych i nadziemnych wraz z izolacjami poziomymi i pionowymi , wykonanie posadzki	22.011,00	15.410,19
2.	Dotacje celowe Dz.754 Rozdz.75412 §6230	OSP	Dotacje celowe w myśl ustawy art.32 ust.2-3 Na zakup aparatu oddechowego	16.513,00	16.513,00

3.	Razem	38.524,00	31.923,19
----	-------	-----------	-----------

7. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1) Programy, projekty lub zadania w tym

Nazwa zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe na zadanie	Plan wydatków na rok 2017	Wykonanie na 31.XII.2017	% wykonania
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Błoniu wraz z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podole Gmina Przecław	2016-2017	9.641.087,29	5.096.085,65	5.089.106,72	99,86
Rozbudowa i nadbudowa przebudowa budynku przedszkola w Rzemieniu	2016-2017	1.376.390,92	1.371.390,92	1.360.966,26	99,24
Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki	2017-2018	8.497.473,60	11.685,00	11.685,00	100
Budowa budynku Domu Kultury wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w Przecławiu	2016-2018	9.514.143,49	2.712.148,34	2.712.140,05	100
„Poprawa jakości funkcjonowania Systemu transportu publicznego dla MOF Mielec”	2017	96.555,00	96.555,00	96.555,00	100
„Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przecław, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-20120	2017	24.723,00	24.723,00	24.723,00	100

8. Realizowano w roku 2017 programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Nazwa programu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.XII.2017r	%
Rozbudowa i nadbudowa przebudowa budynku przedszkola w Rzemieniu	1.371.390,92	1.360.966,26	99,24
Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec	96.555,00	96.555,00	100
Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przecław	24.723,00	24.723,00	100
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Błoniu wraz z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podole Gmina Przecław	5.096.085,65	5.089.106,72	99,86
Razem	6.588.754,57	6.571.350,98	99,73

9. W uchwale budżetowej wyodrębniono środki na wydatki Funduszu Sołeckiego w wysokości 515.668,52 zł z czego:

Sołectwo Biały Bór 55.324,64 zł sołectwo Błonie 52.214,00 zł sołectwo Dobrynin 55.324,64 zł, sołectwo Kielków w kwocie 55.324,64 zł sołectwo Łączki Brzeskie kwota 55.324,64, sołectwo Podole w kwocie 55.324,64 zł, sołectwo Rzemień w kwocie 55.324,64 zł, sołectwo Tuszyna w kwocie 82.986,96 zł sołectwo Wylów w kwocie 24.564,14 zł sołectwo Zaborcze w kwocie 23.955,58 zł

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu zadania)	Planowane wydatki na 31.12. 2017 r.	Wykonanie	%
Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129.314,00	123.900,00	95,81
	<i>Rozdz. 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>129.314,00</i>	<i>123.900,00</i>	<i>95,81</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.314,00	6.900,00	56,03
		Sołectwo Łączki Brzeskie – „Zakup rur do udrażniania przepustów przy drogach gminnych”	5.400,00	5.400,00	100,00
		Sołectwo Błonie – „Zakup i montaż korytek do odprowadzania wody przy drodze gminnej”	4.000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Podole – Zakup progu zwalniającego	1.500,00	1.500,00	100,00
		Sołectwo Błonie – „Zakup kręgów betonowych na przepusty dróg gminnych”	1.414,00	0,00	0,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	117.000,00	117.000,00	100,00
		Sołectwo Biały Bór – „Remont dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej poprzez zakup 40 ton kamienia wraz z usługą zabudowy drogi – robota budowlana”	3.000,00	3.000,00	100,00
		Sołectwo Łączki Brzeskie – „Remont dróg kamieniem i żużlem”	15.000,00	15.000,00	100,00
		Sołectwo Wylów – „Remont drogi kamieniem wraz z wbudowaniem”	5.000,00	5.000,00	100,00
		Sołectwo Dobrynin - „Zakup kamienia na remont i utrzymanie dróg gminnych”	12.000,00	12.000,00	100,00
		Sołectwo Podole – „Zakup kamienia z wbudowaniem na remont dróg gminnych w sołectwie Podole”	20.000,00	20.000,00	100,00
		Sołectwo Rzemień – „Zakup kamienia na remont dróg gminnych”	10.000,00	10.000,00	100,00
		Sołectwo Zaborcze – „Zakup kamienia na remont drogi gminnej”	6.000,00	6.000,00	100,00
		Sołectwo Tuszymia – „Zakup kamienia wraz z rozsypaniem na drogach gminnych w sołectwie Tuszymia ”	18.000,00	18.000,00	100,00
		Sołectwo Błonie - „Koszt zakupu kamienia na remont dróg gminnych „	20.000,00	20.000,00	100,00
		Sołectwo Kiełków – „Zakup kamienia (kliniec) wraz z montażem”	8.000,00	8.000,00	100,00
Dz. 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45.250,00	45.198,38	99,89
	<i>Rozdz. 75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>45.250,00</i>	<i>45.198,38</i>	<i>99,89</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	41.999,15	99,99
		Sołectwo Biały Bór – „Zakup sprzętu gaśniczego oraz wyposażenia dla OSP Biały Bór ”	5.000,00	4.999,99	100,00
		Sołectwo Dobrynin – „Doposażenie sprzętu przeciwpożarowego oraz zakup umundurowania strażackiego dla OSP Dobrynin”	10.000,00	9.999,19	99,99

		Sołectwo Podole – „Zakup sprzętu i umundurowania specjalistycznego dla OSP Podole”	5.000,00	4.999,97	100,00
		Sołectwo Rzemień – „Zakup mundurów strażackich dla OSP Rzemień (4 komplety dziewczęce)”	2.000,00	2.000,00	100,00
		Sołectwo Kiełków – „Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP w Kiełkowie”	20.000,00	20.000,00	100,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3.250,00	3.199,23	98,44
		Sołectwo Łączki Brzeskie – „Remont wozu strażackiego”	3.250,00	3.199,23	98,44
Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.386,24	35.325,79	99,83
	<i>Rozdz. 80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>35.386,24</i>	<i>35.325,79</i>	<i>99,83</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.986,96	16.927,96	99,65
		Sołectwo Rzemień – „Wyposażenie Szkoły Podstawowej (zakup sprzętu AGD - lodówka i wyposażenia do kuchni)”	2.000,00	1.999,00	99,95
		Sołectwo Tuszyna – „Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodych mieszkańców Tuszyny – Modelarnia przy Szkole Podstawowej w Tuszynie – zakupy”	986,96	986,96	100,00
		Sołectwo Kiełków – „Zakup aparatu fotograficznego dla Szkoły Podstawowej w Kiełkowie”	2.000,00	1.947,00	97,35
		Sołectwo Kiełków – „Zakup komputerów do pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej w Kiełkowie i ich montaż”	8.000,00	7.995,00	99,94
	§ 4240	Sołectwo Rzemień – Zakup sprzętu komputerowego do SP w Rzemieniu	4.000,00	4.000,00	100,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	10.399,28	10.397,83	99,98
		Sołectwo Łączki Brzeskie – „Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich”	2.227,84	2.227,03	99,96
		Łączki Brzeskie – „Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich”	6.346,80	6.346,80	100,00
		Sołectwo Dobrynin – Remont ogrodzenia ogólnodostępnego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobryninie	1.824,64	1.824,00	99,96
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		Sołectwo Tuszyna – „Organizacja Święta Rodziny przy Szkole Podstawowej w Tuszynie – usługa”	2.000,00	2.000,00	100,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,00
		Sołectwo Łączki Brzeskie – „Zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem i uchwytami”	6.000,00	6.000,00	100,00
Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	163.524,64	163.517,67	99,99
	<i>Rozdz. 90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.993,05</i>	<i>99,65</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.993,05	99,65
		Sołectwo Łączki Brzeskie – „Zakup piłarki	2.000,00	1.993,05	99,65

		spalinowej wraz z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi			
	<u>Rozdz.</u> <u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>155.524,64</u>	<u>155.524,64</u>	<u>100,00</u>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.524,64	155.524,64	100,00
		Sołectwo Biały Bór – „Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w sołectwie Biały Bór ”	43.824,64	43.824,64	100,00
		Sołectwo Łączki Brzeskie – „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Łączkach Brzeskich na odcinku od kościoła do cmentarza”	7.000,00	7.000,00	100,00
		Sołectwo Dobrynin – „Budowa oświetlenia ulicznego”	15.200,00	15.200,00	100,00
		Sołectwo Podole – „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Podole (przy drodze gminnej)”	7.500,00	7.500,00	100,00
		Sołectwo Zaborcze – „Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Zaborcze”	12.000,00	12.000,00	100,00
		Sołectwo Tuszyna – „Budowa oświetlenia w sołectwie Tuszyna ”	50.000,00	50.000,00	100,00
		Sołectwo Błonie – „Zakup i montaż lamp oświetleniowych na drogę gminną „	20.000,00	20.000,00	100,00
	<u>Rozdz.</u> <u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.999,98</u>	<u>100,00</u>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.999,98	100,00
		Sołectwo Błonie – „Budowa placu zabaw na Wólce Błońskiej – II etap”	6.000,00	5.999,98	100,00
Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81.172,04	72.337,80	89,12
	<u>Rozdz.</u> <u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>36.602,97</u>	<u>36.070,28</u>	<u>98,54</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.102,97	20.570,28	97,48
		Sołectwo Dobrynin – „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”	1.500,00	1.087,17	72,48
		Sołectwo Podole – „Wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy – zakupy bieżące”	4.000,00	4.000,00	100,00
		Sołectwo Zaborcze – „Doposażenie świetlicy i kuchni”	4.455,58	4.450,26	99,88
		Sołectwo Biały Bór – „Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy budynku OSP w postaci 1 sztuki gastronomicznego taboretu gazowego o mocy do 6,4 kW – dostawa”	1.000,00	914,00	91,40
		Sołectwo Dobrynin – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w postaci zakupu obuwia stanowiącego dopełnienie stroju regionalnego	1.750,00	1.750,00	100,00
		Sołectwo Łączki Brzeskie – Zagospodarowanie wolnego czasu młodych mieszkańców sołectwa łączki Brzeskie korzystających ze świetlicy wiejskiej	333,25	304,86	91,48
		Sołectwo Wylów – „Wyposażenie świetlicy	8.064,14	8.063,99	100,00

	(gry, naczynia)”			
§ 4270	Zakup usług remontowych	15.500,00	15.500,00	100,00
	Sołectwo Kielków – „Remont pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej”	12.000,00	12.000,00	100,00
	Sołectwo Podole – „Remont częściowy budynku komunalnego pełniącego rolę świetlicy wiejskiej w Podolu”	3.500,00	3.500,00	100,00
<u>Rozdz. 92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>44.569,07</u>	<u>36.267,52</u>	<u>81,37</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.141,39	17.839,91	98,34
	Sołectwo Biały Bór – „Zakup wieńca dożynkowego”	1.000,00	1.000,00	100,00
	Sołectwo Łączki Brzeskie – „Organizacja festynu rodzinnego – zakup materiałów i gadżetów promujących gminę i sołectwo”	166,75	166,75	100,00
	Sołectwo Łączki Brzeskie – „Dożynki gminne – zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego i przygotowanie stoiska dożynkowego”	1.600,00	1.600,00	100,00
	Sołectwo Wylów – „Zakup wieńca lub materiałów do wieńca oraz zakup materiałów na dożynki”	1.500,00	1.500,00	100,00
	Sołectwo Dobrynin – „Zakupy związane z organizacją dożynek (zakup wyposażenia i materiałów do wieńca dożynkowego)”	750,00	750,00	100,00
	Sołectwo Podole – „Dożynki gminne - zakup materiałów i wyposażenia”	887,87	887,87	100,00
	Sołectwo Podole – „Dożynki gminne - zakup wieńca lub materiałów do wieńca”	1.000,00	1.000,00	100,00
	Sołectwo Podole – „Zakup specjalistycznego obuwia do strojów ludowych”	3.000,00	3.000,00	100,00
	Sołectwo Podole – Wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej	612,13	611,29	99,86
	Sołectwo Rzemień – „Dożynki gminne (zakup pasa do stroju regionalnego i materiałów do wieńca dożynkowego)”	1.000,00	1.000,00	100,00
	Sołectwo Zaborcze – „Zakup wieńca lub materiałów do wykonania wieńca”	1.500,00	1.500,00	100,00
	Sołectwo Tuszyma – „Zakup materiałów na Dożynki Gminne 2017 – zakupy”	1.000,00	1.000,00	100,00
	Sołectwo Błonie – „Zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego”	800,00	500,00	62,50
	Sołectwo Kielków – „Spotkanie wielopokoleniowe rodzin strażackich z mieszkańcami wsi Kielków w ramach obchodów 100-lecia powstania OSP w Kielkowie – zakup materiałów”	2.000,00	2.000,00	100,00
	Sołectwo Kielków – „Przygotowanie i organizacja stoiska dożynkowego Sołectwa Kielków”	1.324,64	1.324,00	99,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26.427,68	18.427,61	69,73
	Sołectwo Biały Bór – „Wynajem atrakcji dla dzieci na festyn rodzinny typu: dmuchane zjeżdźalnie, domki, przeszkody”	500,00	500,00	100,00
	Sołectwo Łączki Brzeskie – „Organizacja	4.500,00	4.499,99	100,00

		festynu rodzinnego – usługa cateringowa, wynajem dmuchańców, wynajem Toi-Toi”			
		Sołectwo Dobrynin – „Usługi – edukacja artystyczna i promowanie lokalnych amatorskich talentów artystycznych”	6.000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Dobrynin – „Dofinansowanie imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Dobrynin – wynajem dmuchańców i animatora”	2.700,00	2.700,00	100,00
		Sołectwo Rzemień – „Usługi warsztaty wielopokoleniowe muzyczno-taneczne; artystyczne – wiklina papierowa, biżuteria; kulturoznawcze; kulinarne i zdrowotne – dla mieszkańców Sołectwa Rzemień”	2.000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Tuszyma – „Organizacja Dni Tuszymy – usługa”	2.727,68	2.727,68	100,00
		Sołectwo Kiełków – „Spotkanie wielopokoleniowe rodzin strażackich z mieszkańcami wsi Kiełków w ramach obchodów 100-lecia powstania OSP w Kiełkowie – wynajem infrastruktury dziecięcej”	2.000,00	2.000,00	100,00
		Sołectwo Podole – „Dożynki gminne - zakup usług”	6.000,00	5.999,94	100,0
Dz.926		KULTURA FIZYCZNA	61.021,60	61.017,36	99,99
	<i>Rozdz. 92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>57.021,60</i>	<i>57.017,36</i>	<i>99,99</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.872,32	8.869,98	99,97
		Sołectwo Dobrynin – „Utrzymanie ogólnodostępnego boiska sportowego (nawóz, paliwo, węże ogrodowe, zraszacze)”	3.600,00	3.600,00	100,00
		Sołectwo Tuszyma – Zakup materiałów na remont ogrodzenia przy ogólnodostępnym boisku ORLIK w Tuszynie	1.272,32	1.270,00	99,82
		Sołectwo Tuszyma – „Zakup elementów wyposażenia do ćwiczeń na ogólnodostępnym boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej w Tuszynie dla mieszkańców sołectwa Tuszyma – zakupy”	4.000,00	3.999,98	99,99
	§ 4270	Zakup usług remontowych	34.324,64	34.324,64	100,00
		Sołectwo Rzemień – „Remont i modernizacja budynku przy stadionie sportowym w Rzemieniu”	34.324,64	34.324,64	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.324,64	2.322,74	99,92
		Sołectwo Podole „Zakup i montaż monitoringu na ogólnodostępnym obiekcie (boisko i parking) sportowym w Podolu”	2.324,64	2.322,74	99,92
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500,00	1.500,00	100,00
		Sołectwo Łączki Brzeskie – „Budowa pomieszczenia gospodarczego wraz z toaletami na stadionie w Łączkach Brzeskich”	1.500,00	1.500,00	100,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,00

	Sołectwo Wylów – „Zakup kontenera jako szatni na ogólnodostępne boisko dla mieszkańców Wylowa”	10.000,00	10.000,00	100,00
<u>Rozdz. 92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,00
	Sołectwo Biały Bór – „Zagospodarowanie czasu wolnego młodym mieszkańcom sołectwa Biały Bór poprzez dofinansowanie kosztów transportu na basen gdzie odbywają naukę pływania”	1.000,00	1.000,00	100,00
	Sołectwo Tuszyna – „Zagospodarowanie czasu wolnego młodych mieszkańców sołectwa Tuszyna poprzez naukę pływania – usługa (transport)”	3.000,00	3.000,00	100,00
RAZEM		515.668,52	501.297,00	97,21

10. Wyodrębnia się dochody z o płat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i problemów alkoholowych.

Dochody

Dz. Rozdz. paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach 2017	Wykonanie 2017	%
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145.000,00	146.210,05	100,83
<u>Rozdz. 75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</u>	<u>145.000,00</u>	<u>146.210,05</u>	<u>100,83</u>
	<u>Dochody bieżące</u>			
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145.000,00	146.210,05	100,83
	Razem	145.000,00	146.210,05	100,83

Wydatki

Dz. Rozdz. paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach 2017	Wykonanie 2017	%
Dz.851	OCHRONA ZDROWIA	145.000,00	127.154,33	87,69
<u>Rozdz.85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1.500,00</u>	<u>510,00</u>	<u>51</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	510,00	51
§4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
<u>Rozdz.85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>143.500,00</u>	<u>126.644,33</u>	<u>88,25</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.070,00	315,60	29,49
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.300,00	7.346,00	78,98
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			

	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			
§4190	Nagrody konkursowe	5.500,00	3.701,24	67,29
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.820,00	12.641,67	70,94
§4300	Zakup usług pozostałych	39.460,00	33.211,50	84,16
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	720,00	100
§4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	0
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	709,00	59,08
	1.2 wydatki majątkowe			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,00	67.999,32	99,99
	RAZEM (85153, 85154)	145.000,00	127.154,33	87,69

11. Wyodrębnienie wykonanych dochodów z tytułu gromadzonych środków z **opłat i kar za korzystanie ze środowiska za usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy** oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody

Dz. Rozdz. paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach 2017	Wykonanie 2017r	Wyk. %
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.250,00	5.813,30	70,46
<i>Rozdz. 90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8.250,00	5.813,30	70,46
	Dochody bieżące			
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	0,00	0
§0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	5.813,30	70,46
	RAZEM	8.250,00	5.813,30	70,46

Wydatki

Dz. Rozdz. paragraf	Treść	Plan po zmianach 2017	Wykonanie 2017	Wyk. %
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.250,00	3.198,44	38,76
<i>Rozdz. 90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8.250,00	3.198,44	38,76
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	268,19	13,40
§4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.100,25	52,50
§4430	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	0
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.910,00	830,00	43,45
	RAZEM	8.250,00	3.198,44	38,76

12. Wyodrębnienie wykonanych dochodów i wydatków na realizację zadania dotyczącego bezpiecznego odbioru odpadów :

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 2017	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	817.256,10	842.993,62	103,14
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	817.256,10	842.993,62	103,14
		§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800.940,00	827.507,52	103,31
		0580*	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.708,54	1.708,54	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	9.547,67	95,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.400,00	1.022,33	73,02
		2460*		3.207,56	3.207,56	100
			RAZEM	817.256,10	842.993,62	103,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	880.413,02	880.412,52	99,99
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>880.413,02</u>	<u>880.412,52</u>	<u>99,99</u>
		§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00	480,00	100
		§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.026,00	83.026,83	100
		§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.278,85	5.278,85	100
		§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.043,21	15.042,54	99,99
		§4120	Składki na Fundusz Pracy	1.124,64	1.123,98	99,99
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.431,68	3.431,68	100
		§4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów os.fizyczne z Ustawy	766.356,00	766.356,00	100
		§4430	Różne opłaty i składki	1.948,32	1.948,32	100
		§4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	2.371,32	2.371,32	100
		§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.353,00	1.353,00	100
			RAZEM	880.413,02	880.412,52	99,99

II. Część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2017 z uwzględnieniem realizowanych zadań.

Uchwałą Nr XXIV/216/2017 Rada Miejska w Przecławiu uchwaliła budżet Gminy Przecław na rok 2017 w wysokości:

§planowane dochody budżetu gminy w wysokości 44.277.722,00 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 42.818.474,77 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.459.247,23 zł

§ planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 48.277.722,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 39.557.619,43 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 8.720.102,57 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 r. ogółem **dochody** po zmianach na plan wynoszą: 53.694.286,06 zł zrealizowano w kwocie 52.545.204,56 zł tj. **97,86**

Natomiast **wydatki** na plan po zmianach wynoszą: 54.099.318,17 zł zrealizowano w kwocie 52.539.965,96 zł tj. **97,12**

W ciągu roku 2017 r. dodatkowe środki zwiększające plan budżetu gminy po stronie **dochodów** to:

Zwiększenia dochodów budżetowych:	Wartość (w zł)
Zwiększenie subwencji ogólnej	243.650,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	50,00
Dotacja na realizację projektu „Umiem pływać”	20.500,00
Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -urzędy wojewódzkie oraz z zakresu spraw obywatelskich	23.690,00
Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.055,00
Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe	130.092,00
Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.550,00
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,,	341.160,00
Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	381.700,00
Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zadania „Karty Dużej Rodziny”	750,00
Wpływ opłaty za rozgraniczenia	2.200,00
Otrzymane darowizny dla Samorządowego Przedszkola w Przecławiu .Szkoły Podstawowej w Przecławiu ,Przedszkola w Rzemieniu	9.641,00
Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie (świadczenia wychowawcze, składek zdrowotnych)	16.380,71
Wpływy z odsetek	1.590,38
Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę kobiet w ciąży i rodzin program „Za życiem ,,	8.248,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminna zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podole”	1.966.971,75
Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	5.352,00
Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na pomoc materialną dla uczniów	69.828,00
Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	180.374,99
Środki otrzymane z WFOŚiGW na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”	3.207,56
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwrot wydatków z projektu „ Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Błoniu”	5.272.435,72
Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z zakresu kwalifikacji wojskowej	206,66
Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe, celowe	12.558,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej , grzywien i innych kar pieniężnych	1.731,74

Wpływy ponad plan z podatków: od środków transportowych ,opłaty eksploatacyjnej, zwroty za energię elektryczną ,podatku rolnego ,leśnego ,opłaty targowej ,opłaty skarbowej	19.887,68
Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	664,56
Darowizny dla Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich	1.000,00
Dotacja celowa na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błonie „	180.000,00
Wpływ darowizn na zawody strażackie	800,00
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w gimnazjum i szkołach podstawowych	149.418,05
Dotacja celowa na zadanie „ Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Tuszyma”	37.000,00
Dochody własne ponad plan z tytułu: najmu i dzierżawy obwodów łowieckich ,z opłat za zezwolenie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym ,odszkodowanie za zniszczone przystanki ,za uczęszczanie dziecka z innej gminy do przedszkola w Przeclawiu	39.863,43
Zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego z roku 2016	82.400,36
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na zadanie „ Adaptacja poddasza w budynku komunalnym w Białym Borze na świetlicę wiejską	10.000,00
Zwiększenie dochodów własnych z najmu lokali komunalnych	1.048,00
Zwiększenie dotacji na świadczenia wychowawcze	1.157.302,00
Dotacja celowa dla MOPS na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	13.912,00
Dotacja celowa na zadanie zatrudniania asystentów rodziny w ramach realizacji Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.	6.242,11
Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	32.143,00
Promesa na remont drogi gminnej w miejscowości Zaborcze	140.000,00
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego	640,00
Środki z Krajowego Funduszu Pracy na realizację programu „Zatrudnianie asystentów rodziny”	12.657,89
Dotacja celowa na zadanie „Aktywna tablica”	12.392,00
Dotacja na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	35.615,00
Dotacje dla MOPS ośrodki wsparcia, ,dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej	8.280,00
Zwiększenie subwencji oświatowej	35.129,00
Opłata za czynności ustalenia granic i sporządzenie aparatu rozgraniczeniowego	3.500,00
Zwiększona subwencja uzupełniająca ogólna	17.182,00
Razem zwiększenia	10.720.000,59

Środki zmniejszające plan budżetu po stronie **dochodów** w okresie roku 2017 r.

Zmniejszenia dochodów budżetowych:	Wartość (w zł)
Zmniejszenie dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80.280,00
Zmniejszenie dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na przedszkola w szkołach podstawowych	89.646,00
Zmniejszenie dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe ,celowe , świadczenia wychowawcze ,stałe	99.847,00
Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy”	8.169,30
Zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.400,00
Zmniejszenie dotacji na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podole „	1.006.381,53
Zmniejszenie dotacji na usługi opiekuńcze	7.300,00
Zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne	241.196,00
Zmniejszenie dotacji z zadania „ Przebudowa drogi gminnej w Błoniu”	9.733,00
Zmniejszenie dotacji celowej z zadania „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z zadania remont drogi w Zaborczu	1.179,00
Zmniejszenie dotacji na zadanie pomoc w zakresie dożywiania	15.200,00
Razem zmniejszenia	1.568.331,83

Na wykonane dochody gminy za 2017r składają się następujące wpływy:

z podziałem na:

- wykonane dochody bieżące - 45.541.892,68 zł
- wykonane dochody majątkowe - 7.003.311,88 zł

w tym:

1) ***Dochody własne 5 054 794,63 zł (bez udziałów w podatku dochodowym)***

- podatki: zł.

·od nieruchomości	2 119 124,81
·rolny	509 674,72
·leśny	160 657,88
·od środków transportu	84 671,43
·od spadków i darowizn	19 495,50
·od czynności cywilnoprawnych	202 352,00
·dochodowy od os. fizycznych (karta podatkowa)	5 493,00

- opłaty: zł

·skarbowa	27 920,00
·eksploatacyjna	85 610,36
·targowa	3 025,00
·za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 210,05
·gospodarka odpadami komunalnymi	827 507,52
·inne (opłata produktowa, planistyczna i zezwol.na regul. przewozy)	8,01

- dochody z majątku : 2228,84 zł

·wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 228,84
--	----------

- dochody majątkowe (własne): zł.

·wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz sprzedaż działek	181 592,00
·wpływy ze sprzedaży linii napow. i stacji transformatorowej	6 233,85
·dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	20 401,37

- pozostałe 652588,29 zł

·wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 408,54
·otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 441,00
·odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	7 470,43
·wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych)	1 602,80
·wpływy z różnych dochodów	2 578,72
·dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 777,51
·wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 613,97
·wpływy z różnych opłat	13 845,88
·wpływy z usług	21 864,17
·wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	53 451,17
·pozostałe odsetki	7 589,30
·wpływy 0.3% z PiT-4	1 048,90
·wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia /wpłaty rodziców, przelewy z MOPS/	155 359,00
·wpływy z usług /wpłaty rodziców na żywienie i przelewy z MOPS na dożywianie/	286 017,40
·wpływ z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 519,50

2) Udziały w podatku dochodowym: zł

·od osób fizycznych	5 372 144,00
·osób prawnych	22 405,33

3) Subwencje : zł w tym :

·część oświatowa	10 729 841,00
·część wyrównawcza	6 755 756,00
·część równoważąca	330 477,00
·środki na uzupełnienie dochodów gmin	17 182,00

4) Dotacje: zł w tym:

· Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego	180 374,97
·Dotacja na zadanie zlecone z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane w Urzędzie Miejskim	101 526,66
·Dotacja na aktualizację prowadzenia rejestru wyborców	2 328,00
·Dotacja celowa z budżetu państwa na real.wł.zad.bież.gm.- Aktywna Tablica	12 392,00
·Dotacja celowa z budżetu państwa na real.wł.zad.bież.gm.- Wyposażenie Gabinetów Prof. Zdr.	34 659,00
·Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Wychowanie przedszkolne”	361 260,00
·Dotacja na zasiłki i stypendia szkolne	101 968,08
·Dotacja na realizację projektu „Umiem pływać”	20 500,00
·Dotacja celowa z budżetu państwa na Podręczniki i Materiały Edukacyjne	149 176,84
·Dotacje celowe na remont dróg gminnych (§6630, §2030, §6330)	346 088,00
·Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych(usuwanie wyrobów zawierających azbest) z NFOŚR i GW	3 207,56
·Dotacja celowa otrzyma. z tytułu pomocy finansowej udzielonej jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Adaptacja poddasza w budynku komunalnym w Biały Borze)	10 000,00
·Dotacja celowa z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin (Fundusz sołecki – zwrot wydatków z 2016r. §2030	23 966,73
·Dotacja celowa z budżetu państwa na real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań własnych gmin (Fundusz sołecki – zwrot wydatków z 2016r. §6330	58 433,63
·Dotacja celowa otrz. z tyt.pom.fin.udz.jst na dofin.własn.zad.inwest.izak.inwest - proj. Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec	96 555,00
·Dotacja celowa w ramach progr.fin. z udz.śr.europ – Rozbud, przeb, nadb. budynku Przedszk. w Rzemieniu	531 435,43
·Dotacja celowa w ramach progr.fin. z udz.śr.europ. – Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Błoniu, budowa kanalizacji sanit. w miejsc.Podole	5 911 794,97
Dotacje dla MOPS, w tym:	
§na zadania zlecone	5 706 509,05
§na zadania własne	687 377,62
§na zadanie +500	9 909 753,17
§środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	13 297,89

Strukturę wykonanych dochodów budżetowych za rok 2017 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Struktura %
1.	Dochody własne	5 054 794,63	9,62
2.	Udziały w podatku dochodowym		10,27
3.	Subwencje		33,94
4.	Dotacje		46,17
Razem:			100

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKOWYCH
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.01.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
1.	<u>Podatek od nieruchomości</u>	171 103,80	254 653,59
	-osoby fizyczne	119 227,85	154 065,64
	-osoby prawne	51 875,95	100 587,95
2.	<u>Podatek rolny</u>	27 821,49	30 322,81
	-osoby fizyczne	23 692,49	25 157,81
	-osoby prawne	4 129,00	5 165,00
3.	<u>Podatek leśny</u>	335,97	328,84
	-osoby fizyczne	329,97	328,84
	-osoby prawne	6,00	0,00
4.	<u>Podatek od środków transportowych</u>	22 882,50	15 122,81
	-osoby fizyczne	22 882,50	15 122,81
	-osoby prawne	0,00	0,00
Ogółem		222 143,76	300 428,05

Powyżej przedstawione kwoty zaległości podatkowych osób fizycznych i osób prawnych objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez właściwe Urzędy Skarbowe. W 2017 r. w stosunku do osób fizycznych nie dotrzymujących terminów płatności wystawiono łącznie 976 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 189 947,48 zł, zaś w stosunku do osób prawnych 86 szt. upomnień na łączną kwotę 126 370,10 zł. Upomnienia wygenerowane były po upływie ustawowego terminu płatności każdej raty. Na zaległości podatkowe podatników, którzy pomimo prawidłowego doręczenia upomnień uchylali się od obowiązku zapłaty podatku zostały sporządzone i skierowane do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze, w celu przymusowego wyegzekwowania należności. Na osoby fizyczne w roku 2017 wystawiono łącznie 270 szt. tytułów wykonawczych, zaś na osoby prawne 58 szt.

W roku 2017 poborcy skarbowi i komornicy sądowi pobrali od dłużników następujące kwoty zaległości:

Lp.	Rodzaj zaległości	Należność główna	Odsetki	Koszty upomnień	Razem
1.	Podatki lokalne (od nieruchomości, rolny i leśny) od osób fizycznych	28 911,44	3 090,89	1 300,48	33 302,81
2.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 259,20	11,60	17,23	1 288,03
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	27 767,00	278,41	421,06	28 466,41
4.	Podatek rolny od osób prawnych	106,00	34,80	2,50	143,30
Razem		58 043,64	3 415,70	1 741,27	63 200,55

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnień z uchwał Rady Miejskiej
w Przecławiu w 2017 r. z podziałem na poszczególne rodzaje podatków**

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień
<u>Podatek od nieruchomości</u>	1 641 336,11	606 681,86
-osoby fizyczne	1 109 494,82	13 584,08
-osoby prawne	531 841,29	593 097,86
<u>Podatek rolny</u>	85 548,25	0,00
-osoby fizyczne	78 418,03	0,00
-osoby prawne	7 130,22	0,00
<u>Podatek od środków transportowych</u>	76 698,94	6 800,00
-osoby fizyczne	56 428,57	0,00
-osoby prawne	20 270,37	6 800,00
Ogółem	1 803 583,30	613 481,86

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości dotyczą:

- zwolnienia budowli, budynków i gruntów zajętych na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody oraz służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- zwolnienia nieruchomości lub ich części zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- zwolnienia dróg dojazdowych do pól, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, za wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Skutki zwolnienia w podatku od środków transportowych dotyczą zwolnień autobusów służących do systematycznego przewozu dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych wykonywanego na terenie gminy Przecław.

Z analizy przedstawionych powyżej danych wynika, iż w 2017 r. łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1 803 583,30 zł, a skutki zwolnień wynikających z uchwał 613 481,94 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2017 r.–umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych

Rodzaj podatku	Kwota (w zł)
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 720,00
Podatek rolny od osób fizycznych	2 043,20
Podatek leśny od osób fizycznych	26,80
Podatek od spadków i darowizn	1 188,50
Odsetki w podatku od osób fizycznych	230,57
Ogółem	8 209,07

Skutki udzielanych umorzeń dotyczą indywidualnych decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej w związku z wystąpieniem przesłanki „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego” dla podmiotów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej i finansowej, spowodowanej często niskimi dochodami, czy brakiem zatrudnienia. Umorzenia zostały udzielone na wniosek podatników w oparciu o wnikliwą analizę zgromadzonego materiału dowodowego.

Kwoty nadpłat podatkowych przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku	Stan na 01.01.2017 r.	Stan na 31.12.2017r.
<u>Podatek od nieruchomości</u>	4 999,91	2 835,49
-osoby fizyczne	2 382,41	2 831,49
-osoby prawne	2 617,50	4,00
<u>Podatek rolny</u>	1 193,42	1 502,07
-osoby fizyczne	1 193,42	1 502,07
-osoby prawne	0,00	0,00
<u>Podatek leśny</u>	65,96	52,88
-osoby fizyczne	65,96	52,88
-osoby prawne	0,00	0,00
<u>Podatek od środków transportowych</u>	20,40	2,61
-osoby fizyczne	20,40	2,61
-osoby prawne	0,00	0,00
Ogółem	6 279,69	4 393,05

Nadpłaty figurujące na kontach podatkowych zostały zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na podstawie wniosków złożonych przez podatników.

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT
Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.01.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- os. fizyczne	47 075,48	19 814,17
	Ogółem	47 075,48	19 814,17

Powyżej przedstawione kwoty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały objęte postępowaniem upominawczym, a także postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez właściwe Urzędy Skarbowe. W ciągu 2017 roku do osób fizycznych nie dotrzymujących terminów płatności wystawiono łącznie 864 szt. upomnień na łączną kwotę 67 830,82 zł. Upomnienia wygenerowane były po upływie terminu płatności każdej raty, tj. po każdym kwartale 2017 roku. Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy pomimo skutecznych doręczeń upomnień uchylali się od obowiązku zapłaty opłaty, zostały sporządzone i skierowane do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze, w celu przymusowego wyegzekwowania należności. Łącznie w roku 2017 wystawiono 321 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których łączna wyegzekwowana kwota należności głównej, odsetek i kosztów upomnień wynosi 17 385,84 zł.

**Informacja o stanie nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Nadpłaty	Stan na dzień 01.01.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os. fizyczne	3 843,21	7 765,23
	Ogółem	3 843,21	7 765,23

Nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wniosków o zarachowanie nadpłat.

**REALIZACJA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY PRZECLAW W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

I. Źródła dochodów Gminy Przecław w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W Dz. 010 –Rolnictwo i łowiectwo

Plan 367.374,99 zł, wykonanie 220.224,97 zł w tym główne dochody :

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 180.374,97 zł
- dotacja celowa na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tuszyma
- sprzedaż działek rolnych 2.850,00 zł

W Dz. 020 –Leśnictwo

Plan 2.436,60 zł, wykonanie 2.436,60 zł

- są to dochody za dzierżawę terenów łowieckich 2.436,00 zł

W Dz. 600-Transport i Łączność

Plan 423.195,11 zł wykonanie 410.415,58 zł

- opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 2.072,58 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone przystanki 2.700,00 zł
- dotacja na zadanie ‘Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec (zatoka autobusowa) 96.555,00 zł

- dotacja na remont drogi gminnej w Zaborczu 138.821,00 zł
- dotacja na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błonie „, 170.267,00 zł

W Dz. 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Plan 243.943,28 zł, wykonanie 218.324,76 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2.228,84 zł
- wpływy za rozgraniczenie nieruchomości 3.500,00 zł
- czynsze za lokali 14.615,21 zł
- dochody z najmu lokali komunalnych 3.349,56 zł
- sprzedaż działek w Przecławiu 178.742,00 zł
- odsetki 1.093,85 zł
- wpływy z usług (energia ciepła) 10.332,73 zł
- wpływy z usług (energia elektryczna) 4.452,64 zł

W Dz.710 – Działalność usługowa

Plan 2.200,00 wykonanie 2.200,00 zł

- wpływ opłaty za rozgraniczenie posiadłości 2.200,00 zł

W Dz. 750 –Administracja publiczna

Plan 129.828,13 zł , wykonanie 113.054,40 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie 75.170,00 zł , pozostałe zadania zlecone 26.050,00 zł
- dochody za uzyskane dane adresowe 34,10 zł
- wpływ odsetek 4.322,87 zł
- wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe płatności podatku od osób fizycznych z PIT -4 879,90 zł

dotacja celowa na zwrot kosztów poborowych 306,66

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.233,85

W Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władz państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .

Plan 2.328,00 zł wykonanie 2.328,00 zł w tym :

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców, zakup urn wyborczych

W Dz. 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 800,00 zł wykonanie 1.650,00 zł

- wpływy darowizn na nagrody -zawody pożarniczo-gaśnicze 800,00
- wpływy ze zwrotów lat ubiegłych 850,00 zł

W Dz. 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 8.631.803,16 zł, wykonanie 8.776.171,50 zł

w tym:

w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” wykonanie 5.493,00 zł są to dochody z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdań urzędów skarbowych)

w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wykonanie 1.264.153,13 zł

są to dochody z tytułu:

- wpływy z podatku od nieruchomości 1.053.560,50 zł
- wpływy z podatku rolnego 41.608,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 147.728,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 18.438,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.780,00 zł
- opłaty i koszty upomnień 533,61 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 505,02 zł

w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

wykonanie 1.852.119,63 zł , są to dochody z tytułu:

- wpływy z podatku od nieruchomości 1.065.564,31 zł
- wpływy z podatku rolnego 468.066,72 zł
- wpływy z podatku leśnego 12.929,88 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 66.233,43 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 19.495,50 zł
- wpływy z opłaty targowej 3.025,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200.572,00 zł
- wpływy z różnych opłat i kosztów upomnienia 11.509,49 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 4.723,30 zł

w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” wykonanie 259.856,41 zł są to wpływy z tytułu:

- wpływy z opłaty skarbowej 27.920,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 86.610,36 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 146.210,05 zł
- wpływy z odsetek 116,00 zł

w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

wykonanie 5.394.549,33 zł są to wpływy z tytułu:

- podatek dochodowy od osób fizycznych udziały 5.372.144,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 22.405,33 zł

W Dz.758 Różne rozliczenia

Plan 17.915.656,36 zł, wykonanie 17.915.657,51 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 10.729.841,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.755.756,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 330.477,00 zł

- środki na uzupełnienie dochodów gmin 17.182,00 zł
- zwroty wydatków z funduszy sołeckiego 82.400,36 zł

W Dz. 801 –Oświata i wychowanie

Plan 2.106.213,02 zł, wykonanie 1.589.535,88 zł

są to wpływy z tytułu:

w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” wykonanie 171.388,66 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 705,44 zł
- wpływy z różnych dochodów (wydanie duplikatu) 130,00 zł
- wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych 1.614,00 zł
- dotacja na zadanie „Podręczniki i materiały edukacyjne „ 116.289,65 zł
- dotacja na zadanie „ Aktywna tablica „ 12.392,00 zł
- dotacja na zadanie „ Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej” 47.051,00 zł

w rozdziale 80103 zł „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wykonanie 132.462,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Wychowanie przedszkolne”
w rozdziale 80104 „Przedszkola” wykonanie 805.080,30 zł
- odpłatność na wydatki rzeczowe w przedszkolach wpłaty rodziców 37.519,50 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 214,57 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Wychowanie przedszkolne”223.446,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 295,00 zł (wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych z PiT -4)
- wpływy za uczęszczanie dziecka z innej gminy 7.078,80 zł
- wpłaty darowizn 5.091,00 zł
- dotacja celowa na zadanie „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Rzemieniu RPO” 531.435,43 zł

w rozdziale 80110 „Gimnazja” wykonanie 33.876,52 zł

- opłata za wydanie duplikatu - 130 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 239,33 zł
- wpływy z różnych dochodów 620,00 (wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych z PiT -4)
- dotacja na zadanie „Podręczniki i materiały edukacyjne „ 32.887,19 zł
w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” wykonanie 441.376,40 zł
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych 155.359,00 zł
- wpływy z usług wpłaty na dożywianie 286.017,40 zł

W rozdz. 80149 „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonanie 5.352,00 zł

dotacja na realizację własnych zadań „Wychowanie Przedszkolne”

W Dz.852 –Pomoc społeczna

Plan 748.214,75 zł wykonanie 728.578,10 zł

w tym główne źródła dochodów:

w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonanie 42.265,47 zł

- dotacja celowa dla osób pobierających zasiłki stałe 22.235,23 zł
- dotacja dla MOPS na świadczenia zdrowotne podopiecznych 19.744,56 zł zł
- w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 37.608,47 zł

- dotacja dla MOPS na zasiłki okresowe 37.608,47 zł

w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wykonanie 279.448,29 zł w tym:

- dotacja dla MOPS na zasiłki stałe 279.199,79 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 248,50 zł
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 112.722,10 zł
- dotacja dla MOPS na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 107.305,70 zł
- wpływy z nadpłat składek ZUS 2.444,53 zł
- pozostałe odsetki na rachunkach bankowych 2.107,09 zł
- wpływy z różnych dochodów 864,78 zł

w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 21.747,45 zł

- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 21.663,13 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 84,3 zł
- w rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” 234.786,32 zł w tym:

- dotacja dla MOPS realizacja programu w zakresie dożywiania 234.786,32 zł

W dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 101.971,00 zł wykonanie 101.968,08 zł w tym:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów na zasiłki szkolne i stypendia

W dziale 855-Rodzina

Plan 15.929.289,62 zł wykonanie 15.671.549,28 zł

- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze wykonanie dochodów 9.915.757,48 zł
- W tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ 9.909.753,17 zł
- wpływy odsetek 528,31 zł
- wpływy ze zwrotów świadczeń wychowawczych 5.156,00 zł
- koszty egzekucyjne 23,20 zł

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.728.260,96 zł

między innymi :

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 33.571,86 zł
- pozostałe odsetki 6.540,93 zł

- wpływy za zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 26.658,61 zł
- dotacje celowe w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
5.656.470,98 zł

W rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny „ wykonanie dochodów 383,42 zł

- w tym dotacja 382,96 zł

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wykonanie dochodów 18.900,00 zł

- w tym dotacja 6.242,11 zł

- dotacja z Funduszu Szkoleniowego 12.657,89 zł

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” wykonanie 8.247,42 zł

- dotacja na zadanie „Wypłata świadczeń za życiem”

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7.058.532,04 z l wykonanie 6.760.609,90 zł w tym:

- dotacja celowa na zadanie „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Błoniu ,budowa kanalizacji sanitarnej w Podolu w Gminie Przecław dofinansowanie z EFRR

5.911.794,97 zł

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 5.813,30 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 827.507,52 zł
- wpływy z tytułu kar, grzywien 1.708,54 zł
- wpływy z kosztów upomnień za gospodarkę odpadami komunalnymi 9.547,67 zł
- odsetki 1.022,33 zł
- dotacja na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” 3.207,56 zł
- wpływy z opłaty produktowej 8,01 zł

- **W Dz. 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 zł

- dotacja celowa na zadanie „Adaptacja poddasza w budynku komunalnym w Białym Borze na świetlicę wiejską”

W Dz. 926 Kultura Fizyczna

Plan zł 20.500,00 wykonanie 20.500,00 zł

- dotacja otrzymana z budżetu państwa z funduszy celowych na zadanie upowszechnianie nauki pływania projekt „Umiem pływać „ 20.500,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY PRZECŁAW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Na wykonane **wydatki** w roku 2017 r. w wysokości 52.539.965,96 zł składają się:

- wydatki bieżące 41.748.594,69 zł
- wydatki majątkowe 10.791.371,27 zł

Dz. 010 –Rolnictwo i łowiectwo

Plan 191.034,99 zł, wydatkowano kwotę 190.629,97 zł

w tym, główne wydatki to:

- wpłaty gmin 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 10.255,00
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 176.838,22

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.536,75

W Dz. 600 –Transport i łączność

Plan 1.487.133,98 zł, wydatkowano kwotę 1.443.757,41 zł, w tym:

a) wydatki na lokalny transport zbiorowy	2.455,00
- dotacja celowa przekazana Gminie Dębica na realizację zadania w zakresie komunikacji miejskiej,	120.345,22
- dotacja celowa przekazana Gminie Mielec na realizację zadania w zakresie komunikacji miejskiej	147.848,34
- usługa przewozu pasażerów regularnej linii nr 7 i 8 na trasie Łączki Brzeskie – Tuszyma – Mielec	34.440,00
-opracowanie koncepcji zintegrowanej obsługi Gminy Przecław w transport zbiorowy	
b)wydatki na drogi publiczne gminne, w tym:	
-umowa zlecenie zimowe utrzymanie dróg- odsnieżanie ,posypywanie piaskiem	1.180,00
- zakup rur betonowych, żużlu, znaków drogowych, progów zwalniających, przystanków, piasku na zimowe utrzymanie dróg, paliwo do kosiarek, zakup koszy,	17.793,15
-za rury betonowe na przepusty drogowe, rury odwadniające za progi zwalniające zakupione z FS Łączki Brzeskie, FS Podole.	6.900,00
- za progi zwalniające z oznakowaniem-zakupione z Budżetu Obywatelskiego Przecław	5.099,58
- remonty dróg gminnych kamieniem i żużlem oraz mieszanką asfaltową, remont przepustów drogowych	70.947,70
-remonty nawierzchni dróg Gminnych –Fundusz Sołecki	117.000,00
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, udrożnienie przepustów, transport gruzu, usługi koparką, równiarką i ciągnikiem,	170.166,61
- opłaty notarialne, opłaty za zajecie pasa drogowego	7.961,30
- ubezpieczenie dróg, ulic, chodników oraz dróg wewnętrznych	2.000,00
-przebudowa dróg Gminnych (Tuszyma, Błonie)	140.768,33
-Utwardzenie terenu z ogrodzeniem-wykonanie bezpiecznego dojścia do placu targowego w Przecławiu	38.000,00
-ułożenie chodnika ul. Podzamecze, Mickiewicza-Budżet Obywatelski Przecław	15.999,84
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Tuszynie	49 569,00
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont drogi w Zaborczu oraz przebudowa drogi w Błoniu.	398.728,34
Realizacja projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu Publicznego dla MOF Mielec „	96.555,00

W Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 323.422,00 zł, wydatkowano kwotę 302.696,30 zł, w tym wydatki główne to:

wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym:

- zakup materiałów i wykonanie drobnych remontów w budynkach komunalnych	9.990,47
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzenie ścieków w budynkach komunalnych	16.964,33
-remont budynku komunalnego w Podolu, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Zaborczu , naprawa kotła grzewczego w Łączkach Brzeskich	6.585,92
- pozostałe usługi m.in. przeglądy przewodów kominowych w budynkach komunalnych, opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, podział i pomiary kontrolne działek	117.234,58
- opłaty za akty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za wieczyste użytkowanie i melioracyjne	2.629,97
-modernizacja świetlicy wiejskiej w Zaborczu	30.006,03
- zakup gruntów na mienie gminne	119.285,00

W Dz. 710 –Działalność usługowa

Plan 65.400,00 zł, wykonanie 53.889,28 zł, w tym:

- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego terenów Gminy Przecław, 53.889,28

W Dz. 750 –Administracja Publiczna

Plan 4.384.180,59 zł, wydatkowano kwotę 4.224.519,42 zł, w tym:

wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wynoszą 179.525,40 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 168.280,58
- zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, tonerów, 1.816,72
- zakup usług pozostałych, (asysta techniczna) 6.315,74
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.112,36

wydatki w rozdziale 75022 „Rady Gmin” wynoszą 73.940,50 zł, w tym:

- obsługa rady, w tym diety radnych, usługi szkoleniowe i opłaty 73.940,50

wydatki w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” wynoszą 3.718.005,16 zł, w tym:

- wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń ,ekwiwalenty za odzież 17.415,58
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.103.842,12
(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenia i o dzieło)
- wpłaty na PEFRON 1.292,00

- zakup materiałów i wyposażenia 90.833,09
(zakup znaczków, pieczętek, materiałów biurowych i publikacji, druków, tonerów, środków czystości, sprzętu, paliwa do samochodu służbowego, zakupy na potrzeby sekretariatu)
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzenie ścieków 64.428,56
- remont pomieszczeń w budynku urzędu, konserwacja systemu alarmowego) 23.759,23
- badania profilaktyczne pracowników 2.855,00
- zakup usług w tym: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, prenumeraty czasopism, za użytkowanie urządzenia wielofunkcyjnego usługi informatyczne, dozór techniczny, naprawy drukarek, ekspertyzy, monitoring, opłaty za kanalizację 117.933,07
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych 74.877,99
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, licencje oprogramowania, abonament RTV) 58.925,99
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 56.585,62
- podatek od nieruchomości 60.490,00
- podatek od towarów i usług Vat oraz odsetki od energii elekt. 146,83
- opłaty komornicze i bankowe związane m.in. ze ściągalnością należności, koszty postępowania, koszty upomnienia 3.949,23
- szkolenia pracowników 25.787,85
- wydatki inwestycyjne -zakup szafy kartotekowej, zakup klimatyzatora 14.883,00

Wydatki w rozdziale 75045 „Klasyfikacja wojskowa” 306,66 zł

- koszty kwalifikacji wojskowej

wydatki w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 117.343,04 zł

w tym:

- zakup materiałów promocyjnych, plakatów, kalendarzy, pucharów, dyplomów, nagród w konkursach, zakup dekoracji świątecznej, pozostałe usługi związane z promocją Gminy Przecław 117.343,04

wydatki w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wynoszą 160.121,66 zł, w tym:

- diety sołtysów 22.400,00

- inkaso za pobór podatków i opłaty skarbowej 67.788,62
- zakup różnego rodzaju materiałów, usług i opłat, w tym szkoleniowych, ekspertyz, składka członkowska. 45.210,04

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

Plan 2.328,00 zł, wydatkowano kwotę 2.328,00 zł, w tym:

wydatki w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wynoszą 2.328,00 zł

- aktualizacja rejestru wyborców 2.328,00

W Dz. 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 227.898,33 zł, wydatkowano kwotę 196.094,05 zł, w tym:

wydatki w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wynoszą 193.313,15 zł, w tym:

- dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Przecław 20.087,82
- wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych 13.957,06
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym szkolenia BHP strażaków 4.800,00
- zakup nagród konkursowych 800,00
- zakup paliwa do samochodów strażackich, drobnego sprzętu, umundurowania, 73.694,35
- zakup energii elektrycznej i gazu, 12.096,71
- zakup usług remontowych 6.090,78
- opłaty za badania techniczne samochodów, badania okresowe członków OSP, kursy prawa jazdy, 24.799,93
- ubezpieczenia drużyn strażackich i samochodów strażackich 14.973,50
- zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu medycznego OSP Kiełków) 5.500,00
- dotacja dla OSP Dobrynin na termomodernizację części garażowej budynku remizy 16.513,00

Wydatki w rozdziale 75414 „Obrona Cywilna 2.000,00zł

- zakup usług 2.000,00 zł
- wydatki w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”: wydatki wynoszą 735,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz opłata za dysponowanie częstotliwością 735,90

W Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 452.779,00 zł, wydatkowano kwotę 414.219,19 zł. Są to wydatki związane z obsługą długu publicznego.

W Dz. 758 –Różne rozliczenia

Plan 356.345,02 zł, wykonanie 98.221,00zł w tym:

Plan na rezerwę ogólną 40.124,02 zł wydatek 0

Plan na rezerwę na zadania własne (zarządzanie kryzysowe) 118.000,00 zł

Rezerwa celowa na wdrożenie reformy oświatowej 100.000,00 zł

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej 98.221,00 zł

Dz. 801 -Oświata i Wychowanie

Plan 16.553.912,02 zł, wydatkowano kwotę 16.190.538,59 zł

Finansowaniem objętych było 6 Szkół Podstawowych „Zespół Szkół w Przecławiu (Gimnazjum + Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży) oraz 2 samorządowe przedszkola.

W placówkach oświatowych stan zatrudnienia wynosił 221,80 etatów, tj.141,80 etaty nauczycieli i 80 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do placówek oświatowych łącznie uczęszczało 1 482 dzieci i uczniów, a w tym:

- do przedszkoli samorządowych – 294 dzieci ;
- do klas „0” przy szkołach podstawowych – 105 dzieci;
- do szkół podstawowych – 868 uczniów;
- do gimnazjum – 182 uczniów;
- do liceum 33 uczniów

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi 10.729.841,00 zł .

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe -wydatki realizowane w szkołach

Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania planu
6.993 186,23	6 857 799,99	98,06

Na utrzymanie szkół podstawowych w 2017 roku wydatkowano kwotę 6 857 799,99 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi stanowią kwotę 6 208 497,31 zł tj. 90,53 % całości wydatków.

Pozostała kwota 649 302,68 zł to: zakup energii, gazu, opłaty za zużycie wody (łącznie to kwota 238 161,27 zł) oraz opłaty telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, ochrona – monitoring budynków szkolnych, ubezpieczenie budynków i sprzętu szkolnego, środki czystości, art. biurowe i papiernicze, zakup wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, delegacje służbowe pracowników, przeglądy kotłowni i gaśnic, badania profilaktyczne. W tym między innymi:.

SP Dobrynin- zakup mebli oraz zabudowa kaloryferów – 2 499,96 zł, roletek materiałowych 1 350, 00 zł, tablic korkowych 808 zł. moskitier 1 135zł’ odkurzacza 657 zł’ kostki burkowej 9 999 zł, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej 5 703 zł, komputery i projektor 4 901 zł , podręczniki i materiały ćwiczeniowe 15 735,21 zł.

SP Kiełków – zakup rolet 3 923, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej 5 170 zł, podręczniki i materiały ćwiczeniowe 9 513,48 zł.

SP Przecław - zakup laptopów 4 170, zł tablice korkowe 880 zł , radioodtwarzacze projektor ,ekrany 5 587 zł, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej 5 100 zł, podręczniki i materiały ćwiczeniowe 41 183,61 zł

SP Rzemień - wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej 5 814 zł., podręczniki i materiały ćwiczeniowe 12 409,80 zł.

SP Tuszyna – zakup telewizora, DVD 1 545 zł, szafki ubraniowe 1 399 zł, rolety i żaluzje 2 103 zł., ławki i krzesła 2 711 zł., wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej 6 652 zł., podręczniki i materiały ćwiczeniowe 24 327,72 zł.

SP Łączki Brzeskie - zakup tablicy interaktywnej 12 392 zł, laptopów 3 098 zł, okna i drzwi z montażem 9974,35 zł, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej 6 220 zł, podręczniki i materiały ćwiczeniowe 11 9680,47 zł

Wydatki realizowane w Urzędzie w tym:

wydatki w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” wynoszą 79.300.53 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia (materiały edukacyjne, laptopy aparat fotograficzny do SP Kiełków ,pomoc dydaktyczne)	16.927,96
Usługi remontowe- ogrodzenie ogólnodostępnego boiska przy SP Dobrynin, wymiana okien i drzwi w SP Łączki Brzeskie	10.397,83
Zakup usług pozostałych (FS Tuszyna - Organizacja Święta Rodziny przy SP w Tuszynie)	2.000,00
Wydatki inwestycyjne –wykonanie dokumentacji oraz projektu rozbudowy SP w Łączkach Brzeskich	39.975,00
Zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem -Budżet Obywatelski os. Wenecja oraz tablicy wraz z projektorem-FS Łączki Brzeskie,	9.999,74

Rozdział 80103 -Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania planu
690 157,33	673 919,98	97,65

Na utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych w 2017 roku wydatkowano kwotę 673 919,98 zł , w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi stanowią kwotę 645 990,29 zł tj. 95,86%.

Pozostała kwota 27 929,69 zł to m.in. gaz, woda, energia, opłaty telefoniczne, Internet, usługi komunalne, drobne pomoce dydaktyczne. W tym m.in. oddział w

Dobryninie: zakup szafek ubraniowych 1599 zł,

Kiełkowie : rolety 885 zł., pomoce dydaktyczne 1 494 zł,

Tuszycy: meble 2 903 zł., suszarki plastyczne 961 zł,

Łączki Brzeskie: stoliki i krzeselka 2 172 zł

Rozdział 80104 – Samorządowe Przedszkola wydatki realizowane w placówkach oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania planu
1 582 613,44	1 540 564,31	97,34

Na utrzymanie dwóch przedszkoli w Przecławiu i w Rzemieniu w 2017 roku wykorzystano kwotę 1 540 564,31 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 1 274 936,37 zł tj. 82,76 %.

Pozostała kwota w wysokości 170 627,94 zł, to m.in.: energia, gaz, woda (kwota 47 427,43 zł), opłaty telefoniczne, Internet, opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, środki czystości, art. biurowe i papiernicze, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ubezpieczenie budynków i sprzętu. W tym m.in.

Przedszkole Rzemień - zakup wyposażenia tj. regały, stoliki, szafki, krzesła, śpiworki 8 505,74 zł., komputer 2 459, zł., zakup zabawek 1 685 zł.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 95 000 zł – osuszanie fundamentów w Przedszkolu w Rzemieniu ,

Przedszkole Przecław – zakup komputera 1 900 zł., zakup książek i zabawek 3 773 zł.

Wydatki realizowane w Urzędzie w tym:

Wydatki w rozdziale 80104 „Przedszkola wynoszą 1.557.582,00 w tym:

- Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Przecławiu Budżet Obywatelski 5.595,00 zł
- zakup stolików do Samorządowego Przedszkola w Przecławiu Budżet Obywatelski 3.600,00 zł
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Przecław do przedszkoli poza terenem 191.020,74 zł
- realizacja zadania „Rozbudowa ,przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu RPO 1.360.966,26 zł

Rozdział 80110 - Gimnazjum w Przecławiu

Plan po zmianach	Wykonanie za 2017	% wykonania planu
2 542 773,28	2 503 350,58	98,45

Na utrzymanie Gimnazjum w 2017 roku wydatkowano ogółem 2 503 350,58 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi stanowią kwotę 2 216 544,98 zł, tj 88,54%.

Pozostała kwota 286 805,60 zł to m.in.: zakup oleju opałowego, energia, gaz, woda (kwota 187 834,14 zł), opłaty telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, ochrona – monitoring budynku szkolnego, , środki czystości, art. biurowe i papiernicze, zakup

pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, kursy, szkolenia, delegacje służbowe pracowników, przegląd kotłowni i gaśnic, ubezpieczenie budynku.. W tym m.in. zakup komputera 1 950 zł., remont zadaszenia 6 330 zł, podręczniki i materiały ćwiczeniowe 32 561,56 zł.

Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące w Przecławiu

Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
469 634,87	464 422,30	98,89

Na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego ogółem wydatkowano kwotę 464 422,30 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnym, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 455 645,14 zł, tj. 98,11 %.

Pozostała kwota 6 182,31 zł to m.in.: opłaty telefoniczne, Internet, energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, ochrona – monitoring budynku szkolnego, środki czystości, art. biurowe i papirnicze.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania planu
208 100,00	207 089,28	99,51

Dowóz dzieci do szkół to kwota 207 089,28 zł. Dowożeniem objętych było ok. 343 uczniów.

w tym:

SP Tuszymia :45 uczniów

SP Dobrynin :9 uczniów

SP Przecław : 90 uczniów

SP Łączki Brzeskie: 19 uczniów

SP Kielków : 19 uczniów

Zespół Szkół : 128 uczniów

Samorządowe Przedszkole w Przecławiu: 31 uczniów

Wydatki realizowane w Urzędzie :

Wydatki rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół „ wynoszą 214.402,90 w tym

- dowóz dzieci do szkół	18.177,00
- transport dzieci niepełnosprawnych do szkół	196.225,90

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania planu
28 277,00	16 727,09	59,15

W 2017 roku szkoły jak i przedszkola przeznaczyły te środki na: dopłatę do doksztalcania nauczycieli (szkolenia dla nauczycieli, delegacje) oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w postaci studiów uzupełniających lub podyplomowych dających kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły.

Wydatki realizowane w Urzędzie Miejskim w tym:

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatki w Urzędzie

- <u>doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>2.687,00</u>
---	-----------------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
1 199 877,54	1 140 872,80	95,08

Dysponentami tych środków były jednostki oświatowe Gminy Przecław:

Wydatkowano 1 140 872,80 w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny 655 609,845 zł tj. 57,47 %. Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 441 376,40 zł. co stanowi 38,69 %. Pozostała kwota 15 971,84 zł to zakup środków czystości, wyposażenia stołówek i kuchni szkolnych.

Zakup inwestycyjny pieca konwekcyjno – parowego w Przedszkolu w Przecławiu w kwocie 27 914,73 zł.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
136 206,95	129 251,08	94,89

Dysponentami tych środków były przedszkola które wykorzystały kwotę 129 251,08 zł. i przeznaczyły na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS kwotę 115 491,72 zł tj. 89,35 %. Pozostała kwota 13 759,36 zł. to m.in. gaz, energia, usługi oraz pomoce dydaktyczne.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
702 420,40	690 451,39	98,30

Dysponentami tych środków były szkoły podstawowe i Zespół Szkół w Przecławiu które wykorzystały kwotę 690 451,39 zł. i przeznaczyły na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS kwotę 639 909,37 tj. 92,68 %. Pozostała kwota 50 542,02 zł to min. gaz, energia, usługi, pomoce dydaktyczne i drobne zakupy.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność „: Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, pomoc zdrowotna oraz nagrody Burmistrza

Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania planu
78 053,83	70 127,05	89,84

Dysponentami tych środków były wszystkie jednostki oświatowe Gminy Przecław.

Najwięcej środków finansowych przeznaczono na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli 45 750 zł, pomoc zdrowotną 3 300 zł., oraz 21 077,05 na nagrody Burmistrza.

Wydatki realizowane w Urzędzie Miejskim

Wydatki w rozdział 80195– „Pozostała działalność” wynoszą 25.990,32 w tym

-nagrody konkursowe ,zakup materiałów i wyposażenia,	2.035,64
-umowa zlecenia	600,00
- wydatki na sport szkolny, również w ramach gminnego Programu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu	23.354,68

Dz. 851 –Ochrona zdrowia

Plan 153.090,00 zł, wykonanie 135.244,33 zł

- na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę	510,00
- na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych - opłata za działania terapeutyczne prowadzone w placówkach odwykowych m.in. świadczenia zdrowotne w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla osób uzależnionych i ich rodzin, wydatki za wydanie opinii nt. uzależnień od alkoholu, organizowanie i realizacja na terenie szkół i placówek oświatowych programów profilaktyczno – edukacyjnych o agresji, alkoholu i narkotykach, współfinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (nauka pływania), organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (spektakle, wyjazdy plenerowe), organizowanie turniejów, imprez rodzinnych w duchu trzeźwościowym, zakup wyposażenia świetlic, koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego	126.644,33

i obsługi gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatek inwestycyjny budowa obiektu sportowego (zaplecze na stadionie w Łączkach Brzeskich)
- dotacje celowe z budżetu (działania informacyjne i edukacyjne w zakresie profilaktyki 8.090,00 i promocji zdrowego trybu życia skierowane do mieszkańców Gminy Przecław w szczególności dzieci i młodzieży)

Dz. 852 –Pomoc społeczna

Plan 1.548.676,61 zł wydatkowano kwotę 1.486.515,49 zł

- wydatki w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wynoszą 714,00 zł
- wydatki w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wynoszą 41 979,79 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 19 744,56 zł
- oraz za osoby pobierające zasiłki stałe – 22 235,23 zł.

wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wynoszą 148 427,51 zł, w tym:

- zasiłki celowe dla 127 rodzin 108 024,04 zł.
- zasiłki okresowe dla 35 rodzin 37 608,47zł.
- sprawienie pogrzebu 2.795,00 zł

wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe „ wykonanie 9.906,31 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych 9.906,31 zł

wydatki w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe ” stanowią kwotę 279 200 zł

- wypłata zasiłków stałych dla 54 rodzin (57 osób) 279 200 zł.

wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” wynoszą 600 291,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,umowa zlecenie, ZFSS 561 622,36 zł
- zakupy materiałów, paliwa do sam. służbowego, badania okresowe pracowników, usługi bankowe, usługi remontowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, Internet, licencje, szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie samochodu służbowego, ekwiwalent za mat. biurowe 38 669,06

wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wynoszą 103 523 zł w tym:

- usługi opiekuńcze dla 2 osób 27 756 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób 21 663 zł.
- za pobyt osób z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej dla 2 osób 54 104 zł.

wydatki w rozdziale 85530 „ Pomoc w zakresie dożywiania” wynoszą : 296 014,40 zł

- dożywianie dzieci w szkołach dla 87 rodzin, z pomocy skorzystało 193 dzieci; 67 612,40 zł.

- zasiłek na posiłek dla 176 rodzin 225 870,50 zł.

- dożywianie (kryterium 175% podstawy) objęło 3 rodziny (6 osób) 2531,50 zł.

- dożywianie dzieci w szkołach dla 87 rodzin, z pomocy skorzystało 193 dzieci;	67 612,40 zł.
- zasiłek na posiłek dla 176 rodzin	225 870,50 zł.
- dożywianie (kryterium 175% podstawy) objęło 3 rodziny (6 osób)	2531,50 zł.

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 358.672,80 zł wydatkowano 344.543,41 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania planu
212 201,80	202 233,31	95,30

Na utrzymanie świetlic szkolnych w 2017 r. roku wydatkowano kwotę 202 233,31 zł , w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi 198 646,40 co stanowi 98,25%. Pozostała kwota w wysokości 3586,91zł. to zakup pomocy dydaktycznych

Wydatki realizowane w Urzędzie Miejskim wynoszą 142.310,10 zł w tym:

Pomoc materialna dla uczniów w 2017r.

Stypendia i zasiłki szkolne.

Zgodnie Rozdz. 8a z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.) Urząd Miejski w Przecławiu, realizuje zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przecław tj. wypłaty i rozliczania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Pomoc przyznawana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i pokonywania barier wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

W 2017 roku wypłacono:

· zasiłków szkolnych w łącznej kwocie 3 100,00 zł. dla 5 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przecław

· stypendia w łącznej kwocie 124 360,10 zł. dla 200 uczniów (świadczeniobiorców).

Koszt realizacji całego zadania wyniósł 127 460,10 zł z czego kwota 101 968,08 zł stanowiła dotację a kwota 25 492,02 zł wkład własny gminy.

Dz. 855 – Rodzina

Plan 15.989.066,01 zł wykonanie 15.714.119,50 zł

wydatki w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” wynoszą 9 911 978 zł, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych	9 758 461 zł.
- wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS	140 847 zł
- zakupy materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, usługi bankowe, usługi remontowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne, ekwiwalent za materiały biurowe	12 670 zł

wydatki w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wynoszą 5 684 006 zł, w tym:

- wypłata zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:
z tytułu urodzenia dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania, samotnego wychowywania dziecka, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

5 231 451 zł

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dzieci w wyniku ciąży mnogiej; zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne; specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego	273 011 zł
- wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS	161 068 zł
- zakupy materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, usługi bankowe, usługi remontowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne, ekwiwalent za materiały biurowe	18 476 zł

wydatki w rozdziale 85503 „ Karta dużej rodziny” wynoszą 382,96 zł

Pozytywnie rozpatrzono 30 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 1 duplikat kart KDR, przyznano również 6 kart dla nowych członków rodzin.

wydatki w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wynoszą 40 205,00 zł

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu, ekwiwalent za materiały biurowe, badania okresowe, prowizje bankowe, koszty podróży służbowych i odpis na ZFŚS)

Wnioskowano o wsparcie realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w wyniku czego otrzymano: 6 242,11 zł dotacji z Budżetu Państwa i 12 657,89 zł – środków z Funduszu Pracy. Wydatki z środków własnych wyniosły 21 305 zł.

wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” wynoszą 18 805 zł (opłaty za pobyt trójki dzieci z terenu naszej gminy w pieczy zastępczej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

wydatki w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” wynoszą 8 247 zł, w tym:

- wypłata świadczenia „za życiem” 8 000 zł
- koszty obsługi (refundacja części wynagrodzenia) 247,42 zł

W Dz. 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7.395.699,44 zł wydatkowano kwotą 7.190.994,40 zł

w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki wynoszą 5.228.216,81 zł, w tym:

- zakup energii,	39.110,09
- zadanie „Budowa mechaniczno -biologicznej oczyszczalni ścieków w Błoniu, gmina Przecław”	5.189.106,72
-regulacja gospodarki wodno-ściekowej w obrębie ulicy Zielonej	100.000,00

w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki wynoszą 897.299,20 zł, w tym:

- wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń,	480,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.471,20
- zakup materiałów biurowych, tonerów,	3.801,65
- zakup usług pozostałych (opłata za wywóz odpadów z terenu Gminy)	7.034,99
- zakup usług pozostałych (opłata za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych)	766.356,00
- Zakup usług pozostałych-koszty odbioru transportu i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych	237,60
- usługi informatyczne	
- usuwanie wyrobów zawierających azbest (dotacja 3.207,56, wkład własny 6.037,56)	9.245,12
- zakup licencji oprogramowania	1.948,32
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32
- szkolenia pracowników	1.353,00

w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki wynoszą 110.182,02 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na terenie gminy, wykaszanie i sprzątanie miejsc przeznaczonych do użytku publicznego)	110.182,02
--	------------

w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki wynoszą 18.011,38 zł, w tym:

-zakupy związane z utrzymaniem zieleni w Gminie Przecław(paliwo, sadzonki roślin, krzewy, kruszywo dekoracyjne)

w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatki wynoszą 23.370,00

- opracowanie programu Odnawialne źródła energii

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” wydatki wynoszą 16.938,70 zł w tym:

- Usługi weterynaryjne, transport zwierząt do schroniska, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, roczny abonament za miejsce w schronisku 16.938,70

W rozdziale 90015” Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki wynoszą 743.351,60 zł w tym:

-ze energie elektryczną oświetlenie uliczne ,konserwacja oświetlenia oraz wydatki inwestycyjne 445.927,01

-wydatki majątkowe budowa oświetlenia ulicznego 297.424,59

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat” wydatki wynoszą 3.198,44 zł

- wydatki bieżące zakup materiałów i usług 2.368,44 zł

- szkolenia pracowników 830,00 zł

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wydatki wynoszą 150.426,25 w tym

- za zakup piasku , koszy na plac zabaw , 2.777,82

- zakup usług pozostałych-dzierżawa transformatora 2.140,20

- wydatki inwestycyjne -zakup karuzeli i piaskownicy, utwardzenie nawierzchni placu targowego w Przecławiu, wykonanie drewnianych stoisk na plac targowy 145.508,23

W Dz. 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4.186.925,66 zł wydatkowano kwotę 4.161.218,27 zł

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatki wynoszą 3.697.880,39 zł

-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury SDK Tuszyma 898.000,00

-zakupy związane z wyposażeniem świetlic wiejskich w tym wydatki FS na kwotę 20.570,28 20.883,46

- energia elektryczna oraz gaz 39.067,17

-usługi remontowe w tym FS 15.500,00 16.710,00

- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, za wodę i odprowadzanie ścieków) 11.079,71

-wydatki inwestycyjne (Budowa Budynku Domu Kultury w Przecławiu) 2.712.140,05

W rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatki wynoszą 337.000,00 zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatki wynoszą 15.410,19 w tym:

-Dotacje celowe przekazane z budżetu (Konserwacja zabytkowej Kaplicy Św. Bernardyna w Przecławiu Parafia Rzymskokatolicka P.W. Wniebowzięcia N.M.P. 15.410,19

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” wydatki wynoszą 110.927,69 zł w tym:

-Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na zadania w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, zadania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego , na rzecz rozwoju .i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 53.513,45

- zakup materiałów i wyposażenia w tym FS 17.839,91 oraz Budżet Obywatelski Przecław, Budżet Obywatelski os. Zamkowe na kwotę 9.461,72 27.301,63

-zakup usług pozostałych-FS 18.427,61, Budżet Obywatelski Wenecja, Budżet Obywatelski Zamkowe 5.500,00(organizacja festynów rodzinnych, dożynek) 24.112,61

-wydatek inwestycyjny –zakup sztandaru do OSP Kiełków 6.000,00

W Dz. 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 398.030,72 zł wydatkowano kwotę 365.759,35 zł

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatki wynoszą 156.433,84 zł w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w tym FS 8.869,98(zakup piłek na boiska sportowe, materiały do utrzymania boisk sportowych) oraz Budżet Obywatelski Przecław 9.000,00(zakup piłek ,bramek, kręgli) 31.466,91
 - Zakup energii elektrycznej oraz gazu kompleksy sportowe Gminy Przecław 48.538,75
 -usługi remontowe w tym FS 34.324,64 (FS Rzemień - Remont i modernizacja budynku przy stadionie sportowym w Rzemieniu) remont stropodachu nad szatnią sportowa Orlik Przecław 38.598,06
 -zakup usług pozostałych w tym FS 2.322,74 (FS Podole - Zakup i montaż monitoringu na ogólnodostępnym obiekcie sportowym) za odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków 14.509,82
 -wydatki inwestycyjne FS Łączki Brzeskie - budowa pomieszczenia gospodarczego wraz z toaletami na stadionie w Łączkach Brzeskich, FS Wylów - Zakup kontenera jako szatni na ogólnodostępne boisko, piłkochwyty na Orlik w Przecławiu 23.330,30

W rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” wydatki wynoszą 100.000,00 zł w tym:

- dotacje dla klubów sportowych z Gminy Przecław

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wydatki wynoszą 30.848,33 zł

- wydatki związane z realizacją zajęć sportowych, w tym „Programu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu”. W ramach tego programu drużyny ze wszystkich Szkół Podstawowych z terenu Gminy miały możliwość uczestniczenia w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatki wynoszą 78.477,18 zł

- dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 36.779,80
 - realizacja programu powszechnej nauki pływania dla dzieci szkolnych "Umiem pływać" z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych, 20.500,00
 Zakupy inwestycyjne zakup toru przeszkód Budżet Obywatelski 13.997,40
 Zakup materiałów 2.399,98
 Wydatki dzień aktywnego kibica budżet obywatelski 800,00

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Przecław wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za rok 2017r

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i zadania	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wyk.%
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	568.804,50	566.094,72	99,52
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne i gminne</u>	<u>291.334,95</u>	<u>291.323,17</u>	<u>99,99</u>
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	<u>194.779,25</u>	<u>194.768,17</u>	<u>99,99</u>
		„Przebudowa dróg gminnych „	110.779,95	110.779,95	100
		„ Budżet Obywatelski ułożenie chodnika z kostki brukowej ul.Mickiewicza 3	9.000,00	8.999,91	99,99
		Budżet Obywatelski Przecław „Budowa chodnika przy bloku przy ul. Podzamcze 24	7.000,00	6.999,93	99,99
		Przebudowa zjazdu i drogi	30.000,00	29.988,38	99,96
		Utwardzenie terenu z ogrodzeniem –wykonanie bezpiecznego przejścia	38.000,00	38.000,00	100
	§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	<u>82.071,75</u>	<u>82.071,75</u>	<u>100</u>
		Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu”	82.071,75	82.071,75	100
	§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	<u>14.483,25</u>	<u>14.483,25</u>	<u>100</u>
		Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu”	14.483,25	14.483,25	100
	<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>52.000,00</u>	<u>49.569,00</u>	<u>95,32</u>

	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Tuszynie	52.000,00	49.569,00	95,32
	60078	<i>Usuwanie skutków kłesk żywiołowych</i>	225.469,55	225.202,55	99,88
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błonie”	225.469,55	225.202,55	99,88
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153.000,00	149.291,03	97,57
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	153.000,00	149.291,03	97,57
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborcze	33.000,00	30.006,03	90,92
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup gruntów	120.000,00 120.000,00	119.285,00 119.285,00	99,40 99,40
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.098,00	21.525,00	33,06
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	58.456,00	14.883,00	25,46
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup regałów do archiwum	58.456,00 43.573,00	14.883,00 0,00	25,46 0
		Zakup szafy –regału do podatków	11.070,00	11.070,00	100
		Zakup klimatyzatora do Wydziału Promocji	3.813,00	3.813,00	100
	75023		6.642,00	6.642,00	100
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup świątecznego oświetlenia ulicznego	6.642,00 6.642,00	6.642,00 6.642,00	100 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22.013,00	22.013,00	100
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	22.013,00	22.013,00	100
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kiełków	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	100 100
	§6230	Dotacja celowa dla OSP Kiełków na zakupy inwestycyjne	16.513,00	16.513,00	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.560.490,92	1.549.855,72	99,31
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	50.000,00	49.974,74	99,94
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: -Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich	40.000,00 40.000,00	39.975,00 39.975,00	99,93 99,93
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -Budżet Obywatelskie os.Wenecja Zakup tablicy interaktywnej do SP w Przeclawiu	10.000,00 4.000,00	9.999,74 3.999,74	99,99 99,99
		-FS Łączki Brzeskie	6.000,00	6000,00	100
	80104	<i>Przedszkola</i>	1.466.390,92	1.455.966,26	99,28
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -osuszanie fundamentów w Przedszkolu w Rzemieniu	166.280,40 95.000,00	157.326,59 95.000,00	94,61 100
		-Rozbudowa przebudowa, i nadbudowa budynku Przedszkola w Rzemieniu	1.371.390,92	1.360.966,26	99,23
	80110	<i>Gimnazja</i>	16.100,00	15.999,99	99,37
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budżet obywatelski Przeclaw (miejsce na grilla)	16.100,00	15.999,99	99,37
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	28.000,00	27.914,73	99,69
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pieca konwekcyjno- parowo elektrycznego do stołówki Przedszkola w Przeclawiu	28.000,00	27.914,73	99,69
851		OCHRONA ZDROWIA	68.000,00	67.999,32	99,99
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	68.000,00	67.999,32	99,99
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,00	67.999,32	99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.726.770,65	5.643.724,54	98,54
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5.196.085,65	5.189.106,72	99,86
	§6050 §6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	5.196.085,65	5.189.106,72	99,86

	§6059				
		„Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budowa kanalizacji w Podolu			
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ..</u>	<u>11.685,00</u>	<u>11.685,00</u>	<u>100</u>
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: -„Odnawialne źródła energii w gminach OZE”	11.685,00	11.685,00	100
	90015	<u>Oświetlenie ulic , placów i dróg ..</u>	<u>300.000,00</u>	<u>297.424,59</u>	<u>99,14</u>
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: „Wykonanie oświetlenia ulicznego „	300.000,00	297.424,59	99,14
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>219.000</u>	<u>145.508,23</u>	<u>66,44</u>
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: -Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Rzemień	209.000,00	135.926,53	65,03
		-Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Rzemień	70.000,00	0	0
		-Utwardzenie nawierzchni i wyposażenie w stoiska wielofunkcyjnego placu targowego w Przecławiu	133.000,00	129.926,55	97,68
		-FS Błonie „ Budowa placu zabaw na Wólce Błońskiej II etap	6.000,00	5.999,98	99,99
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.581,70	95,81
		Budżet Obywatelski os. Wenecja Dopuszenie placu zabaw w Przecławiu piaskownica	4.500,00	4.083,60	90,74
		Budżet Obywatelski os. Wenecja Dopuszenie placu zabaw w Przecławiu karuzela	5.500,00	5.498,10	99,96
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.740.159,34	2.733.550,24	99,75
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ..</u>	<u>2.712.143,34</u>	<u>2.712.140,05</u>	<u>99,99</u>
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: „Budowa Domu Kultury w Przecławiu wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej	2.712.148,34	2.712.140,05	99,99
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>22.011,00</u>	<u>15410,19</u>	<u>70,01</u>
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na „Konserwacje zabytkowej Kaplicy Świętego Bernardyna w Przecławiu	22.011,00	15.410,19	70,01
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100</u>
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sztandaru dla OSP Kiełków	6.000,00	6.000,00	100
926		KULTURA FIZYCZNA	37.327,40	37.317,70	99,97
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>23.330,00</u>	<u>23.320,30</u>	<u>99,95</u>
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: FS Łączki Brzeskie -na projekt	1.500,00	1.500,00	100
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych FS Wylów	21.830,00	21.820,00	99,95
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13.997,40</u>	<u>13.997,40</u>	<u>100</u>
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Budżet obywatelski Przecław	13.997,40	13.997,40	100
		RAZEM	10.941.663,81	10.791.371,27	98,62

Zestawienie wydatków Budżetu Obywatelskiego z roku 2017

Nazwa zadania	Plan	Realizacja
Budżet Obywatelski miasta Przecław		
Próg zwalniający na ulicy Mickiewicza	1 700,00 zł	1 699,86 zł
Próg zwalniający na ul. Krzywej	1 700,00 zł	1 699,86 zł

Próg zwalniający na ul. Zielonej-Weneckiej	1 700,00 zł	1 699,86 zł
Ułożenie chodnika z kostki brukowej- wykonanie chodnika na ul. Mickiewicza	9 000,00 zł	8 999,91 zł
Budowa chodnika przy bloku, przy ul. Podzamcze 24	7000,00 zł	6 999,93 zł
Wyposażenie sali szkoleniowej OSP Przeclaw w projektor multimedialny, ekran projekcyjny i laptop.	6 100,00 zł	6 100,00 zł
Zakup stolików do Samorządowego Przedszkola w Przeclawiu	3 600,00 zł	3 600,00 zł
Przygotowanie miejsca na grilla i ognisko dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Miasta.	16 100,00 zł	15 999,99 zł
Zamontowanie lamp ulicznych na ul. 3-go Maja od strony lasu.	20 900,00 zł	20 899,95 zł
Zakup strojów rzeszowskich (1 męski i 1 damski, 2 pary butów męskich i 8 par butów damskich).	6000,00 zł	6000,00 zł
Doposażenie techniczne Szkołki piłkarskiej TEAM Przeclaw	9000,00 zł	9000,00 zł
Dzień aktywnego kibica, zakup koszulek i szalików	2400,00 zł	2 399,98 zł
Dzień aktywnego kibica usługa cateringowa	800,00 zł	800,00 zł
Zakup toru przeszkód do zawodów sportowo-pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.	13 997, 40 zł	13 997,40 zł
RAZEM	99 997,40 zł	99 896,74 zł
Środki w dyspozycji zarządu Osiedla Wenecja		
Doposażenie kuchni osiedlowej w budynku po byłym przedszkolu w Przeclawiu, Rynek 2	4 000,00 zł	3 999,45 zł
Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Przeclawiu	4 000,00	3 999,74 zł
Zakup kosiarki do Przedszkola w Przeclawiu	2 000,00	1 995,00 zł
Doposażenie placu zabaw w Przeclawiu-piaskownica	4 500,00	4 083,60 zł
Doposażenie placu zabaw w Przeclawiu-karuzela	5 500,00	5 498,10 zł
Dożynki 2017-zakupy związane z organizacją dożynek	3 000,00	2 961,72 zł
Zielony Festyn dla dzieci i młodzieży na Osiedlu Wenecja-zakupy związane z organizacją festynu	500,00	500,00 zł
Zielony Festyn dla dzieci i młodzieży na Osiedlu Wenecja-różne usługi	3 500,00	3 500,00 zł
RAZEM	27 000,00	26 537,61 zł
Środki w dyspozycji zarządu Osiedla Zamkowe		
Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Podzamcze	21 000,00 zł	21 000,00 zł
Zakupy związane z organizacją dożynek	2 000,00 zł	0,00
Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka-wynajem dmuchańców i animatora	2 000,00 zł	2 000,00 zł
RAZEM	25 000,00 zł	23 000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie budżetu przedstawia się następująco :

Dochody wykonane razem : 52.545.204,56 zł

Wydatki wykonane razem : 52.539.965,96 zł

Nadwyżka : 5.238,60

Przychody : 4.637.697,11 w tym:

- kredyty 4.478.000,00zł

- wolne środki 159.697,11 zł

Rozchody : spłata kredytów 4.506.253,30 zł

Finansowanie :

Przychody wykonane 4.637.697,11 zł

z tego:

- kredyt długoterminowy w wysokości 4.478.000,00 zł Umowa Konsorcjum Bankowym Banku Spółdzielczego w Przecławiu
- wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z rozliczenia roku 2016 r 159.697,11 zł

Rozchody: 4.506.253,30 zł z tego :

- spłata rat kredytów długoterminowych 1.960.000,00 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW 2.546.253,30 zł

W roku 2017 Gmina Przecław nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W wyniku bardzo dobrego zarządzania środkami publicznymi przez Burmistrza Przecławia Gmina Przecław w roku 2017 nie zaciągnęła wszystkich transz kredytu na tyle ile planowała mimo dużych inwestycji.

Budżet Gminy za rok 2017 zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 5.238,60 zł

Burmistrz Przecławia

mgr Ryszard Wolanin