



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 lipca 2018 r.

Poz. 3190

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 21 czerwca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2017 rok

GMINA KRZĘCIN

Krzęcin, dnia 28 marca 2018 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2017 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Krzęcin przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie ***sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2017 rok***, które zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2017 r. (Rb - 27S, Rb - 28S, Rb - NDS, Rb-PDP, Rb - N, Rb - Z). Sprawozdanie zawiera wykonanie prognozowanych dochodów i limitowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Budżet Gminy na rok 2017 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XX/155/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 26 stycznia 2017 r. Projekt uchwalonego budżetu został złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Uchwałą Nr CCCXXXIV.620.2016 Skład Orzekający RIO w Szczecinie zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Krzęcin na 2017 rok.

Na początku roku **PLAN BUDŻETU GMINY KRZĘCIN** po stronie dochodów wynosił **17.869.289,00 zł.** a po stronie wydatków **18.628.289,00 zł.** Zaplanowano **deficyt w kwocie 759.000,00 zł.**

W ciągu roku 2017 **PLAN DOCHODÓW** został zwiększony o kwotę **3.102.141,52 zł** i na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł **20.971.430,52 zł.**

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.295.976,52 zł, nastąpiło na skutek zwiększenia kwot dotacji celowych (1.340.845,49 zł), środków pozyskanych z

innych źródeł (40.000,00 zł), dochodów z najmu i dzierżawy (6.056,85 zł), wpływów z różnych dochodów (33.337,02 zł) i wpływów z podatku od nieruchomości (999.963,00 zł), oraz otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (15.990,00 zł) oraz dotacji na dofinansowanie własnych zadań (386.030,33 zł) oraz na inwestycje (41.566,29 zł), środki na realizację projektów unijnych (341.124,25 zł), itp.

II. Kwota zmniejszenia planu – 193.835,00 zł, w tym: zmniejszenie dotacji na zadania zlecone (4.500,00 zł), na dofinansowanie zadań własnych (94.789,00 zł) oraz zmniejszenia części subwencji oświatowej (94.546,00 zł).

Szczegółowo zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

PLAN WYDATKÓW na 31 grudnia 2017 roku wyniósł **20.971.430,52 zł**, w stosunku do początku roku został zwiększony o kwotę 2.343.141,52 zł.

Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

W okresie sprawozdawczym **DOCHODY BUDŻETOWE** zaplanowane na poziomie **20.971.430,52 zł**, zrealizowane zostały w **80,92 %**, tj. w kwocie **16.970.508,18 zł** z tego:

- dochody bieżące 16.878.423,61 zł, tj. 99,46 % ogółu dochodów
- dochody majątkowe 92.084,57 zł, tj. 0,54 % ogółu dochodów

natomiast **WYDATKI** ogółem zrealizowano na kwotę **16.653.299,28 zł**, co stanowi **79,41 %** planowanej kwoty (**20.971.430,52 zł**), w tym:

- wydatki bieżące 15.719.022,38 zł, tj. 94,39 % ogółu wydatków
- wydatki majątkowe 934.276,90 zł, tj. 5,61 % ogółu wydatków

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknął się **nadwyżką** w kwocie **317.208,90 zł**.

Tabelaryczne wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego i dotacji udzielonych z budżetu

Gminy a także gospodarki pozabudżetowej przedstawiają załączniki od nr 3 do 14.

Struktura **DOCHODÓW** (wg źródeł ich pochodzenia) przedstawia się następująco:

a) dochody własne	7.661.271,98 zł , tj. 45,14 % ogółu dochodów
w tym:	
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.490.148,38 zł
• dochody z majątku gminy	51.489,45 zł
• wpływy z podatków i opłat lokalnych (w tym: z podatku od nieruchomości -3.424.978,37 zł)	4.771.685,77 zł
• środki z budżetu UE	334.203,69 zł
• dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	582.309,47 zł
• spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	15.990,00 zł
• pozostałe dochody	347.075,33 zł
• środki otrzymane z WFOŚiGW	68.369,89 zł
b) subwencje z budżetu państwa	3.283.579,00 zł , tj. 19,35 % ogółu dochodów
c) dotacje celowe	6.025.657,20 zł , tj. 35,51 % ogółu dochodów

Istotny wpływ na zakres samodzielności finansowej Gminy mają osiągnięte dochody własne i w okresie sprawozdawczym osiągnięto na poziomie 45,14 % ogółu wykonanych dochodów, natomiast na następnej pozycji są dotacje (35,51%) i subwencje (19,35 %). Dochody gromadzone przez jednostki samorządu terytorialnego obligatoryjnie ujmowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zaliczane są dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi stanowią dochody bieżące.

W budżecie Gminy dochody bieżące, stanowiące zdecydowaną większość dochodów ogółem (99,46 %), zostały wykonane na poziomie 95,84 % planu. Natomiast realizacja dochodów majątkowych (0,54 % dochodów ogółem) kształtuje się na poziomie 92.084,57 zł, co stanowi 2,74 % planowanej kwoty, są to

(wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.489,50 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.480,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji -26.566,29 zł, środki otrzymane z WFOŚiGW – 41.548,78 zł oraz dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego – 15.000,00 zł).

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 877.748,11 zł wykonano 860.308,29 zł, tj. 98,01 % planu, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan 275.544,00 zł wykonano 258.104,18 zł, tj. 93,67 % z tego:

- a) wpływy z usług (za wodę) 257.580,18 zł, tj. 93,48 % planu
- b) pozostałe odsetki 524,00 zł

2. Pozostała działalność – na plan 602.204,11 zł, wpłynęło 100,00 % dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2017 roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 585.410,00 zł, wpłynęły środki na dofinansowanie własnych zadań gminy, pozyskane z innych źródeł (39.999,99 zł - Nadleśnictwo Choszczno), natomiast w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły planowane środki z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 545.410,00zł).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan 449.897,85 zł wykonano 53.343,14 zł, tj. 11,86 % planu, w tym

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 446.156,85 zł wykonano 51.489,45 zł, tj. 11,54 % planu w tym

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – nie wpłynęły środki,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan

9.063,00 zł, wykonano 9.063,36 zł, tj. 100,00 % planu,

- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 37.093,85 zł wykonano 38.901,49 zł, tj. 104,87 %,
- d) z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 400.000,00 zł wykonano tylko na kwotę 3.489,50 zł, tj. 0,87 % planu. Tak niski wskaźnik zrealizowanych dochodów wynika z tego, że zaplanowano sprzedaż nieruchomości – budynek po byłej szkole podstawowej - w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej – brak zainteresowania w nabyciu tej nieruchomości za oszacowano wartość na kwotę 854.438,00 zł). Na przełomie roku 2017 / 2018 ogłoszono rokowania po dwóch negatywnych przetargach.
- e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w kwocie 0,00 zł,
- f) pozostałe odsetki - wpłynęło 35,10 zł.

2. Pozostała działalność – na plan 3.741,00 zł wykonano 1.853,69 zł , tj. 49,55 % planu w tym:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.853,08 zł
- b) pozostałe odsetki 0,61 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - na plan 6.000,00 zł wpłynęło 9.567,51 zł, tj. 159,46 % planu, są to:

1. Cmentarze - na plan 6.000,00 zł wykonano 9.567,51 zł, tj. 159,46 % planu w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw na plan 5.000,00 zł wykonano 8.717,51 zł, tj. 174,35 % (opłaty za miejsca na cmentarzu),
- b) wpływy z usług na plan 1.000,00 zł wykonano 850,00 zł, tj. 85,00 % (za korzystanie z kaplicy cmentarnej).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 59.622,94 zł wykonano 59.014,89 zł, tj. 98,98 % (dochody własne – 28.164,97 zł i dotacje celowe – 30.849,92 zł), w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie - na plan 30.849,92 zł otrzymano 30.853,02 zł, tj. 100,01 % planu, w tym: 30.849,92 zł dotacji celowej na prowadzenie USC, ewidencji

ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz 3,10 zł dochody własne.

2. **Urzędy gmin...** - na plan 26.673,02 zł wykonano 28.061,87 zł, tj. 105,21 % dochodów własnych, są to: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (4.311,90 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (23.749,97zł).
3. **Pozostała działalność** – na plan 2.100,00 zł wykonano 100,00 zł, tj. 4,76 % planowanej kwoty (wpływ darowizny w postaci pieniężnej na gminne dyktando dla dorosłych).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 5.583,00 zł otrzymano 5.024,25 zł, tj. 100,00 % dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 768,00 zł otrzymano 768,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na pokrycie kosztów zakupu urn wyborczych.
2. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – na plan 4.815,00 zł otrzymano 4.256,25, tj. 88,40 % planowanej dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzęcin, zarządzonych na dzień 1 października 2017 r.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 6.477.244,87 zł wykonano 6.261.834,15 zł, tj. 96,67 % dochodów ogółem, i tak:

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - 159,80 zł, w tym:
 - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 489,72 zł,
 - b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 65,08 zł,
2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych**

jednostek organizacyjnych na plan 3.518.191,00 zł wykonano 3.343.078,50 zł, tj. 95,02 % prognozowanej kwoty i tak:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości na plan 3.244.661,00 zł wykonano 3.080.834,90 zł, tj. 94,95 %,
- b) wpływy z podatku rolnego na plan 175.280,00 zł wykonano 162.492,00 zł, tj. 92,70 %,
- c) wpływy z podatku leśnego na plan 88.508,00 zł, wykonano 87.919,00 zł, tj. 99,33 %,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych na plan 6.462,00 zł wykonano 6.462,00 zł, tj. 100,00 %,
- e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000,00 zł wykonano 4.070,60 zł, tj. 203,53 %,
- f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – na plan 1.280,00 zł wykonano 1.300,00 zł, tj. 101,56 %.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1.440.791,00 zł wykonano 1.364.791,06 zł, tj. 94,73 %, i tak:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości - na plan 430.630,00 zł wykonano 344.143,47 zł, tj. 79,92 %,
- b) wpływy z podatku rolnego - na plan 871.644,00 zł wykonano 904.693,31 zł, tj. 103,79 %,
- c) wpływy z podatku leśnego – na plan 0,00 zł wpłynęło 4.521,31 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych - na plan 18.402,00 zł wykonano 17.387,00 zł, tj. 94,48 %,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - na plan 6.115,00 zł wykonano 6.115,00 zł, tj. 100,00 %,
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 110.000,00 zł wykonano 84.545,50 zł, tj. 76,86 %,
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 4.000,00 zł wykonano 3.385,47 zł, tj. 84,64 %.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw na plan 54.002,87 zł wykonano 53.695,19zł, tj. 99,43 % i tak:

- a) wpływy z opłaty skarbowej - na plan 13.000,00 zł wykonano 13.834,00 zł, tj. 106,42 %,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 37.922,87 zł wykonano 37.922,87 zł, tj. 100,00 %,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw na plan 2.000,00 zł wykonano 560,69 zł, tj. 28,03 %,
- d) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – wpłynęło 182,00 zł,
- e) wpływy z różnych opłat – wpłynęło 1.179,00 zł
- f) wpływy z usług – wpłynęło 15,70 zł,
- g) wpływy z pozostałych odsetek – wpłynęło 0,93 zł.

5. Wpływy z różnych rozliczeń na plan 8.602,00 zł wykonano 9.566,22 zł, tj. 111,21 %, w tym:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - na plan 8.602,00 zł, wpłynęło 8.266,22 zł, tj. 96,10 %,
- b) wpływy z różnych dochodów – wpłynęło 1.300,00 zł.

6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.455.658,00 zł wykonano 1.490.148,38 zł, tj. 102,37 %, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na plan 1.356.658,00 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 1.386.867,00 zł, tj. 102,23 %,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na plan 99.000,00zł – Urzędy Skarbowe przekazały kwotę 103.281,38 zł, tj. 104,32 %.

RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 3.791.917,64 zł wykonano 3.636.715,18 zł, tj. 95,91 %, w tym:

- 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 2.136.491,00 zł otrzymano 2.136.491,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – na plan 1.107.987,00 zł otrzymano 1.107.987,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

3. Różne rozliczenia finansowe – na plan 508.338,64 zł wykonano 353.136,18 zł, tj. 69,47 % z tytułu:

- a) naliczonych odsetek przez bank od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych - 212,32 zł,
- b) wpływy z dywidend - 367,50 zł,
- c) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT) – 314.214,61 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów – 3,11 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań - 11.772,35 zł,
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 26.566,29 zł.

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – na plan 39.101,00 zł otrzymano 39.101,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 1.667.035,27 zł otrzymano 287.928,23 zł, tj. 17,27 %, w tym:

1. Szkoły podstawowe - na plan 1.408.507,56 zł wykonano 57.721,56 zł, tj. 4,10 % planu, są to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.480,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 21,00 zł oraz dotacje na zadania zlecone – 26.448,71 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 25.771,85 zł (w tym: na sfinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych (9.000,00 zł) – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów, zakup aktywnej tablicy – 13.440,00 zł oraz na wyposażenie gabinetu – ochrona zdrowia – 3.331,85 zł). W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki unijne na realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE”.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 177.665,00 zł wykonano 144.376,24 zł, tj. 81,26 % planowanej kwoty, tj.

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan 23.775,00 zł wykonano 14.130,16 zł, tj. 59,43 % planu,
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan 78.100,00 zł

wykonano 58.648,11 zł, tj. 75,09 %,

c) wpływy z pozostałych odsetek – 47,26 zł,

d) wpływy z usług – 1.456,23 zł

e) dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – na plan 73.590,00 zł wykonano 70.094,48 zł, tj. 95,25 % planu.

3. Gimnazja – na plan 12.324,71 zł otrzymano 12.274,15 zł, tj. 99,59 % planowanej kwoty, tj. wpływy z różnych dochodów (29,70 zł), dotacje na zadania zlecone – 9.324,71 zł (na zakup podręczników) oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 2.919,74 zł (na sfinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów).

4. Stołówki szkolne i przedszkolne - na plan 67.000,00 zł wykonano 72.081,84 zł, tj. 107,58 % planowanej kwoty z tytułu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży.

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – na plan 1.338,00 zł otrzymano 95,25 % planowanej dotacji celowej na dofinansowanie zadania (1.274,44 zł).

6. Pozostała działalność – na plan 200,00 zł, otrzymano 100,00 % planowanej kwoty, tytułem wpływów otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej.

POMOC SPOŁECZNA na plan 1.250.610,46 zł otrzymano 1.126.333,76 zł, tj. 90,06%, z tego:

a) wpływy z różnych dochodów – na plan 11.664,00 zł otrzymano 11.372,40 zł, tj. 97,50 % planu,

b) wpływy z usług – otrzymano 4.901,40 zł,

c) wpływy z tytułu należnych 5 % j.s.t. z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu środków - 0,00 zł,

d) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – na plan 4.590,00 zł otrzymano

4.590,00 zł, tj. 100,00 % planu,

e) dotacje celowe na zadania zlecone na plan 350.398,46 zł otrzymano 347.097,75 zł, tj. 99,06 % planowanej kwoty,

f) dotacje na dofinansowanie zadań własnych na plan 878.358,00 zł otrzymano 758.372,21 zł, tj. 86,34 % z przeznaczeniem na:

1. **Ośrodki wsparcia** – na plan 313.770,00 zł otrzymano 313.770,00 zł, tj. 100,00 %, w tym: dotacja na zadania zlecone gminie w kwocie 309.180,00 zł i darowizna 4.590,00zł na zorganizowanie IX Turnieju Sportowego Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: „Krok Bliżej Paraolimpiady”,
2. **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** - na plan 69.460,00 zł otrzymano 63.827,67 zł, tj. 91,89 % planu, w tym: dotacja celowa na zadanie zlecone gminie – 37.259,49 zł i na dofinansowanie zadań własnych – 26.568,18 zł,
3. **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 294.661,00 zł otrzymano dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 247.185,01,00 zł, tj. 83,89 % planu,
4. **Dodatki mieszkaniowe** – na plan 818,46 zł otrzymano 658,26 zł, tj. 80,43 % planowanej dotacji na zadania zlecone (na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych),
5. **Zasiłki stałe** – na plan 329.137,00 zł otrzymano 294.546,62 zł tj. 89,49 % dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.
6. **Ośrodki pomocy społecznej** - na plan 125.000,00 zł otrzymano 125.000,00 zł, tj. 100,00 % dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.
7. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 6.100,00 zł otrzymano 4.901,40 zł, tj. 80,35 %, w tym: dotacja celowa na zadanie zlecone gminie (0,00 zł), wpływy z usług (4.901,40 zł) i dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,00 zł,
8. **Pomoc w zakresie dożywiania** - na plan 100.000,00 zł otrzymano 65.072,40 zł, tj. 65,07 % planowanej kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań

bieżących gmin.

9. Pozostała działalność - na plan 11.664,00 zł otrzymano 11.372,40 zł, tj. 97,50 %, planowanych wpływów z różnych dochodów.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na plan 313.898,75 zł, otrzymano 322.388,00 zł, tj. 102,70 % na realizację Projektu pn. „Nowoczesna szkoła – kompetentny uczeń”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na plan 118.828,00 zł otrzymano 100.653,44 zł, tj. 84,71 % planowanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy, a mianowicie na pomoc materialną dla uczniów, w tym: na stypendia i zasiłki szkolne.

RODZINA – na plan 4.128.331,13 zł otrzymano 3.997.444,33 zł, tj. 96,83 % planu, w tym:

- 1. Świadczenie wychowawcze** - na plan 2.244.250,00 zł otrzymano 2.210.413,78 zł tj. 98,49 % planowanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, (zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci),
- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 1.877.000,00 zł otrzymano 1.781.129,62 zł, tj. 94,89 % planowanej kwoty, w tym: dotacja na zadanie zlecone w kwocie 1.776.987,35 zł, wpłynęło do budżetu gminy z tytułu należnych 5 % j.s.t. z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminie ustawami – 4.142,27 zł,
- 3. Karta Dużej Rodziny** – wpłynęło 21,44 zł,
- 4. Wspieranie rodziny** – na plan 6.063,13 zł wpłynęło 4.860,38 zł, tj. 80,16 % dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy.
- 5. Rodziny zastępcze** – wpłynęło 1.019,11 zł od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan 1.134.799,00 zł wykonano 172.037,33 zł, tj. 15,16 % w tym:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na plan 1.027.799,00 zł otrzymano 97.546,39 zł, tj. 9,49 % prognozowanej kwoty, w tym:
 - a) wpływy z usług – na plan 97.974,00 zł wykonano 97.338,55 zł, tj. 99,35 % planowanej kwoty (za odbiór ścieków),
 - b) wpływy z pozostałych odsetek – wykonano 207,84 zł,
 - c) środki z budżetu UE – na plan 929.825,00 zł nie otrzymano środków w okresie sprawozdawczym, gdyż został przesunięty termin realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Granowo” na 2018 rok.
2. **Gospodarka odpadami** – na plan 100.000,00 zł, otrzymano 68.369,89 zł, tj. 68,37 % środków z WFOŚiGW na planowane zadania, tj. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest” (26.821,11 zł) oraz na „Zabezpieczenie i rekultywację składowiska odpadów w m. Objezierze” (41.548,78 zł).
3. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wpływy z różnych opłat - na plan 7.000,00 zł otrzymano 6.050,50 zł, tj. 86,44 % prognozowanej kwoty.
3. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wpłynęło 70,55 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan 51.325,50 zł otrzymano 22.915,69 zł, tj. 44,65 % planowanej kwoty, w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – na plan 24.000,00 zł wpłynęło do budżetu 11.000,00 zł, tj. 45,83 % planowanej kwoty jako:
 - a) darowizny w postaci pieniężnej – 11.000,00 zł na zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Krzęcińskie Święto Wiatraka ” (9.000,00 zł) oraz na Gminny Festyn Dożynkowy (2.000,00 zł).
 - b) wpływy z usług (sponsoring) – na plan 13.000,00 zł nie wpłynęły środki, ze względu na wypowiedzenie umowy.
2. **Pozostała działalność** – na plan 27.325,50 zł, wpłynęło 11.815,69 zł, tj. 43,40 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tytułem dofinansowania Projektu pn. „Polsko-Niemieckie warsztaty kulturalno-naukowe” (I transza - 11.815,69 zł) oraz 100,00 zł jako darowizna w postaci pieniężnej na

zorganizowanie festynu w Rakowie.

KULTURA FIZYCZNA - na plan 53.178,00 zł, otrzymano 15.000,00 zł, tj. 28,21 % dotacji celowej od samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na „Modernizację zespołów rekreacyjno-sportowych w m. Kaszewo, Przybysław, Żeńsko, Objezierze i Granowo poprzez budowę oświetlenia elektrycznego boisk wielofunkcyjnych”.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku **zaległości budżetowe** wynoszą **758.588,01 zł**, w tym:

- 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**, tj. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na kwotę 1.755,78 zł, z tego:
 - a) wpływy z usług – 1.709,50 zł (za dostawę wody),
 - b) wpływy z pozostałych odsetek – 46,28 zł,
- 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na kwotę 806,00 zł, z tego:
 - a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 0,00 zł,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 806,00 zł.
- 3. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na kwotę 755.096,62 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) – 2.823,08 zł
 - b) wpływy podatku od nieruchomości – 723.850,76 zł (osoby prawne – 670.557,28 zł i osoby fizyczne – 53.293,48 zł),
 - c) wpływy z podatku rolnego – 23.309,04 zł (osoby prawne 1.450,10 zł i osoby fizyczne 21.858,94 zł,
 - d) wpływy z podatku leśnego – 90,24 zł (osoby fizyczne),
 - e) wpływy z podatku od środków transportowych – 3.000,00 zł (osoby fizyczne),
 - f) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 1.684,00 zł,
 - g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 339,50 zł (osoby fizyczne),

4. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 929,61 zł (za ścieki).

Na wykazane **zaległości** zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, celem ich ściągnięcia.

Nadpłaty budżetowe na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą **8.690,03 zł**, w tym:

1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na kwotę 8.690,03 zł, z tego:

- a) wpływy podatku od nieruchomości – 4.172,73 zł, (tj. osoby prawne – 225,00zł, osoby fizyczne -3.947,73 zł),
- b) wpływy podatku rolnego – 4.453,18 zł (osoby prawne – 232,00 zł, osoby fizyczne - 4.221,18 zł),
- c) wpływy podatku leśnego – 56,12 zł (osoby prawne – 31,00 zł, osoby fizyczne - 25,12 zł),
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 8,00 zł (osoby fizyczne),
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 0,00 zł w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Nadpłaty budżetowe stanowią drobne kwoty u wielu podatników, powstały na skutek wpłaconych kwot podatków przez właściciela i współwłaściciela, bądź też przy zmianie właściciela nieruchomości czy działki lub gospodarstwa rolnego. Nadpłaty te będą zaliczone w poczet wymiaru podatków na raty 2018 roku.

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano kwotę dochodów jakie mogłyby wpłynąć na rachunek budżetu gminy, gdyby nie zastosowano dopuszczalnych prawem ulg, a mianowicie:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

(dla osób fizycznych i prawnych) na łączną kwotę 118.745,89 zł

w tym:

- a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 114.114,00 zł
- b) w podatku od posiadanych środków transportowych 4.631,89 zł
(dla osób fizycznych i prawnych)

<u>2. Skutki udzielonych zwolnień na kwotę</u>	31.410,61 zł
a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	31.410,61 zł
<u>Udzielono zwolnienia</u> za budynki gospodarcze o charakterze rolniczym (stajnia, obora, chlew, stodoła) zlokalizowane na gruntach wchodzących w skład byłych gospodarstw rolnych.	
<u>3. Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę</u>	473,00 zł
a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	473,00 zł

Łączne skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i umorzenia zaległości podatkowych wyniosły **150.629,50 zł**, co stanowiło 3,20 % dochodów własnych i 0,89 % dochodów ogółem zrealizowanych w 2017 roku.

Pracownik ds. wymiaru podatków na bieżąco sprawdzał zgodność składanych przez podatników danych do opodatkowania na drukach informacji i deklaracji podatkowych. Stwierdzone nieprawidłowości zadeklarowanych wielkości w porównaniu ze stanem faktycznym korygowano w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych.

Wykonanie **planu wydatków w 2017 roku** przedstawia załącznik nr 6, 7, 8 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzęcin a także wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - załącznik nr 10. Załączniki zostały sporządzone na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE na plan **20.971.430,52 zł** zrealizowano w kwocie **16.653.299,28 zł**, tj. **79,41 %**, w tym: wydatki na zadania własne plan 15.828.343,61 zł wydatkowano 11.645.985,10 zł, tj. 73,58 %, zadania zlecone na plan 5.143.086,91 zł. wydatkowano 5.007.314,18 zł, tj. 97,36 %, z wyodrębnieniem na:

- a) **wydatki bieżące** – plan 16.885.747,40 zł, wykonanie 15.719.022,38 zł, tj. 93,09% kwoty limitowanej na 2017 rok, w tym w szczególności:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 6.142.647,66 zł, wykonanie

6.027.447,64 zł, tj. 98,12 % planowanej kwoty,

- wydatki na zadania statutowe – plan 3.845.854,92 zł, wykonanie 3.469.625,71 zł, tj. 90,22 % planu,
 - dotacje – plan 1.052.661,09 zł, wykonanie 958.547,78 zł, tj. 91,06 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 5.240.089,98 zł, wykonanie 4.977.237,43 zł, tj. 94,98 % planu,
 - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE – plan 345.928,75 zł, wykonanie 31.406,40 zł, tj. 9,08 % planu,
 - wydatki na obsługę długu – plan 258.565,00 zł, wykonanie 254.757,42 zł, tj. 98,53 % limitowanej kwoty,
 - wydatki przypadające z tytułu poręczeń i gwarancji – plan i wykonanie 0,00 zł.
- b) wydatki majątkowe** – plan 4.085.683,12 zł, wykonanie 934.276,90 zł, tj. 22,87% planowanej kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki budżetowe ogółem zostały wykonane na poziomie **79,41 %** planu, w tym: wydatki bieżące stanowią **94,39 %** wydatków ogółem a wydatki majątkowe – **5,61 %** planowanych wydatków ogółem. Spośród wydatków bieżących wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne stanowią 38,35 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 31,66 %, wydatki na zadania statutowe 22,07 % i dotacje udzielone z budżetu Gminy 6,10 %. Najniższe wykonanie planu w tej grupie wydatków dotyczyło kosztów obsługi długu, tj. 1,62 % ogółu wydatków oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (0,20 %).

Realizacja **wydatków budżetowych** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 983.787,11 zł wydatkowano 928.145,61 zł, tj. 94,34 % planowanych środków, w tym: dotacje celowe na zadanie zlecone – 602.204,11 zł oraz środki własne 325.941,50 zł i tak:

- 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – na plan 336.044,00 zł wydatkowano 280.517,23 zł, tj. 83,48 % planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 125.702,34 zł,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 222,56 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki) – 119.592,33 zł (zakup materiałów do konserwacji hydroforni i sieci wodociągowej -32.320,41 zł, zakup energii elektrycznej -35.770,85 zł), usługi bankowe, opłata za badanie i pobór wody, usługi transportowe, dozór techniczny, usługi koparko-ładowarką – 41.494,21 zł, opłata za korzystanie ze środowiska (6.042,20 zł), roczna składka członkowska do Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego Forum Wodociągowego - 644,00 zł, odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł, szkolenia pracowników - 947,00 zł, wpłata na rzecz innej jednostki organizacyjnej (SANEPID)- 1.188,00 zł).
 - d) **wydatki majątkowe** – na plan 60.500,00 zł wydatkowano 35.000,00 zł, tj. 57,85 % planowanej kwoty na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji odpływowej z hydroforni w Krzęcinie” (płatność- I rata).
- 3. Izby rolnicze** na plan 21.120,00 zł wydatkowano 21.022,28 zł, tj. 99,54 % - w/w kwota dotyczy wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych – 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym.
- 4. Pozostała działalność** na plan 626.623,11 zł wydatkowano 626.606,10 zł, tj. 100,00 %, w tym: na zadania zlecone 602.204,11 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu oraz na pozostałe wydatki (24.401,99 zł), tj. nagrody za wieńce dożynkowe (1.670,00 zł), prace melioracyjne wykonane w Nowym Klukomiu i Żeńsku (17.193,94 zł) oraz w Granowie (5.538,05 zł) w ramach funduszu sołectkiego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne - na plan 487.081,00 zł wydatkowano 480.806,12 zł, tj. 98,71 % i tak:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki)
 - 173.003,01 zł (opłata roczna za zajęcie pasa drogowego (25.360,70 zł), zakup znaków drogowych i piasku (1.404,62 zł), usługi transportowe (611,40 zł), dostawa i montaż znaków drogowych (984,00 zł), wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi gminnej Żeńsko-Wężnik (4.920,00 zł), opracowanie zmiany projektu dot. przebudowy ulicy

Ogrodowej (1.845,00 zł), remont parkingu/chodnika przy cmentarzu w Krzęcinie (9.215,00 zł), wykonanie zatoki autobusowej w Słonicach (9.000,00 zł) w ramach środków funduszu sołeckiego, remont dróg żuźlowych (79.662,30 zł) oraz remont drogi gminnej Żeńsko - Wężnik (39.999,99 zł, współfinansowany ze środków Nadleśnictwa Choszczno).

- b) **wydatki majątkowe** – na plan 308.005,41 zł wydatkowano 307.803,11 zł, tj. 99,93 % – wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową chodników ul. Pocztovej w Krzęcinie” – 3.075,00 zł, „Budowa zatoczki autobusowej w Objezierzu” (123.845,00 zł), budowa chodnika w Rakowie, wzdłuż drogi gminnej (173.635,09 zł), dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Choszcznie na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągów pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2212Z w m. Rakowo”(realizacja zadania w 2016r., a płatność w 2017 r. - 7.248,02 zł).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – na plan 500,00 zł wydatkowano 439,85 zł, tj. 87,97% środków na wydatki związane z turystyką.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan 21.000,00 zł wydatkowano 14.730,60 zł, tj. 70,15 % planowanej kwoty na zadania własne, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 18.820,00 zł wydatkowano 13.393,24 zł, tj. 71,16 % na mapy i wypis z rejestru gruntów (908,20 zł), ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Chłopowie (390,94 zł), opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa (226,80zł), opracowanie koncepcji technicznej (3.690,00 zł), geodezyjne wznowienie granic (2.952,00 zł). wycena działki (170,00 zł), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (4.920,00 zł), itp.

2. Pozostała działalność – na plan 2.180,00 zł wydatkowano 1.337,36 zł, tj. 61,35% planowanej kwoty, w tym:

- a) wydatki bieżące – 1.337,36 zł wydatkowano na usługi bankowe i kominiarskie (166,20 zł) oraz na wymianę rynien (1.171,16 zł).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 74.183,56 zł wydatkowano na zadania własne

57.383,03 zł, tj. 77,35 %, w tym na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 33.676,56 zł wydatkowano 23.322,20 zł, tj. 69,25 % planu na:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 6.378,40 zł (wynagrodzenie za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy),

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.943,80 zł (opracowanie programu geodezyjno-informacyjnego i-Net. - 1.000,00 zł, aktualizacja i opieka autorska eGmina i MPA -1.845,00 zł, ocena aktualności dokumentacji planistycznej – 9.840,00 zł, wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej -2.340,00 zł), itp.

2. Cmentarze na plan 40.507,00 zł wydatkowano 34.060,83 zł, tj. 84,09 % planowanej kwoty, w tym na;

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 662,06 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.398,77 zł (zakup materiałów do utrzymania porządku na cmentarzach komunalnych, kwiatów i zniczy pod pomnik, kir pogrzebowy do kaplicy (732,00 zł), zakup energii elektrycznej (735,38 zł), opłaty bankowe (74,60 zł), wywóz nieczystości stałych (30.050,79 zł), naprawa dzwonu w kaplicy cmentarnej (1.780,00 zł) i usługa transportowa- dostarczenie kiru (26,00 zł).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2.092.137,75 zł wydatkowano 1.953.635,96zł, tj. 93,38 %, w tym zadania własne na plan 2.061.287,83 zł wydatkowano 1.923.843,88 zł, tj. 93,33 %, zadania zlecone na plan 30.849,92 zł wydatkowano 29.792,08 zł, tj. 96,57 % planowanej kwoty i tak:

1. Urzędy Wojewódzkie - na plan 61.086,92 zł wydatkowano 56.138,50 zł, tj. 91,90 % planowanej kwoty, w tym: na zadania zlecone sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 29.792,08 zł oraz ze środków własnych – 26.346,42 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 49.425,85 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.712,65 zł (zakup druków, tonerów i artykułów kancelaryjnych oraz usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS oraz szkolenie pracownika). W/w wydatki związane są z obsługą zadań z zakresu prowadzenia USC, dowodów

osobistych i ewidencji ludności).

2. **Rady gmin....** - na plan 132.300,00 zł na zadania własne wydatkowano 130.033,11zł, tj. 98,29 %, w tym:
 - a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 116.498,00 zł (diety radnych i członków komisji, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczących,
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.535,11 zł (wydanie kwartalnika samorządowego (8.080,80 zł), zakup laptopa i materiałów biurowych, artykuły na sesję, usługi pocztowe, itp.
3. **Urzędy gmin....** - na plan 1.431.218,06 zł na zadania własne wydatkowano 1.393.449,04 zł, tj. 97,36 % planowanej kwoty, w tym:
 - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 1.190.070,63 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.396,80 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 199.981,61 zł, w tym: zakup wody, gazu i energii, materiałów biurowych i budowlanych, literatury fachowej i druków, akcesoriów komputerowych (tusze i tonery do drukarek), usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, zakup środków czystości i żywności, opłaty sądowe, telefoniczne i fax, naprawy i konserwacje ksero, aktualizacja przepisów prawnych i programów komputerowych, za wyrób pieczętek i opłaty za szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, okresowe badania lekarskie pracowników, usługi bankowe, opłaty sądowe, usługi prawnicze, opłata za dostęp do sieci Internet, prenumerata prasy, ubezpieczenie budynku administracyjnego, wyposażenia i sprzętu muzycznego, badanie techniczne urządzenia BOX-500, itp.
4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 70.171,77 zł, wydatkowano 54.781,40 zł, tj. 78,07 % środków własnych na:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.084,48 zł są to: usługi promocyjne, opłata za udział w Gali Przedsiębiorstwo Roku (700,00 zł), wydruk plakatów, zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, kwiatów, dyplomów, listów gratulacyjnych i środków żywności oraz ufundowanie nagród w konkursie „I Powiatowy festiwal piosenki biesiadnej”, zakup strojów dla zespołu tańca SWING, udostępnienie panelu administracyjnego i

utrzymania witryny internetowej BIP, nagrywanie, montaż i emisja w sieci telewizji kablowej E-CHO TV wydarzeń organizowanych przez Gminę, ubezpieczenie imprez promocyjnych j.s.t, wynajem zjeżdźalni, zakup grilla i ubezpieczenie imprezy organizowanej przez sołectwo Przybysław (sfinansowany z funduszu sołectkiego),

b) **wydatki majątkowe** – 3.696,92 zł na zakup namiotu promocyjnego m. Przybysław, sfinansowanego ze środków funduszu sołectkiego.

5. Pozostała działalność – na plan 397.361,00 zł wydatkowano na zadania własne 319.233,91 zł, tj. 80,34 %, w tym:

- a) wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne inkasentów – 23.278,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.556,00 zł (diety softysów za udział w sesji),
- c) wydatki na zadania statutowe – 278.399,91 zł (zakup flag, nagród dla najlepszych absolwentów i uczniów szkół, dofinansowanie organizowanych spotkań członków Polskiego Związku Niewidomych, ufundowanie nagród dla uczestników konkursu ortograficznego i recytatorskiego, itp., Dyktando dla dorosłych oraz konkursu „Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym” oraz nagrody w zawodach wędkarskich, organizacja Dnia Dziecka, Turnieju Piłki Nożnej, im. Jerzego Hawrylewicza, ufundowanie nagród na Turniej „Krok bliżej paraolimpiady” i XI Choszczeński Maraton Rowerowy, wynagrodzenie za świadczone usługi doradztwa podatkowego oraz składka członkowska Gminy Krzęcin, będącej członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (2.271,60 zł), Stowarzyszenia „Lider Pojezierze” (3.788,00 zł), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich (1.800,00 zł), Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (780,53zł) i Związek Gmin Dolna Odra (117.948,92 zł), zakup świątecznych prezentów dla Seniorów z terenu Gminy (17.996,97 zł).

Wydatki związane z poborem podatków 13.037,11 zł (zakup tonerów, papieru, druków, usługi pocztowe i informatyczne, aktualizacja programu komputerowego „Podatek”, koszty prowadzonej egzekucji (2.277,86 zł), itp.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 5.583,00 zł, wydatkowano

5.024,25 zł, tj. 89,99 % planowanej dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 768,00 zł, wydatkowano 768,00 zł, tj. 100,00 % środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
2. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie-** na plan 4.815,00 wykonano 4.256,25 zł, tj. 88,40 % dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzęcin, zarządzonych na dzień 1 października 2017 r.

OBRONA NARODOWA na plan 600,00 zł wydatkowano 427,87 zł tj. 71,31 %, na: **pozostałe wydatki obronne**, w tym: zakup usług pocztowych, w celu doręczenia wezwań na wojskową komisję poborową (179,40 zł) oraz zwrot kosztów dojazdu na komisję lekarską (48,47 zł) oraz zakup szarf do sztandaru dla Choszczeńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej (200,00 zł).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA na plan 320.109,00 zł na zadania własne wydatkowano 310.601,06 zł, tj. 97,03 %, w tym:

1. **Komendy wojewódzkie Policji** – na plan 10.750,00 zł wydatkowano 10.750,00zł, tj. 100,00 % limitowanej kwoty na roboty remontowe siedziby miejscowego Posterunku Policji (10.000,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu alkomatu na potrzeby Posterunku Policji w Krzęcinie (750,00 zł).
2. **Ochotnicze straże pożarne** - na plan 305.179,00 zł wydatkowano 298.997,95 zł, tj. 97,97 %, w tym na:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 48.798,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.615,46 zł (ekwiwalent za udział w pożarach i pozostałe świadczenia),
 - c) wydatki na zadania statutowe – 55.244,49 zł, w tym: zakup części do pojazdów bojowo-pożarniczych, paliwa i oleju silnikowego do pojazdów pożarniczych (19.449,63 zł), zakup energii elektrycznej (5.150,20 zł), badania lekarskie (1.670,00 zł), badania techniczne pojazdów i urządzeń ratowniczych oraz naprawy pojazdów (2.748,12 zł), delegacje służbowe

krajowe (1.036,86 zł), ubezpieczenie pojazdów i strażaków (5.438,00 zł), podatek od nieruchomości (2.063,00 zł) i odpis na ZFŚS (1.185,66 zł) oraz **wydatki sfinansowane z funduszu sołectkiego – 16.503,02 zł** (zakup wyposażenia i sprzętu oraz materiałów budowlanych na remont remizy OSP w Chłopowie (3.806,85 zł), zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Żeńsko (7.720,30 zł) oraz doposażenie OSP Granowo (4.975,87 zł),

- d) **wydatki majątkowe** – na plan 178.340,00 zł, wykonano 178.340,00 zł, tj. 100,00 % przekazano w okresie sprawozdawczym środki w formie dotacji dla OSP Krzęcin na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (realizacja projektu pn. „Wsparcie systemu ratownictwa w Województwie Zachodniopomorskim poprzez zakup samochodów oraz wyposażenia dla OSP” – 175.000,00 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu dla jednostki OSP Krzęcin (1.170,00zł) i dla OSP Chłopowo (2.170,00 zł).

2. Obrona cywilna – na plan 500,00 zł wydatkowano 16,97 zł, tj. 3,39 % na zakup artykułów biurowych.

3. Zarządzanie kryzysowe – na plan 2.750,00 zł wydatkowano 836,14 zł, tj. 30,41% środków na zadania własne, w tym na :

- a) wydatki na zadania statutowe 836,14 zł – są to: abonament na rozmowy komórkowe (506,70 zł), wydatki na podróże służbowe krajowe oraz szkolenie.

4. Pozostała działalność – na plan 930,00 zł – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - na plan 258.565,00 zł na zadania własne wydatkowano 254.757,42 zł, tj. 98,53 %, w tym:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan 258.565,00 zł wydatkowano 254.757,42 zł, tj. 98,53 %, na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz prowizja i odsetki od kredytów w rachunku bieżącym i długoterminowych w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym Choszczno Oddział Krzęcin.

RÓŻNE ROZLICZENIA, w tym rezerwy ogólne i celowe – na plan 65.000,00 zł uruchomiono część rezerwy, tj. w kwocie 2.460,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE-na plan 5.618.765,09 zł wydatkowano 4.100.572,79 zł, tj. 72,98 %, na zadania własne, i tak:

1. Szkoły podstawowe - na plan 3.637.395,38 zł wydatkowano 2.203.649,35 zł, tj. 60,58 % na zadania własne, w tym:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 1.746.685,20 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105.038,39 zł (dodatki: mieszkaniowy, wiejski i zdrowotny),
- c) pozostałe wydatki na zadania statutowe – 270.218,56 zł (między innymi: zakup energii, wody i gazu (92.155,99 zł), zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, paliwa, materiałów budowlanych i tonerów, pomoce dydaktyczne i podręczniki szkolne (74.545,26 zł), badania lekarskie pracowników (1.780,00 zł), usługi remontowe (356,71 zł), naprawa i konserwacja oraz wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet, przegląd gaśnic i alarmu (25.099,00 zł), podróże służbowe krajowe (2.520,10 zł) oraz odpis na ZFŚS (73.464,00 zł), ubezpieczenie komputerów (297,50).
- d) **wydatki majątkowe** na plan 1.488.526,82 zł, wydatkowano 81.707,20 zł, tj. 5,49 % środków własnych na opracowanie dokumentacji i zakup dziennika budowy dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzęcin (SP Krzęcin)”.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 309.556,00 zł wydatkowano na zadania własne 304.586,83 zł, tj. 98,39 %, w tym na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 255.947,07 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.668,26 zł (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotny),
- c) wydatki na zadania statutowe – 26.971,50 zł (zakup materiałów biurowych i budowlanych, środków czystości, wykładziny dywanowej oraz pomoce dydaktyczne (5.129,62 zł), energii, wody i gazu (5.000,00 zł), usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości (2.442,88 zł) oraz odpis na FŚS (14.399,00 zł), itp.,

- 3. Przedszkola** - na plan 36.000,00 zł wydatkowano 25.272,74 zł, tj. 70,20 % limitowanych środków (zwrot kosztów dla Gminy Choszczno za pobyt 2 dzieci z terenu Gminy Krzęcin w Niepublicznym Przedszkolu w Choszcznie – 10.978,02zł oraz zwrot poniesionych wydatków przez Gminę Bierzwnik na opiekę i wychowanie dziecka, będącego mieszkańcem naszej Gminy – 14.294,72 zł).
- 4. Gimnazja** - na plan 821.418,71 zł na zadania własne wydatkowano 773.734,23zł, tj. 94,19 %, w tym na:
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 620.661,46 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.043,25 zł (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotny)
 - wydatki na zadania statutowe – 129.029,52 zł (zakup energii, gazu i wody (41.410,90 zł), szkolenie pracowników (2.989,45 zł), wywóz nieczystości płynnych i stałych, przegląd gaśnic i alarmu, rozmowy telefoniczne, usługi bankowe i transportowe oraz kominiarskie, nowelizacja programów i usługi komputerowe (19.343,88 zł), usługi zdrowotne (344,00 zł) i remontowe (233,00zł), zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, artykułów biurowych i budowlanych, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych, kosiarki i paliwa oraz części do samochodu (30.611,81 zł), podróże służbowe krajowe (1.982,26 zł) oraz ubezpieczenie komputerów (729,22 zł) oraz odpis na ZFŚS – 31.385,00 zł, itp.).
- 5. Dowożenie uczniów do szkół** - na plan 481.685,00 zł wydatkowano na zadania własne kwotę 477.599,52 zł, tj. 99,15 % środków, w tym na:
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 297.522,88 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 697,68 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 179.378,96 zł (zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych i środki czystości – 76.146,37 zł, badania lekarskie (50,00zł), dowóz dzieci do Suliszewa – 14.212,00 zł, do Barlinka - 25.455,57 zł), do Strzelec Kraj. – 30.240,60 zł, naprawy, koszty przesyłki części – 2.973,37 zł, przegląd gaśnic - 205,41 zł, badanie techniczne autobusu - 800,00 zł, naprawa powypadkowa autobusu (dopłata do przyznanego odszkodowania) -2.889,23 zł, diagnostyka komputerowa i

kalibracja tachografu – 559,65 zł oraz odpis na ZFŚS (7.113,66 zł), podatek od środków transportowych (6.462,00 zł), ubezpieczenie autobusów (11.988,20 zł), oraz opłata za wydanie karty przedsiębiorstwa – 282,90 zł.).

- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - na plan 11.621,00 zł na zadania własne wydatkowano 10.687,99 zł, tj. 91,97 % planowanych środków na dopłatę do czesnego za doksztalcanie nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- 7. Stołówki szkolne i przedszkolne** – na plan 283.536,00 zł, wydatkowano 267.489,13 zł, tj. 94,34 %, w tym na:
 - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 141.365,14 zł,
 - b) wydatki na zadania statutowe – 118.704,10 zł (zakup środków. żywności – 105.294,66 zł, zakup środków czystości i artykułów biurowych (4.170,00 zł), energii elektrycznej i gazu (3.988,60 zł), zakup usług pozostałych (850,84 zł) oraz odpis na FŚS dla pracowników stołówki (4.400,00 zł),
 - c) **wydatki majątkowe** – 7.419,89 zł (zakup lodówki i zmywarki do naczyń).
- 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - na plan 1.338,00 zł wydatkowano 1.338,00 zł, tj. 100,00 %, w tym na:
 - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 1.338,00 zł,
- 9. Pozostała działalność** - na plan 36.215,00 zł wydatkowano 36.215,00 zł, tj. 100,00 % planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (27.415,00 zł), zakup materiałów na organizowany konkurs (200,00 zł) oraz zakup artykułów żywności dla dzieci (8.600,00 zł).

OCHRONA ZDROWIA na plan 37.922,87 zł na zadania własne wydatkowano 37.922,87 zł, tj. 100,00 % środków, w tym na:

- 1. Zwalczanie narkomanii** – na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty na zakup materiałów promocyjnych pn. „Przyjaciele - Cyberprzemocy” oraz filmy pn. „Pułapki Nowoczesnych Technologii” ufundowanie nagród na Mini olimpiadę sportową dla uczniów kl.

I-III, dofinansowanie festynów rodzinnych oraz dofinansowanie „Bezpieczne wakacje”.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 34.922,87 zł wydatkowano 34.922,87zł, tj. 100,00 % środków, które przeznaczono między innymi na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 18.728,20 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 334,61 zł (zwrot kosztów podróży służbowych),
- c) wydatki na zadania statutowe – 15.860,06 zł (szkolenia, edukacja ekologiczna, warsztaty profilaktyczne, wydanie opinii lekarskiej, zakup materiałów biurowych, ufundowanie nagród na konkursy i dyktanda, dofinansowanie V Koncertu Zespołów Śpiewaczych, pn. „A my śpiewamy tak” i Festiwalu Piosenki Biesiadnej i dofinansowanie IX Turnieju Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Krok Bliżej Paraolimpiady”, itp. oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii uzależnienia od alkoholu, dofinansowanie zakupu alkometru na potrzeby Posterunku Policji w Krzęcinie (750,00 zł).

POMOC SPOŁECZNA - na plan 2.065.439,59 zł wydatkowano 1.905.024,47 zł, tj. 92,23 %, w tym: na zadania własne na plan 1.715.041,13 zł wydatkowano 1.557.926,72 zł, tj. 90,84 %, na zadania zlecone na plan 350.398,46 zł wydatkowano 347.097,75 zł, tj. 99,06 %, i tak:

1. Domy pomocy społecznej – na plan 173.565,67 zł, wydatkowano 173.564,10 zł, tj. 100,00 % środków na opłacenie pobytu 8 osób w domach pomocy społecznej.

2. Ośrodki wsparcia – plan 447.535,00 zł wydatkowano 437.189,96 zł, tj. 97,69 % planowanej kwoty, z tego: środki własne – 128.009,96 zł oraz dotacje na zadania zlecone – 309.180,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 328.106,26 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.362,45 zł,
- c) wydatki na zadania statutowe – 105.721,25 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, artykułów plastycznych, farb, materiałów do terapii

zajęciowej w pracowni komputerowej, zakup szafek do szatni, sprzętu gospodarstwa domowego, zestawu muzycznego, zakup paliwa (52.695,97zł) środków żywności (9.997,37 zł) oraz usługi zdrowotne (425,00 zł), usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne, usługi informatyczne i transportowe oraz opieka psychologiczna nad podopiecznymi (13.386,98 zł), zakup energii, gazu (10.890,80 zł), przegląd i ubezpieczenie samochodu i imprez okolicznościowych (4.288,73 zł), konserwacja sprzętu ppoż. I naprawa samochodu (2.309,06 zł), opłata za przeprowadzenie kontroli sanitarnej (135,00 zł), szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe (1.573,18 zł) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7.789,16 zł), podatek od nieruchomości (2.230,00zł). W ramach wydatków bieżących zorganizowano IX Turniej Osób Niepełnosprawnych „Krok Bliżej Paraolimpiady”, odbył się w dniu 06 czerwca 2017 r., w którym uczestniczyli władze gminne i podopieczni wraz z opiekunami z ośrodków z terenu województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

3. 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 - plan 69.460,00 zł, wydatkowano 63.827,67 zł, tj. 91,89 % z tego :

- a) na zadania własne plan 29.560,00 zł wydatkowano 26.568,18 zł, tj. 89,88 % otrzymanych środków na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały. Pomoc otrzymało **60 osób**.
- b) na zadania zlecone plan 39.900,00 zł, wydatkowano 37.259,49 zł, tj. 93,38 % otrzymanych środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc otrzymało **44 osoby**.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan na zadania własne 307.661,00 zł wydatkowano 252.723,80 zł, tj. 82,14 %, w tym:

- a) zasiłki okresowe – 247.185,01 zł – pomoc otrzymało **122 rodziny**,
- b) zasiłki celowe z przeznaczeniem na zaspokojeniem potrzeb podopiecznych – 1.446,00 zł – pomoc otrzymało **5 rodzin**,

- c) sprawienie pogrzebu – 3.564,29 zł dla **1 osoby**,
- d) schronisko dla bezdomnych 528,50 zł – pomoc otrzymały **2 osoby**.

W okresie sprawozdawczym **świadczeniami z pomocy społecznej** objęto **217 rodzin**, co stanowi **264 osoby**.

5. Dodatki mieszkaniowe - na plan 53.907,92 zł wydatkowano 53.747,72 zł, tj. 99,70%, w tym: na zadania własne gminy – 53.089,46 zł i na zadania zlecone 658,26 zł.:

- a) wypłacono 359 dodatków mieszkaniowych na kwotę 51.089,46 zł (pomoc otrzymało **37 rodzin**),
- b) pozostałe wydatki – 2.000,00 zł (usługi bankowe i licencja oprogramowania komputerowego),
- c) wypłacono dodatek energetyczny - 658,26 zł (w ramach zadań zleconych),

6. Zasiłki stałe – na plan na zadania własne 329.137,00 zł wydatkowano 294.546,62 zł tj. 89,49 % - wypłacono zasiłki stałe dla **60 osób**.

7. Ośrodki pomocy społecznej - na plan 485.694,00 zł wydatkowano 469.405,27 zł, tj. 96,65 % środków, w tym na zadanie własne:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 423.082,22 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.010,23 zł,
- c) wydatki na zadania statutowe – 43.312,82 zł na zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, energii, wody i gazu, publikacji, opłaty bankowe, informatyczne i telefoniczne, dostęp do sieci Internet, szkolenia oraz odpis na ZFŚS, ubezpieczenie samochodu, itp.).

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na plan 49.525,00 zł wydatkowano 49.023,73 zł, tj. 98,99 % planowanych środków, w tym na zadania własne 49.023,73 zł i na zadania zlecone 0,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 47.248,07 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 590,00 zł,
- c) wydatki na zadania statutowe – 1.185,66 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Pomocą objęto **8 osób**.

9. Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 130.000,00 zł wydatkowano 92.041,60 zł, tj. 70,80 % na zadania własne, w tym na:

- a) pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży oraz dorosłych w stołówce i szkołach –

52.441,60 zł. Pomoc otrzymało **108 osób**.

b) świadczenia pieniężne (zasilek celowy) – 39.600,00 zł. Pomoc otrzymało **50 rodzin**.

10. Pozostała działalność - na plan 18.954,00 zł wydatkowano 18.954,00 zł, tj. 100,00 % planowanych środków, w tym na zadania własne 18.954,00 zł na prace społecznie użyteczne. Pomoc otrzymało **9 osób**.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na plan 313.898,75 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

1. Pozostała działalność – na plan 313.898,75 zł, wykonanie 0,00 zł. Otrzymano środki na dofinansowanie Projektu „Nowoczesna Szkoła - Kompetentny Uczeń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na realizację w/w Projektu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na plan 226.734,00 zł na zadania własne wydatkowano 198.309,76 zł, tj. 87,46 %, z tego:

1. Świetlice szkolne - na plan 73.501,00 zł wydatkowano 69.422,14 zł na zadania własne, tj. 94,45 %, w tym na:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 61.533,06 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.016,40 zł (dodatki mieszkaniowe, wiejski i zdrowotny)

c) wydatki na zadania statutowe – 3.872,68 zł (zakup środków dydaktycznych i książek – 992,68 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.880,00 zł).

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan 151.828,00zł, wydatkowano 127.987,62 zł, tj. 84,30 % na zadania własne:

➤ inne formy pomocy dla uczniów – 125.816,80 zł (wypłata stypendiów dla 121 uczniów i zasiłków szkolnych dla 8 osób),.

a) pozostałe wydatki – 2.170,82 zł (usługi pocztowe - 936,00 zł, usługi bankowe – 1.732,82 zł i aktualizacja programu komputerowego „TALES” - 438,00 zł).

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 80 %, co stanowi kwotę

100.653,44 zł.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 900,00 zł, tj. 90,00 % planowanej kwoty na stypendia za osiągnięcia artystyczne dla 3 uczniów.

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 405,00 zł nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym.

RODZINA – na plan 4.157.819,00 zł wydatkowano 4.010.073,88, tj. 96,45 % planu, w tym: na zadania zlecone - plan 4.118.278,00 zł wydatkowano 3.987.422,57 zł, tj. 96,82 %, na zadania własne - plan 39.541,00 zł wydatkowano 22.651,31 zł, tj. 57,29 %, i tak:

1. Świadczenie wychowawcze - na plan 2.244.250,00 zł wykonano 2.210.413,78zł, tj. 98,49 % planu na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci-świadczenie wychowawcze 500 plus”:

- a) świadczenie wychowawcze – 2.178.045,95 zł,
- b) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 19.408,05 zł,
- c) pozostałe wydatki – 12.959,78 zł (zakup druków, usługi bankowe i licencja oprogramowania oraz szkolenie pracownika),

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plan 1.877.000,00 zł wydatkowano 1.777.642,15 zł, tj. 94,71 %, w tym: dotacje na zadania zlecone – na plan 1.874.000,00 zł wydatkowano 1.776.987,35 zł, tj. 94,82% planu oraz na zadania własne – plan 3.000,00 zł, wydatkowano 654,80zł,tj. 21,83 % planu, a mianowicie:

- a) świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.355.343,52 zł,
- b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 107.410,00 zł,
- c) świadczenia rodzicielskie – 269.721,90 zł,
- d) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 34.746,78 zł,

- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) –258,52 zł,
 - f) pozostałe wydatki – 10.161,43 zł, są to: prowizje bankowe, licencja programowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi informatyczne i telefoniczne,
- 3. Karta Dużej Rodziny** – na plan 28,00 zł wydatkowano 21,44 zł, tj. 76,57 % dotacji z budżetu państwa (zadanie zlecone) na zakup materiałów.
- 4. Wspieranie rodziny** – na plan 32.255,00 zł wydatkowano 17.710,77 zł, tj. 54,91% środków na:
- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 16.288,77 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 461,62 zł,
 - c) wydatki na zadania statutowe – 960,38 zł (odpis na ZFŚS),
- Z asystentem rodziny współpracuje z **5 rodzin** (w tym: 10 dzieci). Głównym celem pracy asystenta rodziny jest podniesienie poziomu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców.
- 5. Rodziny zastępcze** – na plan 4.286,00 zł, wydatkowano 4.285,74 zł, tj. 99,99 % środków na współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej - **2 rodziny**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - na plan 2.289.478,49 zł wydatkowano 1.122.447,72 zł, tj. 49,03 % i tak:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** na plan 1.218.158,01 zł wydatkowano 97.692,12 zł, tj. 8,02 % na:
- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 212,58 zł,
 - b) wydatki na zadania statutowe – 97.469,24 zł (zakup materiałów, mierników i narzędzi do przepompowni oraz oczyszczalni (6.096,69 zł), zakup energii elektrycznej (23.953,65 zł), monitoring oczyszczalni i pakiet transmisyjny (5.756,40 zł), wywóz nieczystości płynnych z oczyszczalni w Chłopowie (4.561,38 zł), analiza ścieków (2.504,53 zł), przegląd przepompowni i oczyszczalni (6.027,00 zł) oraz usługi bankowe i pozostałe (1.553,35 zł) oraz odbiór ścieków w m. Krzęcin (46.616,23 zł) – są to wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków w Chłopowie i w Krzęcinie.
 - c) wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej – na plan

400,01 zł wydatkowano 400,01 zł, tj. 100,00 % środków na ochronę wód.

d) wydatki majątkowe – na plan 1.119.784,00 zł, wydatkowano tylko 10,30 zł ze środków własnych na zakup dziennika budowy dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Granowo”.

2. Gospodarka odpadami na plan 164.388,04 zł wydatkowano 130.299,50 zł, tj. 79,26 % środków na:

a) utrzymanie gminnego wysypiska śmieci w Objezierzu (monitoring składowiska odpadów - 7.195,50 zł,

b) aktualizacja programu usuwania azbestu – 6.150,00 zł, **sfinansowane w części ze środków na ochronę środowiska (3.938,54 zł).**

c) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzęcin – 26.821,11 zł, zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (umowa dotacji nr 2017D0269S z dnia 17 maja 2017 r.).

b) wydatki majątkowe – na plan 100.000,00 zł wydatkowano 90.132,89 zł, tj. 90,13 % środków na realizację inwestycji pn. „Zabezpieczenie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Objezierze, gm. Krzęcin”. Zadanie dofinansowane w części ze środków WFOŚiGW w Szczecinie (41.548,78 zł).

3. Oczyszczanie miast i wsi na plan 33.600,49 zł na zadania własne wydatkowano 32.986,98 zł, tj. 98,17 % planowanej kwoty na - zakup części zamiennych do kosiarek, paliwa i narzędzi do prac porządkowych 10.997,68 zł) wywóz nieczystości stałych i naprawa kosiarek żyłkowych (17.388,81 zł). Dokonano również zakupu kosiarki i donic (4.600,49 zł). Zakup sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego miejscowości Przybysław.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 1.711,95 zł wydatkowano 1.711,95 zł, tj. 100,00 % planowanych środków na **wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej**, tj. ufundowanie nagród na konkurs przyrodniczo-ekologiczny, organizowany przez LOP Choszczno dla dzieci i młodzieży m.in. z terenu Gminy Krzęcin (199,95 zł) oraz wycinka drzew (1.512,00zł).

- 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg** - na plan 301.444,00 zł wydatkowano 291.692,24 zł, tj. 96,76 %, w tym na zadania własne gminy:
- a) zakup energii na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg – 111.836,97 zł,
 - b) konserwacja urządzeń i poprawa efektywności oświetlenia – 176.411,27 zł,
 - c) Opracowanie dokumentacji na przetarg – 3.444,00 zł.
- 6. Pozostała działalność** – na plan 570.176,00 zł wydatkowano 568.064,93 zł, tj. 99,63%, planowanych środków na funkcjonowanie gospodarki komunalnej, m.in. na:
- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 465.297,52 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.457,16 zł,
 - c) wydatki na zadania statutowe – 100.310,25 zł, w tym: zakup paliwa (21.632,75 zł), zakup części zamiennych do pojazdów, narzędzi i materiałów na warsztat i materiały budowlane i gospodarcze, artykuły biurowe, piernicze i środki czystości, znaczki pocztowe, aparat telefoniczny stacjonarny, niszczarka, odzież ochronna dla pracowników, dmuchawa do liści, druki księgowe i kasowe, publikacje do księgowości, papier, akcesoria do komputerów, części do kosiarek, fotel do samochodu (34.664,91 zł), zakup artykułów spożywczych na potrzeby biura (133,42 zł) oraz badania lekarskie pracowników (685,00 zł), zakup karmy dla bezdomnych psów (351,61 zł), usługi weterynaryjne (666,00 zł), usługa związana z prowadzeniem schroniska (13.775,82 zł), opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie, konserwacja kserokopiarki, naprawy pojazdów, wymiana opon, badania techniczne, dzierżawa urządzenia- dystrybutor na wodę – 12.956,51 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe (935,86 zł), ubezpieczenie sprzętu i pojazdów (3.526,22 zł), szkolenie pracowników (1.006,80 zł), odpis na ZFŚS (9.975,35 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na plan 1.069.503,82 zł, na zadania własne wydatkowano 972.739,37 zł, tj. 90,95 %, w tym na:

- 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - na plan 992.873,82 zł, wydatkowano 898.733,35 zł, tj. 90,52 %, ogółem przekazano dotacje dla samorządowej instytucji kultury (Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie)

w kwocie 845.547,78 zł z tego:

- a) dotacja podmiotowa 771.300,00 zł
- b) dotacja celowa na dofinansowanie imprez kulturalnych 74.247,78 zł
m.in. na „Bezpieczne ferie” (2.499,57 zł), „Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego PARA 2017” (3.500,00 zł), Turniej piłki nożnej Orlików (496,99 zł), festyny majówkowe (2.499,02 zł), XII Dni Krzęcina 2017, pn. „Krzęcińskie Święto Wiatraka”(49.203,25 zł), Akcja „Lato na wsi” (3.000,00 zł), Otwarte Mistrzostwa Gminy Krzęcin Seniorów w Piłce Nożnej 6-cio osobowej (499,45 zł), Gminny Festyn Dożynkowy (7.049,50 zł), Inauguracja Roku Kulturalnego (2.000,00 zł) oraz jarmark świąteczny (3.500,00 zł).
- c) **wydatki sfinansowane ze środków funduszy sołeckich** – 37.080,57 zł (zakup sprzętu AGD na potrzeby WDK Granowo, wyposażenie KK w Mielęcinie, doposażenie KK w Kaszewie i w Przybysławiu oraz montaż okien w WDK Chłopowo),
- d) **wydatki majątkowe** – 16.105,00 zł przekazano środki w formie dotacji z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z ułożeniem placu z polbruku przy KK w Żeńsku wraz z wykonaniem opaski z polbruku wzdłuż ściany budynku Klubu Kultury w Żeńsku.

2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na plan 30.000,00 zł, udzielono dotacji z budżetu Gminy na ochronę obiektów zabytkowych w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00 % limitowanej kwoty na roboty konserwatorskie, odświeżenie ścian wewnątrz kościołów, itp. (kościół filialny w Żeńsku, Objezierzu, Granowie, Nowym Klukomiu i w Rakowie po 6.000,00 zł).

3. Pozostała działalność – na plan 46.630,00 zł, wydatkowano 44.006,02 zł, tj.94,37 % w tym:

- a) 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 na plan 8.000,00 zł, udzielono z budżetu 100,00 % dotacji dla organizacji pozarządowych (szczegółowo przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania).

b) wydatki finansowane z funduszu sołectkiego na plan 3.500,00 zł, wydatkowano 3.485,13 zł, tj. 99,58% na dofinansowanie zakupu strojów i warsztatów śpiewaczy w Chłopowie – 2.000,00 zł, doposażenie w sprzęt WDK Granowo – 1.485,13 zł),

c) pozostałe wydatki – 1.114,49 zł na dofinansowanie Koncertu pn. „A my śpiewamy tak” (429,99 zł), dofinansowanie festynu w Rakowie (300,00 zł), w Objezierzu (200,00 zł) i w Chłopowie (184,50 zł).

c) wydatki związane z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Polsko-Niemieckie warsztaty kulturalno-naukowe” – na plan 32.030,00 zł, wykonano 31.406,40 zł, tj. 98,05%.

KULTURA FIZYCZNA – na plan 885.782,49 zł wydatkowano 300.256,65 zł, tj. 33,90% limitowanej kwoty, w tym:

1. Obiekty sportowe – na plan 4.510,00 zł wydatkowano 4.500,45 zł, tj. 99,79 % planu na utrzymanie obiektów sportowych (zakup walca, rozsiewacza, nawozów i podgrzewaczy na potrzeby utrzymania boisk i stadionu sportowego oraz wykonanie tablic informacyjnych).

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 79.154,00 zł wydatkowano 78.993,00 zł, tj. 99,80 % z tego:

a) przekazano dotacje celowe z budżetu dla n/w klubów w kwocie **75.000,00 zł**

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Gminny Klub Sportowy „KLON” w Krzęcinie | 31.000,00 zł |
| ➤ Ludowy Zespół Sportowy „SOKÓŁ” w Granowie | 14.400,00 zł |
| ➤ Klub Sportowy „GRYF” w Objezierzu | 14.500,00 zł |
| ➤ Klub Sportowy „Orzeł” w Żeńsku | 10.600,00 zł |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „INA” w Krzęcinie | 3.000,00 zł |
| ➤ Polski Związek Wędkarski Koło w Krzęcinie | 1.500,00 zł |

na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadanie publiczne w zakresie:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – poprzez przygotowanie

klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych turniejach (73.500,00 zł),

- promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin (1.500,00 zł),

b) wydatki statutowe – 3.993,00 zł na doposażenie LZS „Sokół” Granowo ze środków funduszu sołectkiego (3.393,00 zł) oraz ufundowanie pucharów na XII Choszczeński Maraton Rowerowy (200,00 zł) i Turniej Piłki Nożnej im. J. Hawrylewicza (400,00 zł).

3. Pozostała działalność - na plan 802.118,49 zł, wydatkowano 216.763,20 zł, tj. 27,02 % planu na:

a) wydatki na zadania statutowe – 2.701,61 zł na zakup tarcicy na bieżące naprawy pomostów oraz cementu i kostki na utwardzenie placu pod tzw. „grzybki” na plaży w Chłopowie.

b) wydatki majątkowe – 214.061,59 zł (opracowanie dokumentacji dot. zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Krzęcińskim” (57.535,00 zł), „Budowa placu zabaw w Rakowie (16.097,99 zł), w Mielęcinie (17.098,00 zł) i w Krzęcinie (32.362,49 zł) oraz zakup wyposażenia na plac zabaw w Kaszewie (13.929,01 zł), w Nowym Klukomiu (14.237,25 zł i w Granowie (15.013,85 zł). Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym w Kaszewie (27.798,00 zł) oraz w Granowie (3.000,00 zł), a także zakup traktora-kosiarki do koszenia trawy (16.990,00 zł).

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami przedstawia się następująco:

- **dochody** – na plan 5.143.086,91 zł, zrealizowano w kwocie 5.008.372,02 zł, co stanowi 97,38 % prognozowanych dochodów,
- **wydatki** – na plan 5.143.086,91 zł, wydatkowano w kwocie 5.007.314,18 zł, co stanowi 97,36 % limitowanej kwoty wydatków.

*Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały osiągnięte w kwocie **37.922,87 zł**, tj. **100,00 %** planowanej kwoty (37.922,87 zł),*

natomiast **wydatki** związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii zostały zrealizowane na kwotę **37.922,87 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanej kwoty (37.922,87 zł). Szczegółowo przedstawiono wydatki w rozdziałach 85153 „Zwalczanie narkomanii” (3.000,00 zł) oraz 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (34.922,87 zł).

W budżecie Gminy Krzęcin na rok 2017 zostały wyodrębnione środki stanowiące **fundusz sołecki**, w kwocie **199.715,16 zł**. W 2017 roku zrealizowano wydatki w ramach tego funduszu, na poziomie **98,91 %** planu, co stanowi kwotę **197.543,00 zł**.

Szczegółową realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Na 31 grudnia 2017 roku Gmina Krzęcin **osiągnęła** zaplanowane **przychody** w kwocie 512.880,00 zł, tytułem zaciągnięcia kredytu. Natomiast **rozchody** zrealizowano w łącznej kwocie **512.880,00 zł**, tytułem spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok, a mianowicie:

1. **przychody** na plan 512.880,00 zł wykonano **512.880,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
2. **rozchody** na plan 512.880,00 zł wykonano w kwocie **512.880,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej kwoty na spłatę:
 - kredytów długoterminowych krajowych 220.700,00 zł
 - spłatę pożyczek w WFOŚ i GW w Szczecinie 292.180,00 zł

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł **4,52 %** do wykonanych w okresie sprawozdawczym dochodów, tj. spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w okresie sprawozdawczym wynosi **767.637,42 zł**. Powyższy wskaźnik mieści się w granicach limitu obciążeń budżetu spłatami zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, ze zm.) łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów

i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć wskaźnika ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów na koniec IV kwartału 2017 roku - **Dług Gminy** wyniósł **7.095.701,72 zł**, co stanowi **41,81 %**, wykonanych dochodów. Dług ten stanowią zobowiązania niewymagalne (7.024.279,62 zł) i wymagalne (71.422,10 zł), a mianowicie:

1. pożyczki – 1.099.766,00 zł, tj.

a) umowa nr 18/S/10/OW-OK/P z WFOŚIGW w Szczecinie	399.778,00 zł
b) umowa nr 19/S/10/OA-EO/P z WFOŚIGW w Szczecinie	51.540,00 zł
c) umowa nr 2011/P0098S z WFOŚIGW w Szczecinie	24.000,00 zł
d) umowa nr 2011/PO125S z WFOŚIGW w Szczecinie	84.000,00 zł
e) umowa nr 2013PO268S z WFOŚIGW w Szczecinie	540.448,00 zł

2. kredyty – 5.690.739,00 zł w bankach krajowych, z czego:

a) umowa nr 01/JST/K/U/10 z GBW S.A. I Oddział w Poznaniu	618.000,00 zł
b) umowa nr 1/11/B/030ZP z GBS w Choszcznie	572.500,00 zł
c) umowa nr 1/12/JST/3 z GBS w Choszcznie	615.000,00 zł
d) umowa nr 1/14/JST/03 z GBS w Choszcznie	616.879,00 zł
e) umowa nr 2/14/JST/03 z GBS w Choszcznie	464.000,00 zł
f) umowa nr 1/15/JST/3 z GBS w Choszcznie	695.000,00 zł
g) umowa nr 2/15/JST/3 z GBS w Choszcznie	745.000,00 zł
h) umowa nr 1/16/JST/3 z GBS w Choszcznie	851.480,00 zł
i) umowa nr 1/17/JST/3 z GBS w Choszcznie	512.880,00 zł

3. Zobowiązania finansowe, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu/pożyczki – **233.774,62 zł** (umowa z ENEOS sp. z o.o. z/s w Poznaniu na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krzęcin).

4. Zobowiązania wymagalne – 71.422,10 zł, jest to zobowiązanie wobec kancelarii doradztwa podatkowego, tytułem płatności wynagrodzenia za

odzyskanie podatku VAT.

Gmina Krzęcin nikomu **nie udzieliła poręczenia i gwarancji** zagranicznych ani nie zaciągnęła kredytów zagranicznych.

Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności według stanu na koniec IV kwartału 2017 roku nasze **należności** osiągnęły kwotę **1.928.863,06 zł**, w tym:

➤ zgromadzone środki na rachunku budżetu j.s.t.	512.027,83 zł
➤ należności wymagalne	1.306.122,08 zł
w tym:	
- z tytułu podatków i opłat lokalnych	755.096,62 zł
- należności wymagalne z tytułu dostaw usług	3.445,11 zł
- należności wymagalne z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych j.s.t. ustawami w części należnej j.s.t na mocy odrębnych przepisów	547.580,35 zł
➤ pożyczki (sprzedaż nieruchomości na raty)	24.426,50 zł
➤ pozostałe należności	86.286,65 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	86.184,02 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	102,63 zł
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00 zł

Należności wymagalne na koniec IV kwartał 2017 roku wyniosły **1.306.122,08 zł**

Stopień realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania, a mianowicie **wydatki inwestycyjne** na plan **4.085.683,12 zł** zrealizowano na kwotę **934.276,90 zł**, co stanowi **22,87 %** limitowanej kwoty, w tym dokonano:

a) wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę **102.084,92 zł** (zakup namiotu promocyjnego m. Przybysław (3.696,92 zł), zakup zmywarki do naczyń i lodówki na potrzeby stołówki szkolnej (7.419,89 zł), zakup wyposażenia placów zabaw: w Kaszewie (13.929,01 zł), w Nowym Klukomiu (14.237,25 zł) i w Granowie (15.013,85 zł) oraz zakup i montaż lamp oświetleniowych

(30.798,00 zł) i zakup traktora do koszenia trawy (16.990,00 zł).

- b) wydatki inwestycyjne – 630.498,96 zł** (rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji odpływowej z hydroforni w Krzęcinie - (35.000,00 zł), „Budowa chodników w Rakowie (173.635,09 zł) „Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z budową chodników ul. Pocztovej w Krzęcinie”- wykonanie projektu budowlanego (3.075,00 zł), „Budowa zatoczki autobusowej w Objezierzu” (123.845,00), „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE” (81.707,20 zł) i „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo” (zakup dziennika budowy – 10,30 zł), oraz „Zabezpieczenie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Objezierze (90.132,89 zł), opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Krzęcińskim” (57.535,00 zł), „Budowa placu zabaw w Mielęcinie” (17.098,00 zł), „Wykonanie placu zabaw w Rakowie” (16.097,99 zł), „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z infrastrukturą dla dorosłych przy Orliku w Krzęcinie” (32.362,49 zł).
- c)** wydatki inwestycyjne w formie udzielonej dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **201.693,02 zł** (ułożenie placu z polbruku przy KK w Żeńsku wraz z wykonaniem opaski z polbruku wzdłuż ściany budynku Klubu Kultury w Żeńsku - dla Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie - 16.105,00 zł, dotacja dla Starostwa Choszczeńskiego na dofinansowanie - „Przebudowy ciągów pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2212Z w m. Rakowo”- zadanie zrealizowano w 2016 r. a płatność w 2017 r. w kwocie 7.248,02 zł., dotacja dla OSP – 178.340,00 zł).

W okresie sprawozdawczym realizacja programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jeszcze się nie rozpoczęła. Poniesione wydatki na zadania inwestycyjne n/w sfinansowano ze środków własnych Gminy (są to wydatki poza programem).

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Granowo” – zakup dziennika budowy ze środków własnych – 10,30 zł,
- b) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, w chodzącej w skład

Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE” – zakup dziennika budowy i opracowanie dokumentacji– sfinansowano ze środków własnych – 81.707,20 zł,

- c) „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim wraz z przebudową drogi gminnej na działkach.....” – opracowanie dokumentacji – sfinansowano ze środków własnych - 57.535,00 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano projekt pn.:

- 1) „Polsko – Niemieckie warsztaty kulturalno - naukowe” przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na plan 32.030,00 zł wykonano na kwotę 31.406,40 zł, tj. 98,05 % planu,
- 2) „Nowoczesna szkoła – kompetentny uczeń” – na plan 313.898,75 zł, w okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji projektu, przesunięto na rok 2018.

Szczegółowo realizację wyżej wymienionych programów i projektów przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Udzielono dotacje z budżetu Gminy w okresie sprawozdawczym ogółem na kwotę **958.547,78 zł**, tj. w 91,06 % limitowanej kwoty (1.052.661,09 zł), w tym:

- a) **dotacje podmiotowe** – na plan 847.457,84 zł udzielono dotacje z budżetu w kwocie **771.300,00 zł**, co stanowi 91,01 % planu dla jednostek sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie).
- b) **dotacje celowe** – na plan 205.203,25 zł udzielono **187.247,78 zł**, co stanowi 91,25% planowanej kwoty (205.203,25 zł), w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie) – 74.247,78 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (kluby sportowe, stowarzyszenia z terenu Gminy) – 113.000,00 zł.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w 2017 roku *szczegółowo przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.*

Z danych zawartych w sprawozdaniu wynika, iż wykonanie budżetu Gminy Krzęcin za 2017 rok przedstawia się następująco:

LP.		PLAN	WYKONANIE	%
-----	--	------	-----------	---

		w złotych	w złotych	
1.	DOCHODY ogółem	20 971 430,52	16 970 508,18	80,92
1.1	dochody bieżące	17 610 724,23	16 878 423,61	95,84
1.2.	dochody majątkowe	3 360 706,29	92 084,57	2,74
2.	WYDATKI ogółem	20 971 430,52	16 653 299,28	79,41
2.1	wydatki bieżące, w tym:	16 885 747,40	15 719 022,38	93,09
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 142 647,66	6 027 447,64	98,12
	- wydatki na zadania statutowe	3 845 854,92	3 469 625,71	90,22
	- dotacje na zadania bieżące	1 052 661,09	958 547,78	91,06
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240 089,98	4 977 237,43	94,98
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	345 928,75	31 406,40	9,08
	- poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na obsługę długu	258 565,00	254 757,42	98,53
2.2	wydatki majątkowe	4 085 683,12	934 276,90	22,87
3.	WYNIK	0,00	317 208,90	
3.1	wynik bieżący	724 976,83	1 159 401,23	159,92
3.2	wynik majątkowy	-724 976,83	-842 192,33	116,17
4.	PRZYCHODY ogółem:	512 880,00	512.880,00	100,00
	w tym:			
	zaciągnięcie długu zwrotnego	512 880,00	512 880,00	100,00
	wolne środki i nadwyżka	0,00	0,00	0,00
5.	ROZCHODY ogółem:	512 880,00	512 880,00	100,00
	w tym: spłata długu zwrotnego	512 880,00	512 880,00	100,00
6.	KWOTA DŁUGU	7 024 279,63	7 095 701,72	101,02
<i>Wyliczenie wskaźników:</i>				
	Nadwyżka Operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące)	724 976,83	1 159 401,23	159,92
	Art.242 (dochody bieżące + nadwyżka i wolne środki) – wydatki bieżące	724 976,83	1 159 401,23	159,92

Podsumowując, należy stwierdzić, że planowane **dochody** zostały osiągnięte na poziomie **16.970.508,18 zł**, co stanowi **80,92 %** prognozowanej kwoty (20.971.430,52), natomiast **wydatki** zostały zrealizowane na kwotę **16.653.299,28zł**, co stanowi **79,41 %** limitowanej kwoty (20.971.430,52 zł).

Na koniec roku 2017 budżet Gminy Krzęcin zamknął się **nadwyżką budżetową** w kwocie **317.208,90 zł**.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE - złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok, która przedstawia następujące dane:

1. Stan środków na początku roku wynosił **15.126,37 zł**,
2. **Przychody** osiągnęła w okresie sprawozdawczym w kwocie **957.566,98 zł**, co stanowi **89,76 %** w stosunku do planu (1.066.806,66 zł), a ich struktura przedstawia się następująco:
 - dotacja podmiotowa 771.300,00 zł, co stanowi 80,55 % ogółu wpływów
 - dotacje celowe 74.247,78 zł, co stanowi 7,75 % ogółu wpływów
 - pozostałe przychody 95.914,20 zł, co stanowi 10,02 % ogółu wpływów
 - dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 16.105,00 zł, co stanowi 1,68 % ogółu wpływów
3. **Koszty** poniosła w okresie sprawozdawczym jednostka w wysokości **961.744,95zł**, tj. **90,15 %** planowanych środków na działalność statutową, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 554.032,19 zł, tj. 58,00 % ogółu poniesionych kosztów
 - zakup materiałów i usług 352.068,47 zł, tj. 32,52 % ogółu poniesionych kosztów
 - pozostałe koszty 32.151,28 zł, tj. 5,25 % ogółu poniesionych kosztów
 - wydatki majątkowe 23.493,01 zł, tj. 4,23 % ogółu poniesionych kosztów

Na dzień 31 grudnia 2017 r. jednostka wykazuje **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **6.029,51 zł**, są to zobowiązania wobec dostawców (2.787,51 zł) i wobec budżetu (3.242,00 zł) oraz **należności** od odbiorców w kwocie **1.500,00 zł**.

4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 7.625,79 zł.

Realizację przychodów i kosztów szczegółowo przedstawia załączone sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki (GCK) za 2017 rok.

WÓJT GMINY KRZĘCIN

dr BOGDAN WOJCIECH BRZUSTOWICZ

Załącznik Nr 1

Zmiana planu dochodów w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY OGÓŁEM				
				plan na 01.01.2017	zmiana planu	plan na 31.12.2017	wykonanie na 31.12.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 544,00	602 204,11	877 748,11	860 308,29	98,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 544,00	0,00	275 544,00	258 104,18	93,67
		0830	Wpływy z usług	275 544,00	0,00	275 544,00	257 580,18	93,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	602 204,11	602 204,11	602 204,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	602 204,11	602 204,11	602 204,11	100,00
600			Transport i łączność	545 410,00	40 000,00	585 410,00	39 999,99	6,83
	60016		Drogi publiczne gminne	545 410,00	40 000,00	585 410,00	39 999,99	6,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. oraz ust. Pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	545 410,00	0,00	545 410,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 841,00	6 056,85	449 897,85	53 343,14	11,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 100,00	6 056,85	446 156,85	51 489,45	11,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 063,00	0,00	9 063,00	9 063,36	100,00
		0750	Dochody 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	31 037,00	6 056,85	37 093,85	38 901,49	104,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00	3 489,50	0,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00

70095		Pozostała działalność	3 741,00	0,00	3 741,00	1 853,69	49,55
	0750	Dochody 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	3 741,00	0,00	3 741,00	1 853,08	49,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00

710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	6 000,00	9 567,51	159,46
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	6 000,00	9 567,51	159,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00	8 717,51	174,35
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	850,00	85,00
750			Administracja publiczna	20 200,00	39 422,94	59 622,94	59 014,89	98,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 200,00	17 649,92	30 849,92	30 853,02	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,00	17 649,92	30 849,92	30 849,92	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	21 673,02	26 673,02	28 061,87	105,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00	4 311,90	86,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 673,02	21 673,02	23 749,97	109,58
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	100,00	2 100,00	100,00	4,76
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	4 815,00	5 583,00	5 024,25	89,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	0,00	768,00	768,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00	0,00	768,00	768,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 815,00	4 815,00	4 256,25	88,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 815,00	4 815,00	4 256,25	88,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 921 562,00	555 682,87	6 477 244,87	6 261 834,15	96,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	554,80	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	489,72	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00
--	--	------	--	------	------	------	-------	------

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 518 228,00	999 963,00	3 518 191,00	3 343 078,50	95,02
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 244 698,00	999 963,00	3 244 661,00	3 080 834,90	94,95
	0320	Wpływy z podatku rolnego	175 280,00	0,00	175 280,00	162 492,00	92,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 508,00	0,00	88 508,00	87 919,00	99,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 462,00	0,00	6 462,00	6 462,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	4 070,60	203,53
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 280,00	0,00	1 280,00	1 300,00	101,56
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 437 676,00	3 115,00	1 440 791,00	1 364 791,06	94,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 630,00	0,00	430 630,00	344 143,47	79,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	871 644,00	0,00	871 644,00	904 693,31	103,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	4 521,31	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 402,00	0,00	18 402,00	17 387,00	94,48
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 115,00	6 115,00	6 115,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	110 000,00	84 545,50	76,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	3 385,47	84,64
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 000,00	5 002,87	54 002,87	53 695,19	99,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	0,00	13 000,00	13 834,00	106,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	3 922,87	37 922,87	37 922,87	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	2 000,00	560,69	28,03
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 080,00	1 080,00	1 179,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	15,70	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	470 000,00	-461 398,00	8 602,00	9 566,22	111,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 602,00	8 602,00	8 266,22	96,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	-470 000,00	0,00	1 300,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 446 658,00	9 000,00	1 455 658,00	1 490 148,38	102,37
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 356 658,00	0,00	1 356 658,00	1 386 867,00	102,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	9 000,00	99 000,00	103 281,38	104,32
758		Różne rozliczenia	3 378 125,00	413 792,64	3 791 917,64	3 636 715,18	95,91
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 231 037,00	-94 546,00	2 136 491,00	2 136 491,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 231 037,00	-94 546,00	2 136 491,00	2 136 491,00	100,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 107 987,00	0,00	1 107 987,00	1 107 987,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 107 987,00	0,00	1 107 987,00	1 107 987,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	508 338,64	508 338,64	353 136,18	69,47
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	212,32	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	470 000,00	470 000,00	314 214,61	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 772,35	11 772,35	11 772,35	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 566,29	26 566,29	26 566,29	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 101,00	0,00	39 101,00	39 101,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 101,00	0,00	39 101,00	39 101,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 626 162,00	40 873,27	1 667 035,27	287 928,23	17,27
80101		Szkoły podstawowe	1 350 247,00	58 260,56	1 408 507,56	57 721,56	4,10
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	26 448,71	26 448,71	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 331,85	26 331,85	25 771,85	97,87
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 350 247,00	0,00	1 350 247,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 915,00	-31 250,00	177 665,00	144 376,24	81,26
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 775,00	0,00	23 775,00	14 130,16	59,43
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 100,00	0,00	78 100,00	58 648,11	75,09
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	2 200,00	1 456,23	66,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	47,26	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 040,00	-33 450,00	73 590,00	70 094,48	95,25
80110		Gimnazja	0,00	12 324,71	12 324,71	12 274,15	99,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	9 324,71	9 324,71	100,00
------	---	------	------	----------	----------	--------

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	2 919,74	97,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00	0,00	67 000,00	72 081,84	107,58
	0830	Wpływy z usług	67 000,00	0,00	67 000,00	72 081,84	107,58
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	0,00	1 338,00	1 338,00	1 274,44	95,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 338,00	1 338,00	1 274,44	95,25
	80195		0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 028 200,00	222 410,46	1 250 610,46	1 126 333,76	90,06
	85203	Ośrodki wsparcia	273 000,00	40 770,00	313 770,00	313 770,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 000,00	36 180,00	309 180,00	309 180,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 000,00	13 460,00	69 460,00	63 827,67	91,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	7 900,00	39 900,00	37 259,49	93,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	5 560,00	29 560,00	26 568,18	89,88
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 000,00	-61 339,00	294 661,00	247 185,01	83,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00	-61 339,00	294 661,00	247 185,01	83,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	818,46	818,46	658,26	80,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	818,46	818,46	658,26	80,43

85216		Zasiłki stałe	177 000,00	152 137,00	329 137,00	294 546,62	89,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	152 137,00	329 137,00	294 546,62	89,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 000,00	9 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	9 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	900,00	6 100,00	4 901,40	80,35
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 400,00	5 400,00	4 901,40	90,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	-4 500,00	500,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	55 000,00	100 000,00	65 072,40	65,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	55 000,00	100 000,00	65 072,40	65,07
85295		Pozostała działalność	0,00	11 664,00	11 664,00	11 372,40	97,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 664,00	11 664,00	11 372,40	97,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	313 898,75	313 898,75	322 388,00	102,70
	85395	Pozostała działalność	0,00	313 898,75	313 898,75	322 388,00	102,70
	2057	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	0,00	297 638,79	297 638,79	322 388,00	108,32
	2059	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	0,00	16 259,96	16 259,96	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 828,00	118 828,00	100 653,44	84,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	118 828,00	118 828,00	100 653,44	84,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 828,00	118 828,00	100 653,44	84,71
855		Rodzina	3 450 000,00	678 331,13	4 128 331,13	3 997 444,33	96,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 753 000,00	491 250,00	2 244 250,00	2 210 413,78	98,49
	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.	1 753 000,00	491 250,00	2 244 250,00	2 210 413,78	98,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 000,00	180 000,00	1 877 000,00	1 781 129,62	94,89

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 694 000,00	180 000,00	1 874 000,00	1 776 987,35	94,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00	4 142,27	138,08

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	28,00	21,44	76,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28,00	28,00	21,44	76,57
85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 063,13	6 063,13	4 860,38	80,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 063,13	6 063,13	4 860,38	80,16
85508		Rodziny zastępcze	0,00	990,00	990,00	1 019,11	102,94
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	990,00	990,00	1 019,11	102,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 299,00	12 500,00	1 134 799,00	172 037,33	15,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 299,00	12 500,00	1 027 799,00	97 546,39	9,49
		0830 Wpływy z usług	85 474,00	12 500,00	97 974,00	97 338,55	99,35
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	207,84	0,00
		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	929 825,00	0,00	929 825,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00	68 369,89	68,37
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	26 821,11	53,64
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	41 548,78	83,10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00	6 050,50	86,44
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00	6 050,50	86,44
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	70,55	0,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	70,55	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	38 325,50	51 325,50	22 915,69	44,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	11 000,00	24 000,00	11 000,00	45,83
		0830 Wpływy z usług	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00

	92195	Pozostała działalność	0,00	27 325,50	27 325,50	11 915,69	43,61
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		100,00	100,00	100,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 225,50	27 225,50	11 815,69	43,40
926		Kultura fizyczna	38 178,00	15 000,00	53 178,00	15 000,00	28,21
	92695	Pozostała działalność	38 178,00	15 000,00	53 178,00	15 000,00	28,21
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. oraz ust. Pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 178,00	0,00	38 178,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem:			17 869 289,00	3 102 141,52	20 971 430,52	16 970 508,18	80,92

Załącznik Nr 2

Zmiana planu wydatków w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2017	zmiana planu	plan na 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017.	% wyk
010			Rolnictwo i leśnictwo	370 083,00	613 704,11	983 787,11	928 145,61	94,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 544,00	5 500,00	336 044,00	280 517,23	83,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	222,56	44,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 802,00	902,00	48 704,00	48 703,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	13,24	3 958,24	3 958,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 314,00	-13,24	18 300,76	15 999,24	87,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	20,00	1 288,00	1 287,29	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	1 500,00	55 800,00	55 754,23	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	-7 422,00	46 678,00	32 320,41	69,24
		4260	Zakup energii	50 915,00	-3 320,66	47 594,34	35 770,85	75,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00	39 895,21	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	6 686,20	95,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66	1 185,66	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	188,00	1 188,00	1 188,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	647,00	947,00	947,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	5 500,00	60 500,00	35 000,00	57,85
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	120,00	21 120,00	21 022,28	99,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	120,00	21 120,00	21 022,28	99,54
	01095		Pozostała działalność	18 539,00	608 084,11	626 623,11	626 606,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,60	786,60	786,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,13	93,13	93,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,95	-1 330,00	1 670,95	1 670,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 112,73	4 112,73	4 102,74	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	15 538,05	9 185,46	24 723,51	24 717,44	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	590 396,19	590 396,19	590 396,19	100,00

600		Transport i łączność	319 759,00	167 322,00	487 081,00	480 806,12	98,71
	60016	Drogi publiczne gminne	319 759,00	167 322,00	487 081,00	480 806,12	98,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,45	-15 000,00	5 000,45	1 404,62	28,09
		4270 Zakup usług remontowych	89 499,14	49 215,00	138 714,14	137 877,29	99,40
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 360,40	83,60
		4430 Różne opłaty i składki	25 361,00	0,00	25 361,00	25 360,70	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 498,41	133 107,00	300 605,41	300 555,09	99,98
		6300 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	0,00	7 400,00	7 248,02	97,95
630		Turystyka	500,00	0,00	500,00	439,85	87,97
	63095	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	439,85	87,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-221,40	278,60	218,45	78,41
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	221,40	221,40	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	-2 000,00	21 000,00	14 730,60	70,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	-1 180,00	18 820,00	13 393,24	71,16
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 341,80	17 658,20	12 258,24	69,42
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	226,80	226,80	226,80	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	935,00	935,00	908,20	97,13
	70095	Pozostała działalność	3 000,00	-820,00	2 180,00	1 337,36	61,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 180,00	1 180,00	1 171,16	99,25
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	166,20	16,62
710		Działalność usługowa	84 507,00	-10 323,44	74 183,56	57 383,03	77,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	-10 323,44	33 676,56	23 322,20	69,25
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80	136,80	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,60	19,60	19,60	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-13 429,84	16 570,16	6 222,00	37,55
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 950,00	16 950,00	16 943,80	99,96
	71035	Cmentarze	40 507,00	0,00	40 507,00	34 060,83	84,09
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	662,06	55,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	732,00	24,40
		4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	735,38	73,54
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	31 931,39	91,23
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	2 046 193,99	45 943,76	2 092 137,75	1 953 635,96	93,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 837,00	-9 750,08	61 086,92	56 138,50	91,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 138,00	-10 190,50	41 947,50	40 239,38	95,93
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 104,00	-85,66	4 018,34	2 305,20	57,37
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 617,00	-2 000,00	7 617,00	6 783,49	89,06
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	-690,00	688,00	97,78	14,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	925,00	2 225,00	2 225,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	1 445,72	1 845,72	1 845,72	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	500,00	700,00	700,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	459,70	759,70	756,27	99,55
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	7 300,00	132 300,00	130 033,11	98,29
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	1 500,00	116 500,00	116 498,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 300,00	3 700,00	3 596,61	97,21
		4220 Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	1 118,50	74,57
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 600,00	10 600,00	8 820,00	83,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 515 164,00	-83 945,94	1 431 218,06	1 393 449,04	97,36
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00	3 396,80	75,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 707,00	-85 516,81	962 190,19	948 570,36	98,58
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 028,00	-7 500,00	70 528,00	70 482,94	99,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184 377,00	-38 963,13	145 413,87	132 205,96	90,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26 502,00	-5 000,00	21 502,00	18 089,29	84,13
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 760,00	20 760,00	20 722,08	99,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	-7 340,00	32 960,00	32 890,12	99,79
		4220 Zakup środków żywności	0,00	2 450,00	2 450,00	2 403,49	98,10
		4260 Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	18 230,04	91,15
		4270 Zakup usług remontowych	700,00	2 000,00	2 700,00	2 607,60	96,58
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	260,00	460,00	460,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 590,45	98 590,45	95 375,87	96,74
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00	8 817,08	97,97
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 266,98	63,35
		4430 Różne opłaty i składki	1 850,00	0,00	1 850,00	1 666,13	90,06
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	2 974,55	22 774,55	22 774,55	100,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	100,00	70,00	70,00
		4580 Pozostałe odsetki	0,00		239,00	238,99	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 000,00	13 000,00	12 980,76	99,85
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 231,99	-7 060,22	70 171,77	54 781,40	78,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,97	70,97	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-2 700,00	1 000,00	150,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,99	-14 062,18	19 169,81	7 548,04	39,37
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	806,99	80,70
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 100,00	45 100,00	42 455,55	94,14
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	-410,00	123,90	123,90	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		3 696,92	3 696,92	100,00
75095		Pozostała działalność	257 961,00	139 400,00	397 361,00	319 233,91	80,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00	17 556,00	94,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	0,00	25 000,00	23 278,00	93,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 900,00	10 100,00	7 839,40	77,62
	4220	Zakup środków żywności	0,00	18 300,00	18 300,00	18 201,75	99,46
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 816,00	145 000,00	195 816,00	123 491,85	63,07
	4430	Różne opłaty i składki	146 045,00	-19 000,00	127 045,00	126 589,05	99,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	2 500,00	2 277,86	91,11
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	4 815,00	5 583,00	5 024,25	89,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	0,00	768,00	768,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	-0,35	25,65	25,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	0,35	262,35	262,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	130,00	130,00	100,00
	75109	Wybory do rad min, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	0,00	4 815,00	4 815,00	4 256,25	88,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,56	61,56	61,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,82	8,82	8,82	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	805,62	805,62	290,37	36,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	474,00	474,00	430,50	90,82

752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	427,87	71,31
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	427,87	71,31
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	-50,00	50,00	48,47	96,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	379,40	94,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 109,00	55 000,00	320 109,00	310 601,06	97,03
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 179,00	75 000,00	305 179,00	298 997,95	97,97
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-14 849,00	151,00	150,56	99,71
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 372,00	-15 872,00	17 500,00	16 464,90	94,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 652,00	33 652,00	33 647,15	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 489,00	0,00	6 489,00	5 776,84	89,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy	818,00	0,00	818,00	776,65	94,94
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-7 340,00	9 460,00	8 597,36	90,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 000,00	36 000,00	35 124,96	97,57
		4260 Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	5 150,20	85,84
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 840,66	2 159,34	827,69	38,33
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 177,00	1 823,00	1 670,00	91,61
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 748,12	91,60
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	436,86	1 036,86	1 036,86	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	938,00	5 438,00	5 438,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66	1 185,66	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	2 000,00	63,00	2 063,00	2 063,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-436,86	63,14	0,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	78 340,00	178 340,00	178 340,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	30 500,00	-30 000,00	500,00	16,97	3,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-25 000,00	500,00	16,97	3,39
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	-750,00	2 750,00	836,14	30,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-750,00	1 350,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	506,70	84,45
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	-52,00	348,00	277,44	79,72
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52,00	52,00	52,00	100,00

	75495		Pozostała działalność	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	8 565,00	258 565,00	254 757,42	98,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	8 565,00	258 565,00	254 757,42	98,53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	8 565,00	258 565,00	254 757,42	98,53
758			Różne rozliczenia	65 000,00	-2 460,00	62 540,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	-2 460,00	62 540,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	-2 460,00	62 540,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 370 332,82	248 432,27	5 618 765,09	4 100 572,79	72,98
	80101		Szkoły podstawowe	3 301 288,82	336 106,56	3 637 395,38	2 203 649,35	60,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 188,00	-5 000,00	105 188,00	105 038,39	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 396,00	259 649,00	1 368 045,00	1 367 492,64	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 195,00	567,00	89 762,00	89 761,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 845,00	4 000,00	258 845,00	256 837,56	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 547,00	0,00	34 547,00	32 593,30	94,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 593,70	21 093,70	19 967,49	94,66
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	51 686,86	54 686,86	54 577,77	99,80
		4260	Zakup energii	94 000,00	0,00	94 000,00	92 155,99	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 500,00	500,00	356,71	71,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 780,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 237,00	0,00	19 237,00	19 220,68	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 878,32	97,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00	2 520,10	56,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	297,50	14,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 464,00	0,00	73 464,00	73 464,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 987,52	8 610,00	230 597,52	81 707,20	35,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 929,30	0,00	1 257 929,30	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 466,00	-2 910,00	309 556,00	304 586,83	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 747,00	3 000,00	21 747,00	21 668,26	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 779,00	50,00	203 829,00	203 325,36	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 104,00	-2 960,00	13 144,00	13 139,15	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 879,00	-3 000,00	37 879,00	35 090,35	92,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 558,00	0,00	5 558,00	4 392,21	79,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 629,62	92,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 442,88	96,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00	0,00	14 399,00	14 399,00	100,00

80104		Przedszkola	21 200,00	14 800,00	36 000,00	25 272,74	70,20
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 100,00	-1 074,00	15 026,00	10 978,02	73,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	15 874,00	20 974,00	14 294,72	68,15
80110		Gimnazja	953 553,00	-132 134,29	821 418,71	773 734,23	94,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 054,00	-10 000,00	25 054,00	24 043,25	95,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 778,00	-100 733,00	463 045,00	462 848,99	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 464,00	4 126,00	55 590,00	55 589,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 464,00	-31 800,00	91 664,00	91 365,11	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 671,00	-4 000,00	11 671,00	10 858,23	93,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	440,32	17 940,32	16 685,54	93,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	12 232,39	15 232,39	13 926,27	91,43
	4260	Zakup energii	54 000,00	0,00	54 000,00	41 410,90	76,69
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 100,00	17 100,00	233,00	1,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	344,00	68,80
	4300	Zakup usług pozostałych	24 237,00	-3 000,00	21 237,00	14 892,10	70,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	4 451,78	55,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00	1 982,26	79,29
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	729,22	24,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 385,00	0,00	31 385,00	31 385,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	2 989,45	85,41
80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 685,00	25 000,00	481 685,00	477 599,52	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 300,00	700,00	697,68	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 970,00	0,00	232 970,00	231 231,96	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 070,00	-1 113,66	17 956,34	17 502,88	97,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 719,00	0,00	43 719,00	43 268,59	98,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 376,00	0,00	5 376,00	5 119,45	95,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 600,00	400,00	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	6 500,00	76 500,00	76 146,37	99,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	50,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 000,00	78 000,00	77 618,73	99,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-5 000,00	12 000,00	11 988,20	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	513,66	7 113,66	7 113,66	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	6 500,00	6 462,00	99,42
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 621,00	-8 000,00	11 621,00	10 687,99	91,97
	4300	Zakup usług pozostałych	19 621,00	-8 000,00	11 621,00	10 687,99	91,97

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 004,00	15 532,00	283 536,00	267 489,13	94,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 392,00	25 000,00	116 392,00	113 806,73	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 792,00	-3 948,00	5 844,00	5 842,05	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 337,00	4 000,00	21 337,00	19 604,44	91,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 083,00	0,00	3 083,00	2 111,92	68,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 830,00	4 170,00	4 170,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	-14 000,00	106 000,00	105 294,66	99,33
	4260	Zakup energii	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	3 988,60	66,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	850,84	17,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 310,00	11 310,00	7 419,89	65,60
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	0,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,00	184,00	184,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	28,00	28,00	100,00
80195		Pozostała działalność	37 515,00	-1 300,00	36 215,00	36 215,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 415,00	0,00	27 415,00	27 415,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	34 000,00	3 922,87	37 922,87	37 922,87	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-25,12	674,88	674,88	100,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	272,04	372,04	372,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-246,92	1 953,08	1 953,08	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	3 922,87	34 922,87	34 922,87	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	34,61	334,61	334,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-81,60	68,40	68,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-20,20	9,80	9,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 650,00	18 650,00	18 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 029,17	5 029,17	5 029,17	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-64,69	935,31	935,31	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-106,50	1 893,50	1 893,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-157,92	7 642,08	7 642,08	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	-360,00	360,00	360,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 827 236,00	238 203,59	2 065 439,59	1 905 024,47	92,23
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	73 565,67	173 565,67	173 564,10	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	73 565,67	173 565,67	173 564,10	100,00

85203		Ośrodki wsparcia	435 211,00	12 324,00	447 535,00	437 189,96	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	-37,55	3 362,45	3 362,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 296,00	1 140,13	251 436,13	245 575,03	97,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 178,00	-3 039,24	20 138,76	20 138,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00	4 857,29	54 907,29	51 089,83	93,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 197,00	-595,33	4 601,67	4 213,64	91,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	-311,00	7 089,00	7 089,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	16 295,97	52 695,97	52 695,97	100,00
	4220	Zakup środków żywności	7 700,00	2 297,37	9 997,37	9 997,37	100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-2 864,75	11 135,25	10 890,80	97,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 860,00	-550,94	2 309,06	2 309,06	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	175,00	425,00	425,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	-2 175,99	10 204,01	10 170,01	99,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	-1 133,03	3 216,97	3 216,97	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-416,42	83,58	83,58	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	-1 511,27	4 288,73	4 288,73	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	89,16	7 789,16	7 789,16	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	-20,00	2 230,00	2 230,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	135,00	135,00	135,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-10,40	1 489,60	1 489,60	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 000,00	13 460,00	69 460,00	63 827,67	91,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	13 460,00	69 460,00	63 827,67	91,89
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 000,00	-61 339,00	307 661,00	252 723,80	82,14
	3110	Świadczenia społeczne	369 000,00	-61 339,00	307 661,00	252 723,80	82,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	-31 092,08	53 907,92	53 747,72	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-28 092,08	51 907,92	51 747,72	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	177 000,00	152 137,00	329 137,00	294 546,62	89,49
	3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	152 137,00	329 137,00	294 546,62	89,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 086,00	4 608,00	485 694,00	469 405,27	96,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	511,00	3 011,00	3 010,23	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 567,00	10 100,00	332 667,00	332 666,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 386,00	0,00	23 386,00	23 384,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 173,00	1 245,00	59 418,00	59 348,34	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 277,00	49,00	8 326,00	7 683,45	92,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 090,00	7 910,00	5 194,48	65,67
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	5 364,07	67,05

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	480,85	24,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-250,00	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-662,00	22 838,00	15 651,98	68,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 228,03	80,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 400,00	100,00	79,39	79,39
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	839,34	55,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 883,00	710,00	8 593,00	8 592,08	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-905,00	2 595,00	2 595,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 400,00	1 100,00	1 037,60	94,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 939,00	586,00	49 525,00	49 023,73	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	590,00	590,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 754,00	287,00	37 041,00	36 754,00	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00	0,00	2 728,00	2 727,07	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 799,00	163,00	6 962,00	6 799,00	97,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	50,00	1 018,00	968,00	95,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00	1 185,66	99,97
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	55 000,00	130 000,00	92 041,60	70,80
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	55 000,00	130 000,00	92 041,60	70,80
	85295	Pozostała działalność	0,00	18 954,00	18 954,00	18 954,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 954,00	18 954,00	18 954,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	313 898,75	313 898,75	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	313 898,75	313 898,75	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 105,46	58 105,46	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 174,29	3 174,29	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 374,89	1 374,89	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,11	75,11	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	237 684,34	237 684,34	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 984,66	12 984,66	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	474,10	474,10	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25,90	25,90	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 106,00	124 628,00	226 734,00	198 309,76	87,46
	85401	Świetlice szkolne	67 701,00	5 800,00	73 501,00	69 422,14	94,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 849,00	200,00	4 049,00	4 016,40	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 880,00	7 000,00	53 880,00	51 699,05	95,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 445,00	-1 200,00	2 245,00	2 151,72	95,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	0,00	8 465,00	7 362,20	86,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,00	-200,00	982,00	320,09	32,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	992,68	99,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	118 828,00	151 828,00	127 987,62	84,30
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	118 828,00	148 828,00	125 816,80	84,54
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 170,82	72,36

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	0,00	1 000,00	900,00	90,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00	900,00	90,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 491 341,00	666 478,00	4 157 819,00	4 010 073,88	96,45
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 753 000,00	491 250,00	2 244 250,00	2 210 413,78	98,49
	3110	Świadczenia społeczne	1 727 363,00	484 290,00	2 211 653,00	2 178 045,95	98,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 463,00	0,00	15 463,00	15 462,48	100,00
	4040	Doodatkowe wynagrodzenie roczne	945,00	2,00	947,00	946,39	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 826,00	-2,00	2 824,00	2 629,38	93,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	0,00	403,00	369,80	91,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 442,00	9 442,00	9 442,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,00	149,00	148,78	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	369,00	369,00	369,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 000,00	180 000,00	1 877 000,00	1 777 642,15	94,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	258,52	47,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 538 457,00	174 000,00	1 712 457,00	1 639 080,08	95,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 151,00	0,00	32 151,00	27 386,93	85,18
	4040	Doodatkowe wynagrodzenie roczne	2 301,00	0,00	2 301,00	2 298,34	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 933,00	6 000,00	106 933,00	97 843,78	91,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	0,00	845,00	613,07	72,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 192,00	5 808,00	425,98	7,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	6 886,27	68,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	0,00	980,00	375,10	38,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 283,00	1 192,00	2 475,00	2 474,08	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	28,00	21,44	76,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	28,00	21,44	76,57
	85504	Wspieranie rodziny	37 341,00	-5 086,00	32 255,00	17 710,77	54,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	461,62	76,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 810,00	-4 500,00	23 310,00	11 955,49	51,29
	4040	Doodatkowe wynagrodzenie roczne	1 972,00	0,00	1 972,00	1 793,50	90,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 129,00	-586,00	4 543,00	2 223,44	48,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	0,00	730,00	316,34	43,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	960,38	87,31
	85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	286,00	4 286,00	4 285,74	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	286,00	4 286,00	4 285,74	99,99

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 237,00	-82 758,51	2 289 478,49	1 122 447,72	49,03
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 370 117,00	-151 958,99	1 218 158,01	97 692,12	8,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	-700,00	119,00	86,35	72,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	-118,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126,23	126,23	126,23	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,01	6 500,01	6 496,70	99,95
	4260	Zakup energii	28 870,00	-4 908,23	23 961,77	23 953,65	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	42 667,00	25 000,00	67 667,00	67 018,89	99,04
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 318,00	-163 359,00	189 959,00	10,30	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 825,00	0,00	929 825,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	163 500,00	888,04	164 388,04	130 299,50	79,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	-45 111,96	64 388,04	40 166,61	62,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00	90 132,89	90,13
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 500,00	2 100,49	33 600,49	32 986,98	98,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 600,49	15 600,49	15 598,17	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00	17 388,81	96,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	211,95	1 711,95	1 711,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 300,05	199,95	199,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 444,00	8 000,00	301 444,00	291 692,24	96,76
	4260	Zakup energii	100 000,00	21 000,00	121 000,00	111 836,97	92,43
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	-13 000,00	177 000,00	176 411,27	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00
90095		Pozostała działalność	512 176,00	58 000,00	570 176,00	568 064,93	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-500,00	2 500,00	2 457,16	98,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 609,00	38 317,48	371 926,48	371 880,74	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 613,00	-660,00	25 953,00	25 924,57	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 210,00	-781,80	61 428,20	61 418,54	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 744,00	-1 000,00	6 744,00	6 073,67	90,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 000,00	57 000,00	56 649,27	99,38
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-50,00	150,00	133,42	88,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	685,00	685,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 280,95	28 280,95	27 398,33	96,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	935,86	93,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 473,78	3 526,22	3 526,22	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	2 275,35	9 975,35	9 975,35	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6,80	1 006,80	1 006,80	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 168,00	55 335,82	1 069 503,82	972 739,37	90,95
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 668,00	23 205,82	992 873,82	898 733,35	90,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	842 500,00	4 957,84	847 457,84	771 300,00	91,01
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	11 203,25	92 203,25	74 247,78	80,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,10	9 569,75	13 769,85	13 742,69	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	17 297,88	2 000,00	19 297,88	19 297,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 065,02	-10 065,02	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 605,00	1 500,00	16 105,00	16 105,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	14 500,00	32 130,00	46 630,00	44 006,02	94,37
	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	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126,90	126,90	112,80	88,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	719,10	719,10	639,20	88,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,21	88,21	88,21	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	499,86	499,86	499,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,65	12,65	12,65	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,61	71,61	71,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 031,14	3 031,14	2 993,80	98,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 376,53	10 376,53	10 164,30	97,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	320,54	5 620,54	3 606,91	64,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 437,47	2 437,47	2 359,50	96,80
	4220	Zakup środków żywności	0,00	72,45	72,45	72,45	100,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	410,53	410,53	410,53	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 252,61	2 452,61	2 423,85	98,83
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 710,40	12 710,40	12 550,35	98,74
926		Kultura fizyczna	991 348,19	-105 565,70	885 782,49	300 256,65	33,90
92601		Obiekty sportowe	3 000,00	1 510,00	4 510,00	4 500,45	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 051,00	4 051,00	4 042,95	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	459,00	459,00	457,50	99,67

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 393,00	-239,00	79 154,00	78 993,00	99,80
	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	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,00	-439,00	3 954,00	3 793,00	95,93
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
92695		Pozostała działalność	908 955,19	-106 836,70	802 118,49	216 763,20	27,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,52	740,00	2 703,52	2 701,61	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 972,56	-164 021,70	127 950,86	127 521,48	99,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 588,00	0,00	583 588,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 431,11	56 445,00	87 876,11	86 540,11	98,48
Razem:			18 628 289,00	2 343 141,52	20 971 430,52	16 653 299,28	79,41

Załącznik Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
(w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY OGÓŁEM				DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				plan na 01.01.2017r.	plan na 31.12.2017R.	wykonanie na 31.12.2017r.	%	plan na 31.12.2017 r.	wykonanie na 31.12.2017r.	%	plan na 31.12.2017r.	wykon. na 31.12.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 544,00	877 748,11	860 308,29	98,01	877 748,11	860 308,29	98,01	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 544,00	275 544,00	258 104,18	93,67	275 544,00	258 104,18	93,67	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	275 544,00	275 544,00	257 580,18	93,48	275 544,00	257 580,18	93,48	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	602 204,11	602 204,11	100,00	602 204,11	602 204,11	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	602 204,11	602 204,11	100,00	602 204,11	602 204,11	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	545 410,00	585 410,00	39 999,99	6,83	40 000,00	39 999,99	0,00	545 410,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	545 410,00	585 410,00	39 999,99	6,83	40 000,00	39 999,99	0,00	545 410,00	0,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00	40 000,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	545 410,00	545 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 410,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 841,00	449 897,85	53 343,14	11,86	49 897,85	49 853,64	99,91	400 000,00	3 489,50	0,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 100,00	446 156,85	51 489,45	11,54	46 156,85	47 999,95	103,99	400 000,00	3 489,50	0,87
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 063,00	9 063,00	9 063,36	100,00	9 063,00	9 063,36	100,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	31 037,00	37 093,85	38 901,49	104,87	37 093,85	38 901,49	104,87	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	3 489,50	0,87	0,00	0,00	0,00	400 000,00	3 489,50	0,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 741,00	3 741,00	1 853,69	49,55	3 741,00	1 853,69	49,55	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	3 741,00	3 741,00	1 853,08	49,53	3 741,00	1 853,08	49,53	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	9 567,51	159,46	6 000,00	9 567,51	159,46	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	9 567,51	159,46	6 000,00	9 567,51	159,46	0,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	8 717,51	174,35	5 000,00	8 717,51	174,35	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00	1 000,00	850,00	85,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 200,00	59 622,94	59 014,89	98,98	59 622,94	59 014,89	98,98	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 200,00	30 849,92	30 853,02	100,01	30 849,92	30 853,02	100,01	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,00	30 849,92	30 849,92	100,00	30 849,92	30 849,92	100,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	26 673,02	28 061,87	105,21	26 673,02	28 061,87	105,21	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	4 311,90	86,24	5 000,00	4 311,90	86,24	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 673,02	23 749,97	109,58	21 673,02	23 749,97	109,58	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 100,00	100,00	4,76	2 100,00	100,00	4,76	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	5 583,00	5 024,25	100,00	5 583,00	5 024,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	768,00	100,00	768,00	768,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00	768,00	768,00	100,00	768,00	768,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 815,00	4 256,25	88,40	4 815,00	4 256,25	88,40	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 815,00	4 256,25	88,40	4 815,00	4 256,25	88,40	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 921 562,00	6 477 244,87	6 261 834,15	96,67	6 477 244,87	6 261 834,15	96,67	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	554,80	0,00	0,00	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	489,72	0,00	0,00	489,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 518 228,00	3 518 191,00	3 343 078,50	95,02	3 518 191,00	3 343 078,50	95,02	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 244 698,00	3 244 661,00	3 080 834,90	94,95	3 244 661,00	3 080 834,90	94,95	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	175 280,00	175 280,00	162 492,00	92,70	175 280,00	162 492,00	92,70	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 508,00	88 508,00	87 919,00	99,33	88 508,00	87 919,00	99,33	0,00	0,00	0,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 462,00	6 462,00	6 462,00	100,00	6 462,00	6 462,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 070,60	203,53	2 000,00	4 070,60	203,53	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 280,00	1 280,00	1 300,00	101,56	1 280,00	1 300,00	101,56	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 437 676,00	1 440 791,00	1 364 791,06	94,73	1 440 791,00	1 364 791,06	94,73	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 630,00	430 630,00	344 143,47	79,92	430 630,00	344 143,47	79,92	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	871 644,00	871 644,00	904 693,31	103,79	871 644,00	904 693,31	103,79	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	4 521,31	0,00	0,00	4 521,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 402,00	18 402,00	17 387,00	94,48	18 402,00	17 387,00	94,48	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	6 115,00	6 115,00	100,00	6 115,00	6 115,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	84 545,50	76,86	110 000,00	84 545,50	76,86	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 385,47	84,64	4 000,00	3 385,47	84,64	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 000,00	54 002,87	53 695,19	99,43	54 002,87	53 695,19	99,43	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	13 834,00	106,42	13 000,00	13 834,00	106,42	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	37 922,87	37 922,87	100,00	37 922,87	37 922,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	560,69	28,03	2 000,00	560,69	28,03	0,00	0,00	0,00
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 080,00	1 179,00	109,17	1 080,00	1 179,00	109,17	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	470 000,00	8 602,00	9 566,22	111,21	8 602,00	9 566,22	111,21	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 602,00	8 266,22	96,10	8 602,00	8 266,22	96,10	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 446 658,00	1 455 658,00	1 490 148,38	102,37	1 455 658,00	1 490 148,38	102,37	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 356 658,00	1 356 658,00	1 386 867,00	102,23	1 356 658,00	1 386 867,00	102,23	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	99 000,00	103 281,38	104,32	99 000,00	103 281,38	104,32	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 378 125,00	3 791 917,64	3 636 715,18	95,91	3 765 351,35	3 610 148,89	95,88	26 566,29	26 566,29	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 231 037,00	2 136 491,00	2 136 491,00	100,00	2 136 491,00	2 136 491,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 231 037,00	2 136 491,00	2 136 491,00	100,00	2 136 491,00	2 136 491,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 107 987,00	1 107 987,00	1 107 987,00	100,00	1 107 987,00	1 107 987,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 107 987,00	1 107 987,00	1 107 987,00	100,00	1 107 987,00	1 107 987,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	508 338,64	353 136,18	69,47	481 772,35	326 569,89	67,79	26 566,29	26 566,29	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	212,32	0,00	0,00	212,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	470 000,00	314 214,61	66,85	470 000,00	314 214,61	66,85	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 772,35	11 772,35	100,00	11 772,35	11 772,35	100,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 566,29	26 566,29	100,00	0,00	0,00	0,00	26 566,29	26 566,29	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 101,00	39 101,00	39 101,00	100,00	39 101,00	39 101,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 101,00	39 101,00	39 101,00	100,00	39 101,00	39 101,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 626 162,00	1 667 035,27	287 928,23	17,27	311 308,27	282 448,23	90,73	1 355 727,00	5 480,00	0,40
	80101	Szkoły podstawowe	1 350 247,00	1 408 507,56	57 721,56	4,10	52 780,56	52 241,56	98,98	1 355 727,00	5 480,00	0,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 480,00	5 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	5 480,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 448,71	26 448,71	100,00	26 448,71	26 448,71	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 331,85	25 771,85	97,87	26 331,85	25 771,85	97,87	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. oraz ust. Pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 350 247,00	1 350 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 247,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 915,00	177 665,00	144 376,24	81,26	177 665,00	144 376,24	81,26	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 775,00	23 775,00	14 130,16	59,43	23 775,00	14 130,16	59,43	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 100,00	78 100,00	58 648,11	75,09	78 100,00	58 648,11	75,09	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	1 456,23	66,19	2 200,00	1 456,23	66,19	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,26	0,00	0,00	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 040,00	73 590,00	70 094,48	95,25	73 590,00	70 094,48	95,25	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	12 324,71	12 274,15	99,59	12 324,71	12 274,15	99,59	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 324,71	9 324,71	100,00	9 324,71	9 324,71	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	2 919,74	97,32	3 000,00	2 919,74	97,32	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00	67 000,00	72 081,84	107,58	67 000,00	72 081,84	107,58	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	67 000,00	67 000,00	72 081,84	107,58	67 000,00	72 081,84	107,58	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 338,00	1 274,44	95,25	1 338,00	1 274,44	95,25	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 338,00	1 274,44	95,25	1 338,00	1 274,44	95,25	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 028 200,00	1 250 610,46	1 126 333,76	90,06	1 250 610,46	1 126 333,76	90,06	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	273 000,00	313 770,00	313 770,00	100,00	313 770,00	313 770,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00	4 590,00	4 590,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 000,00	309 180,00	309 180,00	100,00	309 180,00	309 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 000,00	69 460,00	63 827,67	91,89	69 460,00	63 827,67	91,89	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	39 900,00	37 259,49	93,38	39 900,00	37 259,49	93,38	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	29 560,00	26 568,18	89,88	29 560,00	26 568,18	89,88	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 000,00	294 661,00	247 185,01	83,89	294 661,00	247 185,01	83,89	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00	294 661,00	247 185,01	83,89	294 661,00	247 185,01	83,89	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	818,46	658,26	80,43	818,46	658,26	80,43	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	818,46	658,26	80,43	818,46	658,26	80,43	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	177 000,00	329 137,00	294 546,62	89,49	329 137,00	294 546,62	89,49	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	329 137,00	294 546,62	89,49	329 137,00	294 546,62	89,49	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	6 100,00	4 901,40	80,35	6 100,00	4 901,40	80,35	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 400,00	4 901,40	90,77	5 400,00	4 901,40	90,77	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	100 000,00	65 072,40	65,07	100 000,00	65 072,40	65,07	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	100 000,00	65 072,40	65,07	100 000,00	65 072,40	65,07	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	11 664,00	11 372,40	97,50	11 664,00	11 372,40	97,50	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 664,00	11 372,40	97,50	11 664,00	11 372,40	97,50	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	313 898,75	322 388,00	102,70	313 898,75	322 388,00	102,70	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	313 898,75	322 388,00	102,70	313 898,75	322 388,00	102,70	0,00	0,00	0,00
	2057	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	0,00	297 638,79	322 388,00	108,32	297 638,79	322 388,00	108,32	0,00	0,00	0,00
	2059	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	0,00	16 259,96	0,00	0,00	16 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 828,00	100 653,44	84,71	118 828,00	100 653,44	84,71	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	118 828,00	100 653,44	84,71	118 828,00	100 653,44	84,71	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 828,00	100 653,44	84,71	118 828,00	100 653,44	84,71	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 450 000,00	4 128 331,13	3 997 444,33	96,83	4 128 331,13	3 997 444,33	96,83	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 753 000,00	2 244 250,00	2 210 413,78	98,49	2 244 250,00	2 210 413,78	98,49	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 753 000,00	2 244 250,00	2 210 413,78	98,49	2 244 250,00	2 210 413,78	98,49	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 000,00	1 877 000,00	1 781 129,62	94,89	1 877 000,00	1 781 129,62	94,89	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 694 000,00	1 874 000,00	1 776 987,35	94,82	1 874 000,00	1 776 987,35	94,82	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	4 142,27	138,08	3 000,00	4 142,27	138,08	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	21,44	76,57	28,00	21,44	76,57	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28,00	21,44	76,57	28,00	21,44	76,57	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	0,00	6 063,13	4 860,38	80,16	6 063,13	4 860,38	80,16	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 063,13	4 860,38	80,16	6 063,13	4 860,38	80,16	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	990,00	1 019,11	102,94	990,00	1 019,11	102,94	0,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	990,00	1 019,11	102,94	990,00	1 019,11	102,94	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 299,00	1 134 799,00	172 037,33	15,16	154 974,00	130 488,55	84,20	979 825,00	41 548,78	4,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 299,00	1 027 799,00	97 546,39	9,49	97 974,00	97 546,39	99,56	929 825,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	85 474,00	97 974,00	97 338,55	99,35	97 974,00	97 338,55	99,35	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	207,84	0,00	0,00	207,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	929 825,00	929 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 825,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	68 369,89	68,37	50 000,00	26 821,11	53,64	50 000,00	41 548,78	83,10
	2460	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	26 821,11	53,64	50 000,00	26 821,11	53,64	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	41 548,78	83,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	41 548,78	83,10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	6 050,50	86,44	7 000,00	6 050,50	86,44	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 050,50	86,44	7 000,00	6 050,50	86,44	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	70,55	0,00	0,00	70,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	70,55	0,00	0,00	70,55	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	51 325,50	22 915,69	44,65	51 325,50	22 915,69	44,65	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	24 000,00	11 000,00	45,83	24 000,00	11 000,00	45,83	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	27 325,50	11 915,69	43,61	27 325,50	11 915,69	43,61	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 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	0,00	27 225,50	11 815,69	43,40	27 225,50	11 815,69	43,40	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	38 178,00	53 178,00	15 000,00	28,21	0,00	0,00	0,00	53 178,00	15 000,00	28,21
	92695	Pozostała działalność	38 178,00	53 178,00	15 000,00	28,21	0,00	0,00	0,00	53 178,00	15 000,00	28,21
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. oraz ust. Pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 178,00	38 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 178,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem:			17 869 289,00	20 971 430,52	16 970 508,18	80,92	17 610 724,23	16 878 423,61	95,84	3 360 706,29	92 084,57	2,74

Załącznik Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY WŁASNE I ZLECONE
(w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY OGÓŁEM				DOCHODY WŁASNE			DOCHODY ZLECONE		
				plan na 01.01.2017r.	plan na 31.12.2017R.	wykonanie na 31.12.2017r.	%	plan na 31.12.2017 r.	wykonanie na 31.12.2017r.	%	plan na 31.12.2017r.	wykon. na 31.12.2017	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	275 544,00	877 748,11	860 308,29	98,01	275 544,00	258 104,18	93,67	602 204,11	602 204,11	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 544,00	275 544,00	258 104,18	93,67	275 544,00	258 104,18	93,67	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	275 544,00	275 544,00	257 580,18	93,48	275 544,00	257 580,18	93,48	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	602 204,11	602 204,11	100,00	0,00	0,00	0,00	602 204,11	602 204,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	602 204,11	602 204,11	100,00	0,00	0,00	0,00	602 204,11	602 204,11	100,00
600			Transport i łączność	545 410,00	585 410,00	39 999,99	6,83	585 410,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	545 410,00	585 410,00	39 999,99	6,83	585 410,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00	40 000,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	545 410,00	545 410,00	0,00	0,00	545 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 841,00	449 897,85	53 343,14	11,86	449 897,85	53 343,14	11,86	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 100,00	446 156,85	51 489,45	11,54	446 156,85	51 489,45	11,54	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 063,00	9 063,00	9 063,36	100,00	9 063,00	9 063,36	100,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	31 037,00	37 093,85	38 901,49	104,87	37 093,85	38 901,49	104,87	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	3 489,50	0,87	400 000,00	3 489,50	0,87	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	3 741,00	3 741,00	1 853,69	49,55	3 741,00	1 853,69	49,55	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	3 741,00	3 741,00	1 853,08	49,53	3 741,00	1 853,08	49,53	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	9 567,51	159,46	6 000,00	9 567,51	159,46	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	9 567,51	159,46	6 000,00	9 567,51	159,46	0,00	0,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	8 717,51	174,35	5 000,00	8 717,51	174,35	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00	1 000,00	850,00	85,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 200,00	59 622,94	59 014,89	98,98	28 773,02	28 164,97	97,89	30 849,92	30 849,92	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 200,00	30 849,92	30 853,02	100,01	0,00	3,10	0,00	30 849,92	30 849,92	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,00	30 849,92	30 849,92	100,00	0,00	0,00	0,00	30 849,92	30 849,92	100,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	26 673,02	28 061,87	105,21	26 673,02	28 061,87	105,21	0,00	0,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	4 311,90	86,24	5 000,00	4 311,90	86,24	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 673,02	23 749,97	109,58	21 673,02	23 749,97	109,58	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 100,00	100,00	4,76	2 100,00	100,00	4,76	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	5 583,00	5 024,25	100,00	0,00	0,00	0,00	5 583,00	5 024,25	89,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	768,00	100,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00	768,00	768,00	100,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 815,00	4 256,25	88,40	0,00	0,00	0,00	4 815,00	4 256,25	88,40
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 815,00	4 256,25	88,40	0,00	0,00	0,00	4 815,00	4 256,25	88,40
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 921 562,00	6 477 244,87	6 261 834,15	96,67	6 477 244,87	6 261 834,15	96,67	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	554,80	0,00	0,00	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	489,72	0,00	0,00	489,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 518 228,00	3 518 191,00	3 343 078,50	95,02	3 518 191,00	3 343 078,50	95,02	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 244 698,00	3 244 661,00	3 080 834,90	94,95	3 244 661,00	3 080 834,90	94,95	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	175 280,00	175 280,00	162 492,00	92,70	175 280,00	162 492,00	92,70	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 508,00	88 508,00	87 919,00	99,33	88 508,00	87 919,00	99,33	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 462,00	6 462,00	6 462,00	100,00	6 462,00	6 462,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 070,60	203,53	2 000,00	4 070,60	203,53	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 280,00	1 280,00	1 300,00	101,56	1 280,00	1 300,00	101,56	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 437 676,00	1 440 791,00	1 364 791,06	94,73	1 440 791,00	1 364 791,06	94,73	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 630,00	430 630,00	344 143,47	79,92	430 630,00	344 143,47	79,92	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	871 644,00	871 644,00	904 693,31	103,79	871 644,00	904 693,31	103,79	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	4 521,31	0,00	0,00	4 521,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 402,00	18 402,00	17 387,00	94,48	18 402,00	17 387,00	94,48	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	6 115,00	6 115,00	100,00	6 115,00	6 115,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	84 545,50	76,86	110 000,00	84 545,50	76,86	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 385,47	84,64	4 000,00	3 385,47	84,64	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 000,00	54 002,87	53 695,19	99,43	54 002,87	53 695,19	99,43	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	13 834,00	106,42	13 000,00	13 834,00	106,42	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	37 922,87	37 922,87	100,00	37 922,87	37 922,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	560,69	28,03	2 000,00	560,69	28,03	0,00	0,00	0,00
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 080,00	1 179,00	109,17	1 080,00	1 179,00	109,17	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	470 000,00	8 602,00	9 566,22	111,21	8 602,00	9 566,22	111,21	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 602,00	8 266,22	96,10	8 602,00	8 266,22	96,10	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 446 658,00	1 455 658,00	1 490 148,38	102,37	1 455 658,00	1 490 148,38	102,37	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 356 658,00	1 356 658,00	1 386 867,00	102,23	1 356 658,00	1 386 867,00	102,23	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	99 000,00	103 281,38	104,32	99 000,00	103 281,38	104,32	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 378 125,00	3 791 917,64	3 636 715,18	95,91	3 791 917,64	3 636 715,18	95,91	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 231 037,00	2 136 491,00	2 136 491,00	100,00	2 136 491,00	2 136 491,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 231 037,00	2 136 491,00	2 136 491,00	100,00	2 136 491,00	2 136 491,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 107 987,00	1 107 987,00	1 107 987,00	100,00	1 107 987,00	1 107 987,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 107 987,00	1 107 987,00	1 107 987,00	100,00	1 107 987,00	1 107 987,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	508 338,64	353 136,18	69,47	508 338,64	353 136,18	69,47	0,00	0,00	0,00

	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	212,32	0,00	0,00	212,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	470 000,00	314 214,61	66,85	470 000,00	314 214,61	66,85	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 772,35	11 772,35	100,00	11 772,35	11 772,35	100,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 566,29	26 566,29	100,00	26 566,29	26 566,29	100,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 101,00	39 101,00	39 101,00	100,00	39 101,00	39 101,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 101,00	39 101,00	39 101,00	100,00	39 101,00	39 101,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 626 162,00	1 667 035,27	287 928,23	17,27	1 631 261,85	252 154,81	15,46	35 773,42	35 773,42	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 350 247,00	1 408 507,56	57 721,56	4,10	1 382 058,85	31 272,85	2,26	26 448,71	26 448,71	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 480,00	5 480,00	100,00	5 480,00	5 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 448,71	26 448,71	100,00	0,00	0,00	0,00	26 448,71	26 448,71	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 331,85	25 771,85	97,87	26 331,85	25 771,85	97,87	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. oraz ust. Pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 350 247,00	1 350 247,00	0,00	0,00	1 350 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 915,00	177 665,00	144 376,24	81,26	177 665,00	144 376,24	81,26	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 775,00	23 775,00	14 130,16	59,43	23 775,00	14 130,16	59,43	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 100,00	78 100,00	58 648,11	75,09	78 100,00	58 648,11	75,09	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	1 456,23	66,19	2 200,00	1 456,23	66,19	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,26	0,00	0,00	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 040,00	73 590,00	70 094,48	95,25	73 590,00	70 094,48	95,25	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	12 324,71	12 274,15	99,59	3 000,00	2 949,44	98,31	9 324,71	9 324,71	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 324,71	9 324,71	100,00	0,00	0,00	0,00	9 324,71	9 324,71	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	2 919,74	97,32	3 000,00	2 919,74	97,32	0,00	0,00	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00	67 000,00	72 081,84	107,58	67 000,00	72 081,84	107,58	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	67 000,00	67 000,00	72 081,84	107,58	67 000,00	72 081,84	107,58	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 338,00	1 274,44	95,25	1 338,00	1 274,44	95,25	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 338,00	1 274,44	95,25	1 338,00	1 274,44	95,25	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 028 200,00	1 250 610,46	1 126 333,76	90,06	900 212,00	779 236,01	86,56	350 398,46	347 097,75	99,06
85203		Ośrodki wsparcia	273 000,00	313 770,00	313 770,00	100,00	4 590,00	4 590,00	100,00	309 180,00	309 180,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00	4 590,00	4 590,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 000,00	309 180,00	309 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	309 180,00	309 180,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 000,00	69 460,00	63 827,67	91,89	29 560,00	26 568,18	89,88	39 900,00	37 259,49	93,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	39 900,00	37 259,49	93,38	0,00	0,00	0,00	39 900,00	37 259,49	93,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	29 560,00	26 568,18	89,88	29 560,00	26 568,18	89,88	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 000,00	294 661,00	247 185,01	83,89	294 661,00	247 185,01	83,89	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00	294 661,00	247 185,01	83,89	294 661,00	247 185,01	83,89	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	818,46	658,26	80,43	0,00	0,00	0,00	818,46	658,26	80,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	818,46	658,26	80,43	0,00	0,00	0,00	818,46	658,26	80,43
85216		Zasiłki stałe	177 000,00	329 137,00	294 546,62	89,49	329 137,00	294 546,62	89,49	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	329 137,00	294 546,62	89,49	329 137,00	294 546,62	89,49	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	6 100,00	4 901,40	80,35	5 600,00	4 901,40	87,53	500,00	0,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	0,00	5 400,00	4 901,40	90,77	5 400,00	4 901,40	90,77	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	100 000,00	65 072,40	65,07	100 000,00	65 072,40	65,07	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	100 000,00	65 072,40	65,07	100 000,00	65 072,40	65,07	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	11 664,00	11 372,40	97,50	11 664,00	11 372,40	97,50	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 664,00	11 372,40	97,50	11 664,00	11 372,40	97,50	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	313 898,75	322 388,00	102,70	313 898,75	322 388,00	102,70	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	313 898,75	322 388,00	102,70	313 898,75	322 388,00	102,70	0,00	0,00	0,00
	2057	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	0,00	297 638,79	322 388,00	108,32	297 638,79	322 388,00	108,32	0,00	0,00	0,00
	2059	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	0,00	16 259,96	0,00	0,00	16 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 828,00	100 653,44	84,71	118 828,00	100 653,44	84,71	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	118 828,00	100 653,44	84,71	118 828,00	100 653,44	84,71	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 828,00	100 653,44	84,71	118 828,00	100 653,44	84,71	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 450 000,00	4 128 331,13	3 997 444,33	96,83	10 053,13	10 021,76	99,69	4 118 278,00	3 987 422,57	96,82
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 753 000,00	2 244 250,00	2 210 413,78	98,49	0,00	0,00	0,00	2 244 250,00	2 210 413,78	98,49
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 753 000,00	2 244 250,00	2 210 413,78	98,49	0,00	0,00	0,00	2 244 250,00	2 210 413,78	98,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 000,00	1 877 000,00	1 781 129,62	94,89	3 000,00	4 142,27	138,08	1 874 000,00	1 776 987,35	94,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 694 000,00	1 874 000,00	1 776 987,35	94,82	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00	1 776 987,35	94,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	4 142,27	138,08	3 000,00	4 142,27	138,08	0,00	0,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	21,44	76,57	0,00	0,00	0,00	28,00	21,44	76,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28,00	21,44	76,57	0,00	0,00	0,00	28,00	21,44	76,57
85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 063,13	4 860,38	80,16	6 063,13	4 860,38	80,16	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 063,13	4 860,38	80,16	6 063,13	4 860,38	80,16	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	990,00	1 019,11	102,94	990,00	1 019,11	102,94	0,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	990,00	1 019,11	102,94	990,00	1 019,11	102,94	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 299,00	1 134 799,00	172 037,33	15,16	1 134 799,00	172 037,33	15,16	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 299,00	1 027 799,00	97 546,39	9,49	1 027 799,00	97 546,39	9,49	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	85 474,00	97 974,00	97 338,55	99,35	97 974,00	97 338,55	99,35	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	207,84	0,00	0,00	207,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	929 825,00	929 825,00	0,00	0,00	929 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	68 369,89	68,37	100 000,00	68 369,89	68,37	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	26 821,11	53,64	50 000,00	26 821,11	53,64	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	41 548,78	83,10	50 000,00	41 548,78	83,10	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	6 050,50	86,44	7 000,00	6 050,50	86,44	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 050,50	86,44	7 000,00	6 050,50	86,44	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	70,55	0,00	0,00	70,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	70,55	0,00	0,00	70,55	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	51 325,50	22 915,69	44,65	51 325,50	22 915,69	44,65	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	24 000,00	11 000,00	45,83	24 000,00	11 000,00	45,83	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

92195		Pozostała działalność	0,00	27 325,50	11 915,69	43,61	27 325,50	11 915,69	43,61	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 225,50	11 815,69	43,40	27 225,50	11 815,69	43,40	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	38 178,00	53 178,00	15 000,00	28,21	53 178,00	15 000,00	28,21	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	38 178,00	53 178,00	15 000,00	28,21	53 178,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. oraz ust. Pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 178,00	38 178,00	0,00	0,00	38 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			17 869 289,00	20 971 430,52	16 970 508,18	80,92	15 828 343,61	11 962 136,16	75,57	5 143 086,91	5 008 372,02	97,38

Załącznik nr 5

DOCHODY BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU
według ważniejszych źródeł

Lp	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	
				w złotych	w złotych	%
I.	DOCHODY WŁASNE			11 383 916,99	7 661 271,98	67,30
1.	WPŁYWY Z PODATKÓW:	756		4 958 982,00	4 708 424,36	94,95
	a) od nieruchomości, w tym:		0310	3 675 291,00	3 424 978,37	93,19
	od osób prawnych			3 244 661,00	3 080 834,90	94,95
	od osób fizycznych			430 630,00	344 143,47	79,92
	b) rolnego, w tym:		0320	1 046 924,00	1 067 185,31	101,94
	od osób prawnych			175 280,00	162 492,00	92,70
	od osób fizycznych			871 644,00	904 693,31	103,79
	c) leśnego, w tym:		0330	88 508,00	92 440,31	104,44
	od osób prawnych			88 508,00	87 919,00	99,33
	od osób fizycznych			0,00	4 521,31	0,00
	d) od środków transportowych, w tym:		0340	24 864,00	23 849,00	95,92
	od osób prawnych			6 462,00	6 462,00	100,00
	od osób fizycznych			18 402,00	17 387,00	94,48
	e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0350	0,00	489,72	0,00
	f) od spadków i darowizn, w tym:		0360	6 115,00	6 115,00	100,00
	od osób fizycznych			6 115,00	6 115,00	100,00
	g) od czynności cywilnoprawnych, w tym:		0500	110 000,00	84 545,50	76,86
	od osób prawnych			0,00	0,00	0,00
	od osób fizycznych			110 000,00	84 545,50	76,86
	h) odsetki od nieterminowo wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:		0910	6 000,00	7 521,15	125,35
	od osób prawnych			2 000,00	4 070,60	203,53
	od osób fizycznych			4 000,00	3 450,55	86,26
	i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	1 280,00	1 300,00	101,56
2.	WPŁYWY Z OPŁAT:	756		62 604,87	63 261,41	101,05
	a) wpływy z opłaty skarbowej		0410	13 000,00	13 834,00	106,42
	b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	0,00	0,00	0,00
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	37 922,87	37 922,87	100,00
	d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	2 000,00	560,69	28,03
	e) wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	0,00	0,00	0,00
	f) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	0,00	182,00	0,00
	g) wpływy z różnych opłat		0690	1 080,00	1 179,00	0,00
	h) wpływy z usług		0830	0,00	15,70	0,00
	i) pozostałe odsetki		0920	0,00	0,93	0,00
	j) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	8 602,00	8 266,22	96,10
	k) wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	1 300,00	0,00
	l) wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	756		1 455 658,00	1 490 148,38	102,37
	a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	1 356 658,00	1 386 867,00	102,23
	b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	99 000,00	103 281,38	104,32
4.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych			0,00	0,00	0,00
5.	Dochody z majątku gminy	700		446 156,85	51 489,45	11,54

	a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0470	0,00	0,00	0,00
	b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	9 063,00	9 063,36	100,00
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	37 093,85	38 901,49	104,87
	c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	0,00	0,00	0,00
	d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	400 000,00	3 489,50	0,87
	e) dochody ze zbycia praw majątkowych		0870	0,00	0,00	0,00
	f) pozostałe odsetki		0920	0,00	35,10	0,00
6.	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy			15 990,00	15 990,00	100,00
	a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0960	11 100,00	11 100,00	100,00
	b) administracja publiczna	750	0960	100,00	100,00	100,00
	c) oświata i wychowanie	801	0960	200,00	200,00	100,00
	d) pomoc społeczna	852	0960	4 590,00	4 590,00	100,00
7.	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	758		470 000,00	314 797,54	0,00
	a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych		0920	0,00	212,32	0,00
	b) wpływy z dywidend		0740	0,00	367,50	0,00
	c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	470 000,00	314 214,61	66,85
	d) wpływy z różnych rozliczeń		0970	0,00	3,11	0,00
8.	5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.			3 200,00	4 145,37	129,54
	a) administracja publiczna	750	2360	0,00	3,10	0,00
	b) pomoc społeczna	852	2360	200,00	0,00	0,00
	c) rodzina	855	2360	3 000,00	4 142,27	138,08
9.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów:	750		28 673,02	28 132,42	98,11
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	5 000,00	4 311,90	86,24
	b) wpływy z różnych dochodów		0970	21 673,02	23 749,97	109,58
	c) wpływy z usług		0830	2 000,00	0,00	0,00
	d) wpływy z opłaty produktowej	900	0400	0,00	70,55	0,00
10.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe			637 868,00	582 309,47	91,29
	1) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	010		275 544,00	258 104,18	93,67
	a) wpływy z usług (opłata za wodę)		0830	275 544,00	257 580,18	93,48
	b) pozostałe odsetki		0920	0,00	524,00	0,00
	2) gospodarka mieszkaniowa	700		3 741,00	1 853,69	49,55
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	3 741,00	1 853,08	49,53
	b) pozostałe odsetki		0920	0,00	0,61	0,00
	3) działalność usługowa:	710		6 000,00	9 567,51	159,46
	a) wpływy z usług		0830	1 000,00	850,00	85,00
	b) wpływy z różnych dochodów (opłaty za miejsce na cmentarzu)		0490	5 000,00	8 717,51	174,35
	4) administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00
	a) kary, grzywny		0580	0,00	0,00	0,00
	b) wpływy z usług (sponsoring)		0830	0,00	0,00	0,00

	c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	0,00	0,00
	5) oświata i wychowanie	801		176 555,00	151 894,30	86,03
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0,00	0,00	0,00
	b) wpływy z usług (za przygotowanie obiadów)		0830	67 000,00	72 081,84	107,58
	c) wpływy z usług		0830	2 200,00	1 456,23	0,00
	d) dochody ze zbycia praw majątkowych		0870	5 480,00	5 480,00	100,00
	e) wpływy z usług (dowożenie)		0830	0,00	0,00	0,00
	f) wpływy z różnych opłat		0690	0,00	0,00	0,00
	g) wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	50,70	0,00
	h) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	23 775,00	14 130,16	59,43
	i) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670	78 100,00	58 648,11	75,09
	j) wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	47,26	0,00
	6) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		104 974,00	103 596,89	98,69
	a) wpływy z różnych opłat		0690	7 000,00	6 050,50	86,44
	b) wpływy z usług (za ścieki)		0830	97 974,00	97 338,55	99,35
	c) pozostałe odsetki		0920	0,00	207,84	0,00
	7) pomoc społeczna	852		18 054,00	17 292,91	95,78
	a) wpływy z usług		0830	5 400,00	4 901,40	90,77
	b) wpływy z różnych dochodów		0970	11 664,00	11 372,40	97,50
	c) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	855	0680	990,00	1 019,11	0,00
	d) dochody ze zbycia praw majątkowych		0870	0,00	0,00	0,00
	8) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		13 000,00	0,00	0,00
	a) wpływy z usług (sponsoring)		0830	13 000,00	0,00	0,00
	9. Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00
	a) pozostałe odsetki		0920	0,00	0,00	0,00
	10)Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		0,00	0,00	0,00
	a) wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	0,00	0,00
	11) Drogi publiczne gminne	600		40 000,00	39 999,99	100,00
	a) środki na dofin.wł.zadan, pozyskanych z innych źródeł (Nadleśnictwo)		2700	40 000,00	39 999,99	100,00
11.	Pozostałe dochody (środki z budżetu UE):			3 204 784,25	334 203,69	10,43
	a)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(w tym: projekt pn. „Przebudowa ul.Ogrodowej w Krzęcinie")	600	6207	545 410,00	0,00	0,00
	b)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(w tym: projekt pn. „Termomodernizacja SP w Krzęcinie"	801	6207	1 350 247,00	0,00	0,00
	c)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(w tym: projekt pn. „Nowoczesna szkoła-kompetentny uczeń"-ogółem	853		313 898,75	322 388,00	102,70

	c)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(w tym: projekt pn. „Nowoczesna szkoła-kompetentny uczeń”- środki z UE		2057	297 638,79	322 388,00	108,32
	d)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(w tym: projekt pn. „Nowoczesna szkoła- kompetentny uczeń”- środki z BP		2059	16 259,96	0,00	0,00
	c)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(w tym: projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. GRANOWO”),	900	6207	929 825,00	0,00	0,00
	d)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(w tym: projekt pn. „Polsko-Niemieckie warsztaty kulturalno-naukowe”,	921	2007	27 225,50	11 815,69	43,40
	e)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(w tym: projekt pn. „ Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Chłop w Chłopowie”,	926	6207	38 178,00	0,00	0,00
12.	ŚRODKI OTRZYMANE Z WFOŚr i GW	900	2460	100 000,00	68 369,89	68,37
	a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (usunięcie wyrobów z azbestu)	900	2460	50 000,00	26 821,11	53,64
	b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ("Zabezpieczenie i rekultywacja składowiska odpadów3 w m. Objezierze, gm.Krzęcin".)	900	6280	50 000,00	41 548,78	83,10
II	SUBWENCJE OGÓLNE	758		3 283 579,00	3 283 579,00	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			2 136 491,00	2 136 491,00	100,00
	a) subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 136 491,00	2 136 491,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 107 987,00	1 107 987,00	100,00
	a) subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 107 987,00	1 107 987,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			39 101,00	39 101,00	100,00
	a) subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	39 101,00	39 101,00	100,00
4.	Rezerwa subwencji ogólnej			0,00	0,00	0,00
	a) środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	0,00	0,00	0,00
III	DOTACJE			6 288 934,53	6 025 657,20	95,81
1.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami, z tego:		2010	2 898 836,91	2 797 958,24	96,52
	a) pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	01095		602 204,11	602 204,11	100,00

	b) urzędy wojewódzkie (ewid.ludności, dow.osob. I USC)	75011		30 849,92	30 849,92	100,00
	c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		768,00	768,00	100,00
	d) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		0,00	0,00	0,00
	e)Wybory do Sejmu i Senatu	75108		0,00	0,00	0,00
	f) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		4 815,00	4 256,25	88,40
	g) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110		0,00	0,00	0,00
	h) oświata i wychowanie (zakup podręczników dla uczniów)	801		35 773,42	35 773,42	0,00
	i) pomoc społeczna	852		350 398,46	347 097,75	99,06
	j) rodzina	855		1 874 028,00	1 777 008,79	94,82
2.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stan. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	2 244 250,00	2 210 413,78	98,49
	a) rodzina	855		2 244 250,00	2 210 413,78	98,49
5.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy:			1 145 847,62	1 002 285,18	87,47
	a) transport i łączność (remont drogi gminnej)	600	6330	0,00	0,00	0,00
	b)różne rozliczenia (zwrot poniesionych wydatków ze środków f-szu sołeckiego)	758	2030	11 772,35	11 772,35	0,00
			6330	26 566,29	26 566,29	0,00
	b) oświata i wychowanie (na wychowanie przedszkolne)	801	2030	104 259,85	100 060,51	95,97
	c) pomoc społeczna (świadczenia)	852	2030	878 358,00	758 372,21	86,34
	d) edukacyjna opieka wychowawcza (stypendia)	854	2030	118 828,00	100 653,44	84,71
	e) edukacyjna opieka wychowawcza (wyprawka szkolna)		2040	0,00	0,00	0,00
	f) Rodzina	855	2030	6 063,13	4 860,38	80,16
6.	dotacje z funduszy celowych			0,00	0,00	0,00
	a) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (PFRON)	853	6260	0,00	0,00	0,00
	b) kultura fizyczna (FRKF)	926	6260	0,00	0,00	0,00
7.	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
	a) pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	600	6620	0,00	0,00	0,00
8.	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY J.S.T. NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (Urząd Marszałkowski)- na montaż lamposwietleniowych przy ZRS		6300	15 000,00	15 000,00	100,00
	a) pozostała działalność	926	6300	15 000,00	15 000,00	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM			20 971 430,52	16 970 508,18	80,92

STRUKTURA DOCHODÓW

dochody własne	7 661 271,98	45,14 %
w tym:		
środki z UE	(334 203,69)	
subwencje	3 283 579,00	19,35 %
dotacje	6 025 657,20	35,51 %
RAZEM	16 970 508,18	100,00 %

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
(w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI OGÓŁEM					WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				plan na 01.01.2017	zmiana planu	plan na 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	% wyk	plan na 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	% wyk	plan na 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 083,00	613 704,11	983 787,11	928 145,61	94,34	923 287,11	893 145,61	96,74	60 500,00	35 000,00	57,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 544,00	5 500,00	336 044,00	280 517,23	83,48	275 544,00	245 517,23	89,10	60 500,00	35 000,00	57,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	500,00	222,56	44,51	500,00	222,56	44,51	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 802,00	902,00	48 704,00	48 703,34	100,00	48 704,00	48 703,34	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	13,24	3 958,24	3 958,24	100,00	3 958,24	3 958,24	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 314,00	-13,24	18 300,76	15 999,24	87,42	18 300,76	15 999,24	87,42	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	20,00	1 288,00	1 287,29	99,94	1 288,00	1 287,29	99,94	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	1 500,00	55 800,00	55 754,23	99,92	55 800,00	55 754,23	99,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	-7 422,00	46 678,00	32 320,41	69,24	46 678,00	32 320,41	69,24	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 915,00	-3 320,66	47 594,34	35 770,85	75,16	47 594,34	35 770,85	75,16	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95	2 000,00	1 599,00	79,95	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00	39 895,21	99,74	40 000,00	39 895,21	99,74	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	6 686,20	95,52	7 000,00	6 686,20	95,52	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66	1 185,66	100,00	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	188,00	1 188,00	1 188,00	100,00	1 188,00	1 188,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	647,00	947,00	947,00	100,00	947,00	947,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	5 500,00	60 500,00	35 000,00	57,85	0,00	0,00	0,00	60 500,00	35 000,00	57,85
	01030		Isby rolnicze	21 000,00	120,00	21 120,00	21 022,28	99,54	21 120,00	21 022,28	99,54	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	120,00	21 120,00	21 022,28	99,54	21 120,00	21 022,28	99,54	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 539,00	608 084,11	626 623,11	626 606,10	100,00	626 623,11	626 606,10	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,60	786,60	786,60	100,00	786,60	786,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,13	93,13	93,13	100,00	93,13	93,13	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	100,00	4 840,00	4 840,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,95	-1 330,00	1 670,95	1 670,00	99,94	1 670,95	1 670,00	99,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 112,73	4 112,73	4 102,74	99,76	4 112,73	4 102,74	99,76	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 538,05	9 185,46	24 723,51	24 717,44	99,98	24 723,51	24 717,44	99,98	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	590 396,19	590 396,19	590 396,19	100,00	590 396,19	590 396,19	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	319 759,00	167 322,00	487 081,00	480 806,12	98,71	179 075,59	173 003,01	96,61	308 005,41	307 803,11	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne	319 759,00	167 322,00	487 081,00	480 806,12	98,71	179 075,59	173 003,01	96,61	308 005,41	307 803,11	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,45	-15 000,00	5 000,45	1 404,62	28,09	5 000,45	1 404,62	28,09	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 499,14	49 215,00	138 714,14	137 877,29	99,40	138 714,14	137 877,29	99,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 360,40	83,60	10 000,00	8 360,40	83,60	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 361,00	0,00	25 361,00	25 360,70	100,00	25 361,00	25 360,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 498,41	133 107,00	300 605,41	300 555,09	99,98	0,00	-	0,00	300 605,41	300 555,09	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 400,00	0,00	7 400,00	7 248,02	97,95	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 248,02	97,95
630			Turystyka	500,00	0,00	500,00	439,85	87,97	500,00	439,85	87,97	0,00	0,00	0,00

63095		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	439,85	87,97	500,00	439,85	87,97	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-221,40	278,60	218,45	78,41	278,60	218,45	78,41	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	221,40	221,40	221,40	100,00	221,40	221,40	100,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	-2 000,00	21 000,00	14 730,60	70,15	21 000,00	14 730,60	70,15	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	-1 180,00	18 820,00	13 393,24	71,16	18 820,00	13 393,24	71,16	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 341,80	17 658,20	12 258,24	69,42	17 658,20	12 258,24	69,42	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	226,80	226,80	226,80	100,00	226,80	226,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	935,00	935,00	908,20	97,13	935,00	908,20	97,13	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 000,00	-820,00	2 180,00	1 337,36	61,35	2 180,00	1 337,36	61,35	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 180,00	1 180,00	1 171,16	99,25	1 180,00	1 171,16	99,25	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	166,20	16,62	1 000,00	166,20	16,62	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	84 507,00	-10 323,44	74 183,56	57 383,03	77,35	74 183,56	57 383,03	77,35	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	-10 323,44	33 676,56	23 322,20	69,25	33 676,56	23 322,20	69,25	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80	136,80	0,00	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,60	19,60	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-13 429,84	16 570,16	6 222,00	37,55	16 570,16	6 222,00	37,55	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 950,00	16 950,00	16 943,80	99,96	16 950,00	16 943,80	99,96	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	40 507,00	0,00	40 507,00	34 060,83	84,09	40 507,00	34 060,83	84,09	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	662,06	55,17	1 200,00	662,06	55,17	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	732,00	24,40	3 000,00	732,00	24,40	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	735,38	73,54	1 000,00	735,38	73,54	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	31 931,39	91,23	35 000,00	31 931,39	91,23	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 046 193,99	45 943,76	2 092 137,75	1 953 635,96	93,38	2 088 440,83	1 949 939,04	93,37	3 696,92	3 696,92	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 837,00	-9 750,08	61 086,92	56 138,50	91,90	61 086,92	56 138,50	91,90	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 138,00	-10 190,50	41 947,50	40 239,38	95,93	41 947,50	40 239,38	95,93	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 104,00	-85,66	4 018,34	2 305,20	57,37	4 018,34	2 305,20	57,37	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 617,00	-2 000,00	7 617,00	6 783,49	89,06	7 617,00	6 783,49	89,06	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	-690,00	688,00	97,78	14,21	688,00	97,78	14,21	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	925,00	2 225,00	2 225,00	100,00	2 225,00	2 225,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 445,72	1 845,72	1 845,72	100,00	1 845,72	1 845,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	500,00	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66	1 185,66	100,00	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	459,70	759,70	756,27	99,55	759,70	756,27	99,55	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	7 300,00	132 300,00	130 033,11	98,29	132 300,00	130 033,11	98,29	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	1 500,00	116 500,00	116 498,00	100,00	116 500,00	116 498,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 300,00	3 700,00	3 596,61	97,21	3 700,00	3 596,61	97,21	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	1 118,50	74,57	1 500,00	1 118,50	74,57	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 600,00	10 600,00	8 820,00	83,21	10 600,00	8 820,00	83,21	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 515 164,00	-83 945,94	1 431 218,06	1 393 449,04	97,36	1 431 218,06	1 393 449,04	97,36	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00	3 396,80	75,48	4 500,00	3 396,80	75,48	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 707,00	-85 516,81	962 190,19	948 570,36	98,58	962 190,19	948 570,36	98,58	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 028,00	-7 500,00	70 528,00	70 482,94	99,94	70 528,00	70 482,94	99,94	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 377,00	-38 963,13	145 413,87	132 205,96	90,92	145 413,87	132 205,96	90,92	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 502,00	-5 000,00	21 502,00	18 089,29	84,13	21 502,00	18 089,29	84,13	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 760,00	20 760,00	20 722,08	99,82	20 760,00	20 722,08	99,82	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	-7 340,00	32 960,00	32 890,12	99,79	32 960,00	32 890,12	99,79	0,00	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 450,00	2 450,00	2 403,49	98,10	2 450,00	2 403,49	98,10	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	18 230,04	91,15	20 000,00	18 230,04	91,15	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	2 000,00	2 700,00	2 607,60	96,58	2 700,00	2 607,60	96,58	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	260,00	460,00	460,00	100,00	460,00	460,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 590,45	98 590,45	95 375,87	96,74	98 590,45	95 375,87	96,74	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00	8 817,08	97,97	9 000,00	8 817,08	97,97	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 266,98	63,35	2 000,00	1 266,98	63,35	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	0,00	1 850,00	1 666,13	90,06	1 850,00	1 666,13	90,06	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	2 974,55	22 774,55	22 774,55	100,00	22 774,55	22 774,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	239,00	239,00	238,99	100,00	239,00	238,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 000,00	13 000,00	12 980,76	99,85	13 000,00	12 980,76	99,85	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 231,99	-7 060,22	70 171,77	54 781,40	78,07	66 474,85	51 084,48	76,85	3 696,92	3 696,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,97	70,97	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	150,00	15,00	1 000,00	150,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,99	-14 062,18	19 169,81	7 548,04	39,37	19 169,81	7 548,04	39,37	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	806,99	80,70	1 000,00	806,99	80,70	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 100,00	45 100,00	42 455,55	94,14	45 100,00	42 455,55	94,14	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	123,90	123,90	123,90	100,00	123,90	123,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-1 303,08	3 696,92	3 696,92	100,00	0,00	0,00	0,00	3 696,92	3 696,92	100,00
75095		Pozostała działalność	257 961,00	139 400,00	397 361,00	319 233,91	80,34	397 361,00	319 233,91	80,34	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00	17 556,00	94,90	18 500,00	17 556,00	94,90	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	0,00	25 000,00	23 278,00	93,11	25 000,00	23 278,00	93,11	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 900,00	10 100,00	7 839,40	77,62	10 100,00	7 839,40	77,62	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	18 300,00	18 300,00	18 201,75	99,46	18 300,00	18 201,75	99,46	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 816,00	145 000,00	195 816,00	123 491,85	63,07	195 816,00	123 491,85	63,07	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	146 045,00	-19 000,00	127 045,00	126 589,05	99,64	127 045,00	126 589,05	99,64	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	2 500,00	2 277,86	91,11	2 500,00	2 277,86	91,11	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	4 815,00	5 583,00	5 024,25	89,99	5 583,00	5 024,25	89,99	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	0,00	768,00	768,00	100,00	768,00	768,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	-0,35	25,65	25,65	100,00	25,65	25,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	0,35	262,35	262,35	100,00	262,35	262,35	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	130,00	130,00	100,00	130,00	130,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	0,00	4 815,00	4 815,00	4 256,25	88,40	4 815,00	4 256,25	88,40	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	100,00	3 105,00	3 105,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,56	61,56	61,56	100,00	61,56	61,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,82	8,82	8,82	100,00	8,82	8,82	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	805,62	805,62	290,37	36,04	805,62	290,37	36,04	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	474,00	474,00	430,50	90,82	474,00	430,50	90,82	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	427,87	71,31	600,00	427,87	71,31	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	427,87	71,31	600,00	427,87	71,31	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	50,00	48,47	96,94	50,00	48,47	96,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-50,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	379,40	94,85	400,00	379,40	94,85	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 109,00	55 000,00	320 109,00	310 601,06	97,03	141 769,00	132 261,06	93,29	178 340,00	178 340,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	100,00	10 750,00	10 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 179,00	75 000,00	305 179,00	298 997,95	97,97	126 839,00	120 657,95	95,13	178 340,00	178 340,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-14 849,00	151,00	150,56	99,71	151,00	150,56	99,71	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 372,00	-15 872,00	17 500,00	16 464,90	94,09	17 500,00	16 464,90	94,09	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 652,00	33 652,00	33 647,15	99,99	33 652,00	33 647,15	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 489,00	0,00	6 489,00	5 776,84	89,03	6 489,00	5 776,84	89,03	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00	0,00	818,00	776,65	94,94	818,00	776,65	94,94	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-7 340,00	9 460,00	8 597,36	90,88	9 460,00	8 597,36	90,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 000,00	36 000,00	35 124,96	97,57	36 000,00	35 124,96	97,57	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	5 150,20	85,84	6 000,00	5 150,20	85,84	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 840,66	2 159,34	827,69	38,33	2 159,34	827,69	38,33	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 177,00	1 823,00	1 670,00	91,61	1 823,00	1 670,00	91,61	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 748,12	91,60	3 000,00	2 748,12	91,60	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	436,86	1 036,86	1 036,86	100,00	1 036,86	1 036,86	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	938,00	5 438,00	5 438,00	100,00	5 438,00	5 438,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66	1 185,66	100,00	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	63,00	2 063,00	2 063,00	100,00	2 063,00	2 063,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-436,86	63,14	0,00	0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	78 340,00	178 340,00	178 340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	178 340,00	178 340,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	30 500,00	-30 000,00	500,00	16,97	3,39	500,00	16,97	3,39	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-25 000,00	500,00	16,97	3,39	500,00	16,97	3,39	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	-750,00	2 750,00	836,14	30,41	2 750,00	836,14	30,41	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-750,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	506,70	84,45	600,00	506,70	84,45	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-52,00	348,00	277,44	79,72	348,00	277,44	79,72	0,00	0,00	0,00
		4700	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,00	52,00	52,00	100,00	52,00	52,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	8 565,00	258 565,00	254 757,42	98,53	258 565,00	254 757,42	98,53	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	8 565,00	258 565,00	254 757,42	98,53	258 565,00	254 757,42	98,53	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	8 565,00	258 565,00	254 757,42	98,53	258 565,00	254 757,42	98,53	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	65 000,00	-2 460,00	62 540,00	0,00	0,00	62 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	-2 460,00	62 540,00	0,00	0,00	62 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	-2 460,00	62 540,00	0,00	0,00	62 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 370 332,82	248 432,27	5 618 765,09	4 100 572,79	72,98	4 118 928,27	4 011 445,70	97,39	1 499 836,82	89 127,09	5,94

80101		Szkoły podstawowe	3 301 288,82	336 106,56	3 637 395,38	2 203 649,35	60,58	2 148 868,56	2 121 942,15	98,75	1 488 526,82	81 707,20	5,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 188,00	-5 000,00	105 188,00	105 038,39	99,86	105 188,00	105 038,39	99,86	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 396,00	259 649,00	1 368 045,00	1 367 492,64	99,96	1 368 045,00	1 367 492,64	99,96	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 195,00	567,00	89 762,00	89 761,70	100,00	89 762,00	89 761,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 845,00	4 000,00	258 845,00	256 837,56	99,22	258 845,00	256 837,56	99,22	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 547,00	0,00	34 547,00	32 593,30	94,34	34 547,00	32 593,30	94,34	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 593,70	21 093,70	19 967,49	94,66	21 093,70	19 967,49	94,66	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	51 686,86	54 686,86	54 577,77	99,80	54 686,86	54 577,77	99,80	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	94 000,00	0,00	94 000,00	92 155,99	98,04	94 000,00	92 155,99	98,04	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 500,00	500,00	356,71	71,34	500,00	356,71	71,34	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 780,00	89,00	2 000,00	1 780,00	89,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 237,00	0,00	19 237,00	19 220,68	99,92	19 237,00	19 220,68	99,92	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 878,32	97,97	6 000,00	5 878,32	97,97	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00	2 520,10	56,00	4 500,00	2 520,10	56,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	297,50	14,88	2 000,00	297,50	14,88	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 464,00	0,00	73 464,00	73 464,00	100,00	73 464,00	73 464,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 987,52	8 610,00	230 597,52	81 707,20	35,43	0,00	0,00	0,00	230 597,52	81 707,20	35,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 929,30	0,00	1 257 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 929,30	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 466,00	-2 910,00	309 556,00	304 586,83	98,39	309 556,00	304 586,83	98,39	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 747,00	3 000,00	21 747,00	21 668,26	99,64	21 747,00	21 668,26	99,64	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 779,00	50,00	203 829,00	203 325,36	99,75	203 829,00	203 325,36	99,75	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 104,00	-2 960,00	13 144,00	13 139,15	99,96	13 144,00	13 139,15	99,96	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 879,00	-3 000,00	37 879,00	35 090,35	92,64	37 879,00	35 090,35	92,64	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 558,00	0,00	5 558,00	4 392,21	79,03	5 558,00	4 392,21	79,03	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 629,62	92,59	5 000,00	4 629,62	92,59	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 442,88	96,19	1 500,00	1 442,88	96,19	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00	0,00	14 399,00	14 399,00	100,00	14 399,00	14 399,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	21 200,00	14 800,00	36 000,00	25 272,74	70,20	36 000,00	25 272,74	70,20	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 100,00	-1 074,00	15 026,00	10 978,02	73,06	15 026,00	10 978,02	73,06	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	15 874,00	20 974,00	14 294,72	68,15	20 974,00	14 294,72	68,15	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	953 553,00	-132 134,29	821 418,71	773 734,23	94,19	821 418,71	773 734,23	94,19	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 054,00	-10 000,00	25 054,00	24 043,25	95,97	25 054,00	24 043,25	95,97	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 778,00	-100 733,00	463 045,00	462 848,99	99,96	463 045,00	462 848,99	99,96	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 464,00	4 126,00	55 590,00	55 589,13	100,00	55 590,00	55 589,13	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 464,00	-31 800,00	91 664,00	91 365,11	99,67	91 664,00	91 365,11	99,67	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 671,00	-4 000,00	11 671,00	10 858,23	93,04	11 671,00	10 858,23	93,04	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	440,32	17 940,32	16 685,54	93,01	17 940,32	16 685,54	93,01	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	12 232,39	15 232,39	13 926,27	91,43	15 232,39	13 926,27	91,43	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	0,00	54 000,00	41 410,90	76,69	54 000,00	41 410,90	76,69	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 100,00	17 100,00	233,00	1,36	17 100,00	233,00	1,36	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	344,00	68,80	500,00	344,00	68,80	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 237,00	-3 000,00	21 237,00	14 892,10	70,12	21 237,00	14 892,10	70,12	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	4 451,78	55,65	8 000,00	4 451,78	55,65	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00	1 982,26	79,29	2 500,00	1 982,26	79,29	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	729,22	24,31	3 000,00	729,22	24,31	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 385,00	0,00	31 385,00	31 385,00	100,00	31 385,00	31 385,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	2 989,45	85,41	3 500,00	2 989,45	85,41	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 685,00	25 000,00	481 685,00	477 599,52	99,15	481 685,00	477 599,52	99,15	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 300,00	700,00	697,68	99,67	700,00	697,68	99,67	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 970,00	0,00	232 970,00	231 231,96	99,25	232 970,00	231 231,96	99,25	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 070,00	-1 113,66	17 956,34	17 502,88	97,47	17 956,34	17 502,88	97,47	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 719,00	0,00	43 719,00	43 268,59	98,97	43 719,00	43 268,59	98,97	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 376,00	0,00	5 376,00	5 119,45	95,23	5 376,00	5 119,45	95,23	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 600,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	6 500,00	76 500,00	76 146,37	99,54	76 500,00	76 146,37	99,54	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	50,00	16,67	300,00	50,00	16,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 000,00	78 000,00	77 618,73	99,51	78 000,00	77 618,73	99,51	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-5 000,00	12 000,00	11 988,20	99,90	12 000,00	11 988,20	99,90	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	513,66	7 113,66	7 113,66	100,00	7 113,66	7 113,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	6 500,00	6 462,00	99,42	6 500,00	6 462,00	99,42	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 621,00	-8 000,00	11 621,00	10 687,99	91,97	11 621,00	10 687,99	91,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 621,00	-8 000,00	11 621,00	10 687,99	91,97	11 621,00	10 687,99	91,97	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 004,00	15 532,00	283 536,00	267 489,13	94,34	272 226,00	260 069,24	95,53	11 310,00	7 419,89	65,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 392,00	25 000,00	116 392,00	113 806,73	97,78	116 392,00	113 806,73	97,78	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 792,00	-3 948,00	5 844,00	5 842,05	99,97	5 844,00	5 842,05	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 337,00	4 000,00	21 337,00	19 604,44	91,88	21 337,00	19 604,44	91,88	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 083,00	0,00	3 083,00	2 111,92	68,50	3 083,00	2 111,92	68,50	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 830,00	4 170,00	4 170,00	100,00	4 170,00	4 170,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	-14 000,00	106 000,00	105 294,66	99,33	106 000,00	105 294,66	99,33	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	3 988,60	66,48	6 000,00	3 988,60	66,48	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	850,84	17,02	5 000,00	850,84	17,02	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 310,00	11 310,00	7 419,89	65,60	0,00	0,00	0,00	11 310,00	7 419,89	65,60
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	0,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	100,00	1 338,00	1 338,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	100,00	1 126,00	1 126,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,00	184,00	184,00	100,00	184,00	184,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	28,00	28,00	100,00	28,00	28,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	37 515,00	-1 300,00	36 215,00	36 215,00	100,00	36 215,00	36 215,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00	8 600,00	8 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 415,00	0,00	27 415,00	27 415,00	100,00	27 415,00	27 415,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	34 000,00	3 922,87	37 922,87	37 922,87	100,00	37 922,87	37 922,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-25,12	674,88	674,88	100,00	674,88	674,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	272,04	372,04	372,04	100,00	372,04	372,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-246,92	1 953,08	1 953,08	100,00	1 953,08	1 953,08	100,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	3 922,87	34 922,87	34 922,87	100,00	34 922,87	34 922,87	100,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	34,61	334,61	334,61	100,00	334,61	334,61	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-81,60	68,40	68,40	100,00	68,40	68,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-20,20	9,80	9,80	100,00	9,80	9,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 650,00	18 650,00	18 650,00	100,00	18 650,00	18 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 029,17	5 029,17	5 029,17	100,00	5 029,17	5 029,17	100,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-64,69	935,31	935,31	100,00	935,31	935,31	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-106,50	1 893,50	1 893,50	100,00	1 893,50	1 893,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-157,92	7 642,08	7 642,08	100,00	7 642,08	7 642,08	100,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	-360,00	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 827 236,00	238 203,59	2 065 439,59	1 905 024,47	92,23	2 065 439,59	1 905 024,47	92,23	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	73 565,67	173 565,67	173 564,10	100,00	173 565,67	173 564,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	73 565,67	173 565,67	173 564,10	100,00	173 565,67	173 564,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	435 211,00	12 324,00	447 535,00	437 189,96	97,69	447 535,00	437 189,96	97,69	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	-37,55	3 362,45	3 362,45	100,00	3 362,45	3 362,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 296,00	1 140,13	251 436,13	245 575,03	97,67	251 436,13	245 575,03	97,67	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 178,00	-3 039,24	20 138,76	20 138,76	100,00	20 138,76	20 138,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00	4 857,29	54 907,29	51 089,83	93,05	54 907,29	51 089,83	93,05	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 197,00	-595,33	4 601,67	4 213,64	91,57	4 601,67	4 213,64	91,57	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	-311,00	7 089,00	7 089,00	100,00	7 089,00	7 089,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	16 295,97	52 695,97	52 695,97	100,00	52 695,97	52 695,97	100,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	2 297,37	9 997,37	9 997,37	100,00	9 997,37	9 997,37	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-2 864,75	11 135,25	10 890,80	97,80	11 135,25	10 890,80	97,80	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 860,00	-550,94	2 309,06	2 309,06	100,00	2 309,06	2 309,06	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	175,00	425,00	425,00	100,00	425,00	425,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	-2 175,99	10 204,01	10 170,01	99,67	10 204,01	10 170,01	99,67	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	-1 133,03	3 216,97	3 216,97	100,00	3 216,97	3 216,97	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-416,42	83,58	83,58	100,00	83,58	83,58	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	-1 511,27	4 288,73	4 288,73	100,00	4 288,73	4 288,73	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	89,16	7 789,16	7 789,16	100,00	7 789,16	7 789,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	-20,00	2 230,00	2 230,00	100,00	2 230,00	2 230,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	135,00	135,00	135,00	100,00	135,00	135,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-10,40	1 489,60	1 489,60	100,00	1 489,60	1 489,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 000,00	13 460,00	69 460,00	63 827,67	91,89	69 460,00	63 827,67	91,89	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	13 460,00	69 460,00	63 827,67	91,89	69 460,00	63 827,67	91,89	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 000,00	-61 339,00	307 661,00	252 723,80	82,14	307 661,00	252 723,80	82,14	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 000,00	-61 339,00	307 661,00	252 723,80	82,14	307 661,00	252 723,80	82,14	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	-31 092,08	53 907,92	53 747,72	99,70	53 907,92	53 747,72	99,70	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-28 092,08	51 907,92	51 747,72	99,69	51 907,92	51 747,72	99,69	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	152 137,00	329 137,00	294 546,62	89,49	329 137,00	294 546,62	89,49	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	152 137,00	329 137,00	294 546,62	89,49	329 137,00	294 546,62	89,49	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 086,00	4 608,00	485 694,00	469 405,27	96,65	485 694,00	469 405,27	96,65	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	511,00	3 011,00	3 010,23	99,97	3 011,00	3 010,23	99,97	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 567,00	10 100,00	332 667,00	332 666,20	100,00	332 667,00	332 666,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 386,00	0,00	23 386,00	23 384,23	99,99	23 386,00	23 384,23	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 173,00	1 245,00	59 418,00	59 348,34	99,88	59 418,00	59 348,34	99,88	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 277,00	49,00	8 326,00	7 683,45	92,28	8 326,00	7 683,45	92,28	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 090,00	7 910,00	5 194,48	65,67	7 910,00	5 194,48	65,67	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	5 364,07	67,05	8 000,00	5 364,07	67,05	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	480,85	24,04	2 000,00	480,85	24,04	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-250,00	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-662,00	22 838,00	15 651,98	68,53	22 838,00	15 651,98	68,53	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 228,03	80,70	4 000,00	3 228,03	80,70	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 400,00	100,00	79,39	79,39	100,00	79,39	79,39	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	839,34	55,96	1 500,00	839,34	55,96	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 883,00	710,00	8 593,00	8 592,08	99,99	8 593,00	8 592,08	99,99	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-905,00	2 595,00	2 595,00	100,00	2 595,00	2 595,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 400,00	1 100,00	1 037,60	94,33	1 100,00	1 037,60	94,33	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 939,00	586,00	49 525,00	49 023,73	98,99	49 525,00	49 023,73	98,99	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	590,00	590,00	100,00	590,00	590,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 754,00	287,00	37 041,00	36 754,00	99,23	37 041,00	36 754,00	99,23	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00	0,00	2 728,00	2 727,07	99,97	2 728,00	2 727,07	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 799,00	163,00	6 962,00	6 799,00	97,66	6 962,00	6 799,00	97,66	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	50,00	1 018,00	968,00	95,09	1 018,00	968,00	95,09	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00	1 185,66	99,97	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	55 000,00	130 000,00	92 041,60	70,80	130 000,00	92 041,60	70,80	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	55 000,00	130 000,00	92 041,60	70,80	130 000,00	92 041,60	70,80	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	18 954,00	18 954,00	18 954,00	100,00	18 954,00	18 954,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 954,00	18 954,00	18 954,00	100,00	18 954,00	18 954,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	313 898,75	313 898,75	0,00	0,00	313 898,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	313 898,75	313 898,75	0,00	0,00	313 898,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 105,46	58 105,46	0,00	0,00	58 105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 174,29	3 174,29	0,00	0,00	3 174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 374,89	1 374,89	0,00	0,00	1 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,11	75,11	0,00	0,00	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	237 684,34	237 684,34	0,00	0,00	237 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 984,66	12 984,66	0,00	0,00	12 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	474,10	474,10	0,00	0,00	474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25,90	25,90	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 106,00	124 628,00	226 734,00	198 309,76	87,46	226 734,00	198 309,76	87,46	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	67 701,00	5 800,00	73 501,00	69 422,14	94,45	73 501,00	69 422,14	94,45	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 849,00	200,00	4 049,00	4 016,40	99,19	4 049,00	4 016,40	99,19	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 880,00	7 000,00	53 880,00	51 699,05	95,95	53 880,00	51 699,05	95,95	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 445,00	-1 200,00	2 245,00	2 151,72	95,84	2 245,00	2 151,72	95,84	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	0,00	8 465,00	7 362,20	86,97	8 465,00	7 362,20	86,97	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,00	-200,00	982,00	320,09	32,60	982,00	320,09	32,60	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	992,68	99,27	1 000,00	992,68	99,27	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	118 828,00	151 828,00	127 987,62	84,30	151 828,00	127 987,62	84,30	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	118 828,00	148 828,00	125 816,80	84,54	148 828,00	125 816,80	84,54	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 170,82	72,36	3 000,00	2 170,82	72,36	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	0,00	1 000,00	900,00	90,00	1 000,00	900,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00	900,00	90,00	1 000,00	900,00	90,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 491 341,00	666 478,00	4 157 819,00	4 010 073,88	96,45	4 157 819,00	4 010 073,88	96,45	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	1 753 000,00	491 250,00	2 244 250,00	2 210 413,78	98,49	2 244 250,00	2 210 413,78	98,49	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 727 363,00	484 290,00	2 211 653,00	2 178 045,95	98,48	2 211 653,00	2 178 045,95	98,48	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 463,00	0,00	15 463,00	15 462,48	100,00	15 463,00	15 462,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,00	2,00	947,00	946,39	99,94	947,00	946,39	99,94	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,00	-2,00	2 824,00	2 629,38	93,11	2 824,00	2 629,38	93,11	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	0,00	403,00	369,80	91,76	403,00	369,80	91,76	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 442,00	9 442,00	9 442,00	100,00	9 442,00	9 442,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,00	149,00	148,78	99,85	149,00	148,78	99,85	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 631,00	369,00	369,00	100,00	369,00	369,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 000,00	180 000,00	1 877 000,00	1 777 642,15	94,71	1 877 000,00	1 777 642,15	94,71	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	258,52	47,00	550,00	258,52	47,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 538 457,00	174 000,00	1 712 457,00	1 639 080,08	95,72	1 712 457,00	1 639 080,08	95,72	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 151,00	0,00	32 151,00	27 386,93	85,18	32 151,00	27 386,93	85,18	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 301,00	0,00	2 301,00	2 298,34	99,88	2 301,00	2 298,34	99,88	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 933,00	6 000,00	106 933,00	97 843,78	91,50	106 933,00	97 843,78	91,50	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	0,00	845,00	613,07	72,55	845,00	613,07	72,55	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 192,00	5 808,00	425,98	7,33	5 808,00	425,98	7,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	6 886,27	68,86	10 000,00	6 886,27	68,86	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	0,00	980,00	375,10	38,28	980,00	375,10	38,28	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 283,00	1 192,00	2 475,00	2 474,08	99,96	2 475,00	2 474,08	99,96	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	28,00	21,44	76,57	28,00	21,44	76,57	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	28,00	21,44	76,57	28,00	21,44	76,57	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	37 341,00	-5 086,00	32 255,00	17 710,77	54,91	32 255,00	17 710,77	54,91	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	461,62	76,94	600,00	461,62	76,94	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 810,00	-4 500,00	23 310,00	11 955,49	51,29	23 310,00	11 955,49	51,29	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 972,00	0,00	1 972,00	1 793,50	90,95	1 972,00	1 793,50	90,95	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 129,00	-586,00	4 543,00	2 223,44	48,94	4 543,00	2 223,44	48,94	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	0,00	730,00	316,34	43,33	730,00	316,34	43,33	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	960,38	87,31	1 100,00	960,38	87,31	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	286,00	4 286,00	4 285,74	99,99	4 286,00	4 285,74	99,99	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	286,00	4 286,00	4 285,74	99,99	4 286,00	4 285,74	99,99	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 237,00	-82 758,51	2 289 478,49	1 122 447,72	49,03	1 069 694,49	1 032 304,53	96,50	1 219 784,00	90 143,19	7,39
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 370 117,00	-151 958,99	1 218 158,01	97 692,12	8,02	98 374,01	97 681,82	99,30	1 119 784,00	10,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	-700,00	119,00	86,35	72,56	119,00	86,35	72,56	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126,23	126,23	126,23	100,00	126,23	126,23	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,01	6 500,01	6 496,70	99,95	6 500,01	6 496,70	99,95	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 870,00	-4 908,23	23 961,77	23 953,65	99,97	23 961,77	23 953,65	99,97	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 667,00	25 000,00	67 667,00	67 018,89	99,04	67 667,00	67 018,89	99,04	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 318,00	-163 359,00	189 959,00	10,30	0,01	0,00	0,00	0,00	189 959,00	10,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 825,00	0,00	929 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 825,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	163 500,00	888,04	164 388,04	130 299,50	79,26	64 388,04	40 166,61	62,38	100 000,00	90 132,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	-45 111,96	64 388,04	40 166,61	62,38	64 388,04	40 166,61	62,38	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00	90 132,89	90,13	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 132,89
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 500,00	2 100,49	33 600,49	32 986,98	98,17	33 600,49	32 986,98	98,17	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 600,49	15 600,49	15 598,17	99,99	15 600,49	15 598,17	99,99	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00	17 388,81	96,60	18 000,00	17 388,81	96,60	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	211,95	1 711,95	1 711,95	100,00	1 711,95	1 711,95	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 300,05	199,95	199,95	100,00	199,95	199,95	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,00	1 512,00	1 512,00	100,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 444,00	8 000,00	301 444,00	291 692,24	96,76	301 444,00	291 692,24	96,76	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	21 000,00	121 000,00	111 836,97	92,43	121 000,00	111 836,97	92,43	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	-13 000,00	177 000,00	176 411,27	99,67	177 000,00	176 411,27	99,67	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00	3 444,00	3 444,00	100,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	512 176,00	58 000,00	570 176,00	568 064,93	99,63	570 176,00	568 064,93	99,63	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-500,00	2 500,00	2 457,16	98,29	2 500,00	2 457,16	98,29	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 609,00	38 317,48	371 926,48	371 880,74	99,99	371 926,48	371 880,74	99,99	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 613,00	-660,00	25 953,00	25 924,57	99,89	25 953,00	25 924,57	99,89	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 210,00	-781,80	61 428,20	61 418,54	99,98	61 428,20	61 418,54	99,98	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 744,00	-1 000,00	6 744,00	6 073,67	90,06	6 744,00	6 073,67	90,06	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 000,00	57 000,00	56 649,27	99,38	57 000,00	56 649,27	99,38	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-50,00	150,00	133,42	88,95	150,00	133,42	88,95	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	685,00	685,00	100,00	685,00	685,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 280,95	28 280,95	27 398,33	96,88	28 280,95	27 398,33	96,88	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	935,86	93,59	1 000,00	935,86	93,59	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 473,78	3 526,22	3 526,22	100,00	3 526,22	3 526,22	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	2 275,35	9 975,35	9 975,35	100,00	9 975,35	9 975,35	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6,80	1 006,80	1 006,80	100,00	1 006,80	1 006,80	100,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 168,00	55 335,82	1 069 503,82	972 739,37	90,95	1 053 398,82	956 634,37	90,81	16 105,00	16 105,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 668,00	23 205,82	992 873,82	898 733,35	90,52	976 768,82	882 628,35	90,36	16 105,00	16 105,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	842 500,00	4 957,84	847 457,84	771 300,00	91,01	847 457,84	771 300,00	91,01	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	11 203,25	92 203,25	74 247,78	80,53	92 203,25	74 247,78	80,53	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	100,00	4 040,00	4 040,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,10	9 569,75	13 769,85	13 742,69	99,80	13 769,85	13 742,69	99,80	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 297,88	2 000,00	19 297,88	19 297,88	100,00	19 297,88	19 297,88	100,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 065,02	-10 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 605,00	1 500,00	16 105,00	16 105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16 105,00	16 105,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	14 500,00	32 130,00	46 630,00	44 006,02	94,37	46 630,00	44 006,02	94,37	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	-5 173,10	126,90	112,80	88,89	126,90	112,80	88,89	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	719,10	719,10	639,20	88,89	719,10	639,20	88,89	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,21	88,21	88,21	100,00	88,21	88,21	100,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	499,86	499,86	499,86	100,00	499,86	499,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,65	12,65	12,65	100,00	12,65	12,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,61	71,61	71,61	100,00	71,61	71,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 031,14	3 031,14	2 993,80	98,77	3 031,14	2 993,80	98,77	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 376,53	10 376,53	10 164,30	97,95	10 376,53	10 164,30	97,95	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 620,54	5 620,54	3 606,91	64,17	5 620,54	3 606,91	64,17	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 437,47	2 437,47	2 359,50	96,80	2 437,47	2 359,50	96,80	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	72,45	72,45	72,45	100,00	72,45	72,45	100,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	410,53	410,53	410,53	100,00	410,53	410,53	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 252,61	2 452,61	2 423,85	98,83	2 452,61	2 423,85	98,83	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 710,40	12 710,40	12 550,35	98,74	12 710,40	12 550,35	98,74	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	991 348,19	-105 565,70	885 782,49	300 256,65	33,90	86 367,52	86 195,06	99,80	799 414,97	214 061,59	26,78
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	1 510,00	4 510,00	4 500,45	99,79	4 510,00	4 500,45	99,79	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 051,00	4 051,00	4 042,95	99,80	4 051,00	4 042,95	99,80	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	459,00	459,00	457,50	99,67	459,00	457,50	99,67	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 393,00	-239,00	79 154,00	78 993,00	99,80	79 154,00	78 993,00	99,80	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,00	-439,00	3 954,00	3 793,00	95,93	3 954,00	3 793,00	95,93	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	908 955,19	-106 836,70	802 118,49	216 763,20	27,02	2 703,52	2 701,61	99,93	799 414,97	214 061,59	26,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,52	740,00	2 703,52	2 701,61	99,93	2 703,52	2 701,61	99,93	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 972,56	-164 021,70	127 950,86	127 521,48	99,66	0,00	0,00	0,00	127 950,86	127 521,48	99,66
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 588,00	0,00	583 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 588,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 431,11	56 445,00	87 876,11	86 540,11	98,48	0,00	0,00	0,00	87 876,11	86 540,11	98,48
Razem:			18 628 289,00	2 343 141,52	20 971 430,52	16 653 299,28	79,41	16 885 747,40	15 719 022,38	93,09	4 085 683,12	934 276,90	22,87

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI WŁASNE I ZLECONE
(w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI OGÓLEM					WYDATKI WŁASNE			WYDATKI ZLECONE		
				plan na 01.01.2017	zmiana planu	plan na 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	% wyk	plan na 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	% wyk	plan na 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 083,00	613 704,11	983 787,11	928 145,61	94,34	381 583,00	325 941,50	85,42	602 204,11	602 204,11	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 544,00	5 500,00	336 044,00	280 517,23	83,48	336 044,00	280 517,23	83,48	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	500,00	222,56	44,51	500,00	222,56	44,51	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 802,00	902,00	48 704,00	48 703,34	100,00	48 704,00	48 703,34	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	13,24	3 958,24	3 958,24	100,00	3 958,24	3 958,24	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 314,00	-13,24	18 300,76	15 999,24	87,42	18 300,76	15 999,24	87,42	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	20,00	1 288,00	1 287,29	99,94	1 288,00	1 287,29	99,94	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	1 500,00	55 800,00	55 754,23	99,92	55 800,00	55 754,23	99,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	-7 422,00	46 678,00	32 320,41	69,24	46 678,00	32 320,41	69,24	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 915,00	-3 320,66	47 594,34	35 770,85	75,16	47 594,34	35 770,85	75,16	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95	2 000,00	1 599,00	79,95	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00	39 895,21	99,74	40 000,00	39 895,21	99,74	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	6 686,20	95,52	7 000,00	6 686,20	95,52	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66	1 185,66	100,00	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	188,00	1 188,00	1 188,00	100,00	1 188,00	1 188,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	647,00	947,00	947,00	100,00	947,00	947,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	5 500,00	60 500,00	35 000,00	57,85	60 500,00	35 000,00	57,85	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	120,00	21 120,00	21 022,28	99,54	21 120,00	21 022,28	99,54	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	120,00	21 120,00	21 022,28	99,54	21 120,00	21 022,28	99,54	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 539,00	608 084,11	626 623,11	626 606,10	100,00	24 419,00	24 401,99	99,93	602 204,11	602 204,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,60	786,60	786,60	100,00	0,00	0,00	0,00	786,60	786,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,13	93,13	93,13	100,00	0,00	0,00	0,00	93,13	93,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	100,00	240,00	240,00	100,00	4 600,00	4 600,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,95	-1 330,00	1 670,95	1 670,00	99,94	1 670,95	1 670,00	99,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 112,73	4 112,73	4 102,74	99,76	350,00	340,01	97,15	3 762,73	3 762,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 538,05	9 185,46	24 723,51	24 717,44	99,98	22 158,05	22 151,98	99,97	2 565,46	2 565,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	590 396,19	590 396,19	590 396,19	100,00	0,00	0,00	0,00	590 396,19	590 396,19	100,00
600			Transport i łączność	319 759,00	167 322,00	487 081,00	480 806,12	98,71	487 081,00	480 806,12	98,71	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	319 759,00	167 322,00	487 081,00	480 806,12	98,71	487 081,00	480 806,12	98,71	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,45	-15 000,00	5 000,45	1 404,62	28,09	5 000,45	1 404,62	28,09	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 499,14	49 215,00	138 714,14	137 877,29	99,40	138 714,14	137 877,29	99,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 360,40	83,60	10 000,00	8 360,40	83,60	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 361,00	0,00	25 361,00	25 360,70	100,00	25 361,00	25 360,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 498,41	133 107,00	300 605,41	300 555,09	99,98	300 605,41	300 555,09	99,98	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 400,00	0,00	7 400,00	7 248,02	97,95	7 400,00	7 248,02	97,95	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	500,00	0,00	500,00	439,85	87,97	500,00	439,85	87,97	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	439,85	87,97	500,00	439,85	87,97	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-221,40	278,60	218,45	78,41	278,60	218,45	78,41	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	221,40	221,40	100,00	100,00	221,40	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	-2 000,00	21 000,00	14 730,60	70,15	21 000,00	14 730,60	70,15	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	-1 180,00	18 820,00	13 393,24	71,16	18 820,00	13 393,24	71,16	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 341,80	17 658,20	12 258,24	69,42	17 658,20	12 258,24	69,42	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	226,80	226,80	100,00	100,00	226,80	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	935,00	935,00	908,20	97,13	935,00	908,20	97,13	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 000,00	-820,00	2 180,00	1 337,36	61,35	2 180,00	1 337,36	61,35	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 180,00	1 180,00	1 171,16	99,25	1 180,00	1 171,16	99,25	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	166,20	16,62	1 000,00	166,20	16,62	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	84 507,00	-10 323,44	74 183,56	57 383,03	77,35	74 183,56	57 383,03	77,35	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	-10 323,44	33 676,56	23 322,20	69,25	33 676,56	23 322,20	69,25	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80	136,80	0,00	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,60	19,60	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-13 429,84	16 570,16	6 222,00	37,55	16 570,16	6 222,00	37,55	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 950,00	16 950,00	16 943,80	99,96	16 950,00	16 943,80	99,96	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	40 507,00	0,00	40 507,00	34 060,83	84,09	40 507,00	34 060,83	84,09	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	662,06	55,17	1 200,00	662,06	55,17	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	732,00	24,40	3 000,00	732,00	24,40	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	735,38	73,54	1 000,00	735,38	73,54	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	31 931,39	91,23	35 000,00	31 931,39	91,23	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 046 193,99	45 943,76	2 092 137,75	1 953 635,96	93,38	2 061 287,83	1 923 843,88	93,33	30 849,92	29 792,08	96,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 837,00	-9 750,08	61 086,92	56 138,50	91,90	30 237,00	26 346,42	87,13	30 849,92	29 792,08	96,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 138,00	-10 190,50	41 947,50	40 239,38	95,93	17 738,00	17 087,72	96,33	24 209,50	23 151,66	95,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 104,00	-85,66	4 018,34	2 305,20	57,37	4 018,34	2 305,20	57,37	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 617,00	-2 000,00	7 617,00	6 783,49	89,06	6 117,00	5 283,49	86,37	1 500,00	1 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	-690,00	688,00	97,78	14,21	688,00	97,78	14,21	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	925,00	2 225,00	2 225,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 225,00	2 225,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 445,72	1 845,72	1 845,72	100,00	0,00	0,00	0,00	1 845,72	1 845,72	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	500,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66	1 185,66	100,00	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	459,70	759,70	756,27	99,55	390,00	386,57	99,12	369,70	369,70	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	7 300,00	132 300,00	130 033,11	98,29	132 300,00	130 033,11	98,29	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	1 500,00	116 500,00	116 498,00	100,00	116 500,00	116 498,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 300,00	3 700,00	3 596,61	97,21	3 700,00	3 596,61	97,21	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	1 118,50	74,57	1 500,00	1 118,50	74,57	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 600,00	10 600,00	8 820,00	83,21	10 600,00	8 820,00	83,21	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 515 164,00	-83 945,94	1 431 218,06	1 393 449,04	97,36	1 431 218,06	1 393 449,04	97,36	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00	3 396,80	75,48	4 500,00	3 396,80	75,48	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 707,00	-85 516,81	962 190,19	948 570,36	98,58	962 190,19	948 570,36	98,58	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 028,00	-7 500,00	70 528,00	70 482,94	99,94	70 528,00	70 482,94	99,94	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 377,00	-38 963,13	145 413,87	132 205,96	90,92	145 413,87	132 205,96	90,92	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 502,00	-5 000,00	21 502,00	18 089,29	84,13	21 502,00	18 089,29	84,13	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 760,00	20 760,00	20 722,08	99,82	20 760,00	20 722,08	99,82	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	-7 340,00	32 960,00	32 890,12	99,79	32 960,00	32 890,12	99,79	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 450,00	2 450,00	2 403,49	98,10	2 450,00	2 403,49	98,10	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	18 230,04	91,15	20 000,00	18 230,04	91,15	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	700,00	2 000,00	2 700,00	2 607,60	96,58	2 700,00	2 607,60	96,58	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	260,00	460,00	460,00	100,00	460,00	460,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 590,45	98 590,45	95 375,87	96,74	98 590,45	95 375,87	96,74	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00	8 817,08	97,97	9 000,00	8 817,08	97,97	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 266,98	63,35	2 000,00	1 266,98	63,35	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	0,00	1 850,00	1 666,13	90,06	1 850,00	1 666,13	90,06	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	2 974,55	22 774,55	22 774,55	100,00	22 774,55	22 774,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	239,00	239,00	238,99	100,00	239,00	238,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 000,00	13 000,00	12 980,76	99,85	13 000,00	12 980,76	99,85	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 231,99	-7 060,22	70 171,77	54 781,40	78,07	70 171,77	54 781,40	78,07	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,97	70,97	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	150,00	15,00	1 000,00	150,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,99	-14 062,18	19 169,81	7 548,04	39,37	19 169,81	7 548,04	39,37	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	806,99	80,70	1 000,00	806,99	80,70	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 100,00	45 100,00	42 455,55	94,14	45 100,00	42 455,55	94,14	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	123,90	123,90	123,90	100,00	123,90	123,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-1 303,08	3 696,92	3 696,92	100,00	3 696,92	3 696,92	100,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	257 961,00	139 400,00	397 361,00	319 233,91	80,34	397 361,00	319 233,91	80,34	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00	17 556,00	94,90	18 500,00	17 556,00	94,90	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	0,00	25 000,00	23 278,00	93,11	25 000,00	23 278,00	93,11	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 900,00	10 100,00	7 839,40	77,62	10 100,00	7 839,40	77,62	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	18 300,00	18 300,00	18 201,75	99,46	18 300,00	18 201,75	99,46	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 816,00	145 000,00	195 816,00	123 491,85	63,07	195 816,00	123 491,85	63,07	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	146 045,00	-19 000,00	127 045,00	126 589,05	99,64	127 045,00	126 589,05	99,64	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	2 500,00	2 277,86	91,11	2 500,00	2 277,86	91,11	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	4 815,00	5 583,00	5 024,25	89,99	0,00	0,00	0,00	5 583,00	5 024,25	89,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	0,00	768,00	768,00	100,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	-0,35	25,65	25,65	100,00	0,00	0,00	0,00	25,65	25,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	0,35	262,35	262,35	100,00	0,00	0,00	0,00	262,35	262,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	130,00	130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	0,00	4 815,00	4 815,00	4 256,25	88,40	0,00	0,00	0,00	4 815,00	4 256,25	88,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,56	61,56	61,56	100,00	0,00	0,00	0,00	61,56	61,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,82	8,82	8,82	100,00	0,00	0,00	0,00	8,82	8,82	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	805,62	805,62	290,37	36,04	0,00	0,00	0,00	805,62	290,37	36,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	474,00	474,00	430,50	90,82	0,00	0,00	0,00	474,00	430,50	90,82
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	427,87	71,31	600,00	427,87	71,31	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	427,87	71,31	600,00	427,87	71,31	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	50,00	48,47	96,94	50,00	48,47	96,94	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-50,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	379,40	94,85	400,00	379,40	94,85	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 109,00	55 000,00	320 109,00	310 601,06	97,03	320 109,00	310 601,06	97,03	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	100,00	10 750,00	10 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 179,00	75 000,00	305 179,00	298 997,95	97,97	305 179,00	298 997,95	97,97	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-14 849,00	151,00	150,56	99,71	151,00	150,56	99,71	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 372,00	-15 872,00	17 500,00	16 464,90	94,09	17 500,00	16 464,90	94,09	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 652,00	33 652,00	33 647,15	99,99	33 652,00	33 647,15	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 489,00	0,00	6 489,00	5 776,84	89,03	6 489,00	5 776,84	89,03	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00	0,00	818,00	776,65	94,94	818,00	776,65	94,94	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-7 340,00	9 460,00	8 597,36	90,88	9 460,00	8 597,36	90,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 000,00	36 000,00	35 124,96	97,57	36 000,00	35 124,96	97,57	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	5 150,20	85,84	6 000,00	5 150,20	85,84	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 840,66	2 159,34	827,69	38,33	2 159,34	827,69	38,33	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 177,00	1 823,00	1 670,00	91,61	1 823,00	1 670,00	91,61	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 748,12	91,60	3 000,00	2 748,12	91,60	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	436,86	1 036,86	1 036,86	100,00	1 036,86	1 036,86	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	938,00	5 438,00	5 438,00	100,00	5 438,00	5 438,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66	1 185,66	100,00	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	63,00	2 063,00	2 063,00	100,00	2 063,00	2 063,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-436,86	63,14	0,00	0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	78 340,00	178 340,00	178 340,00	100,00	178 340,00	178 340,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	30 500,00	-30 000,00	500,00	16,97	3,39	500,00	16,97	3,39	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-25 000,00	500,00	16,97	3,39	500,00	16,97	3,39	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	-750,00	2 750,00	836,14	30,41	2 750,00	836,14	30,41	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-750,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	506,70	84,45	600,00	506,70	84,45	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-52,00	348,00	277,44	79,72	348,00	277,44	79,72	0,00	0,00	0,00
		4700	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,00	52,00	52,00	100,00	52,00	52,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	8 565,00	258 565,00	254 757,42	98,53	258 565,00	254 757,42	98,53	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	8 565,00	258 565,00	254 757,42	98,53	258 565,00	254 757,42	98,53	0,00	0,00	0,00
		8110	Odpiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	8 565,00	258 565,00	254 757,42	98,53	258 565,00	254 757,42	98,53	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	65 000,00	-2 460,00	62 540,00	0,00	0,00	62 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	-2 460,00	62 540,00	0,00	0,00	62 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	-2 460,00	62 540,00	0,00	0,00	62 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 370 332,82	248 432,27	5 618 765,09	4 100 572,79	72,98	5 582 991,67	4 064 799,37	72,81	35 773,42	35 773,42	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 301 288,82	336 106,56	3 637 395,38	2 203 649,35	60,58	3 610 946,67	2 177 200,64	60,29	26 448,71	26 448,71	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 188,00	-5 000,00	105 188,00	105 038,39	99,86	105 188,00	105 038,39	99,86	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 396,00	259 649,00	1 368 045,00	1 367 492,64	99,96	1 368 045,00	1 367 492,64	99,96	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 195,00	567,00	89 762,00	89 761,70	100,00	89 762,00	89 761,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 845,00	4 000,00	258 845,00	256 837,56	99,22	258 845,00	256 837,56	99,22	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 547,00	0,00	34 547,00	32 593,30	94,34	34 547,00	32 593,30	94,34	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 593,70	21 093,70	19 967,49	94,66	20 831,85	19 705,64	94,59	261,85	261,85	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	51 686,86	54 686,86	54 577,77	99,80	28 500,00	28 390,91	99,62	26 186,86	26 186,86	100,00
	4260	Zakup energii	94 000,00	0,00	94 000,00	92 155,99	98,04	94 000,00	92 155,99	98,04	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 500,00	500,00	356,71	71,34	500,00	356,71	71,34	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 780,00	89,00	2 000,00	1 780,00	89,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 237,00	0,00	19 237,00	19 220,68	99,92	19 237,00	19 220,68	99,92	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 878,32	97,97	6 000,00	5 878,32	97,97	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00	2 520,10	56,00	4 500,00	2 520,10	56,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	297,50	14,88	2 000,00	297,50	14,88	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 464,00	0,00	73 464,00	73 464,00	100,00	73 464,00	73 464,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 987,52	8 610,00	230 597,52	81 707,20	35,43	230 597,52	81 707,20	35,43	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 929,30	0,00	1 257 929,30	0,00	0,00	1 257 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 466,00	-2 910,00	309 556,00	304 586,83	98,39	309 556,00	304 586,83	98,39	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 747,00	3 000,00	21 747,00	21 668,26	99,64	21 747,00	21 668,26	99,64	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 779,00	50,00	203 829,00	203 325,36	99,75	203 829,00	203 325,36	99,75	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 104,00	-2 960,00	13 144,00	13 139,15	99,96	13 144,00	13 139,15	99,96	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 879,00	-3 000,00	37 879,00	35 090,35	92,64	37 879,00	35 090,35	92,64	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 558,00	0,00	5 558,00	4 392,21	79,03	5 558,00	4 392,21	79,03	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 629,62	92,59	5 000,00	4 629,62	92,59	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 442,88	96,19	1 500,00	1 442,88	96,19	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00	0,00	14 399,00	14 399,00	100,00	14 399,00	14 399,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	21 200,00	14 800,00	36 000,00	25 272,74	70,20	36 000,00	25 272,74	70,20	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 100,00	-1 074,00	15 026,00	10 978,02	73,06	15 026,00	10 978,02	73,06	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	15 874,00	20 974,00	14 294,72	68,15	20 974,00	14 294,72	68,15	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	953 553,00	-132 134,29	821 418,71	773 734,23	94,19	812 094,00	764 409,52	94,13	9 324,71	9 324,71	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 054,00	-10 000,00	25 054,00	24 043,25	95,97	25 054,00	24 043,25	95,97	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 778,00	-100 733,00	463 045,00	462 848,99	99,96	463 045,00	462 848,99	99,96	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 464,00	4 126,00	55 590,00	55 589,13	100,00	55 590,00	55 589,13	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 464,00	-31 800,00	91 664,00	91 365,11	99,67	91 664,00	91 365,11	99,67	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 671,00	-4 000,00	11 671,00	10 858,23	93,04	11 671,00	10 858,23	93,04	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	440,32	17 940,32	16 685,54	93,01	17 848,00	16 593,22	92,97	92,32	92,32	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	12 232,39	15 232,39	13 926,27	91,43	6 000,00	4 693,88	78,23	9 232,39	9 232,39	100,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	0,00	54 000,00	41 410,90	76,69	54 000,00	41 410,90	76,69	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 100,00	17 100,00	233,00	1,36	17 100,00	233,00	1,36	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	344,00	68,80	500,00	344,00	68,80	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 237,00	-3 000,00	21 237,00	14 892,10	70,12	21 237,00	14 892,10	70,12	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	4 451,78	55,65	8 000,00	4 451,78	55,65	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00	1 982,26	79,29	2 500,00	1 982,26	79,29	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	729,22	24,31	3 000,00	729,22	24,31	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 385,00	0,00	31 385,00	31 385,00	100,00	31 385,00	31 385,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	2 989,45	85,41	3 500,00	2 989,45	85,41	0,00	0,00	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 685,00	25 000,00	481 685,00	477 599,52	99,15	481 685,00	477 599,52	99,15	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 300,00	700,00	697,68	99,67	700,00	697,68	99,67	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 970,00	0,00	232 970,00	231 231,96	99,25	232 970,00	231 231,96	99,25	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 070,00	-1 113,66	17 956,34	17 502,88	97,47	17 956,34	17 502,88	97,47	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 719,00	0,00	43 719,00	43 268,59	98,97	43 719,00	43 268,59	98,97	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 376,00	0,00	5 376,00	5 119,45	95,23	5 376,00	5 119,45	95,23	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 600,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	6 500,00	76 500,00	76 146,37	99,54	76 500,00	76 146,37	99,54	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	50,00	16,67	300,00	50,00	16,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 000,00	78 000,00	77 618,73	99,51	78 000,00	77 618,73	99,51	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-5 000,00	12 000,00	11 988,20	99,90	12 000,00	11 988,20	99,90	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	513,66	7 113,66	7 113,66	100,00	7 113,66	7 113,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	6 500,00	6 462,00	99,42	6 500,00	6 462,00	99,42	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 621,00	-8 000,00	11 621,00	10 687,99	91,97	11 621,00	10 687,99	91,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 621,00	-8 000,00	11 621,00	10 687,99	91,97	11 621,00	10 687,99	91,97	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 004,00	15 532,00	283 536,00	267 489,13	94,34	283 536,00	267 489,13	94,34	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 392,00	25 000,00	116 392,00	113 806,73	97,78	116 392,00	113 806,73	97,78	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 792,00	-3 948,00	5 844,00	5 842,05	99,97	5 844,00	5 842,05	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 337,00	4 000,00	21 337,00	19 604,44	91,88	21 337,00	19 604,44	91,88	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 083,00	0,00	3 083,00	2 111,92	68,50	3 083,00	2 111,92	68,50	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 830,00	4 170,00	4 170,00	100,00	4 170,00	4 170,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	-14 000,00	106 000,00	105 294,66	99,33	106 000,00	105 294,66	99,33	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	3 988,60	66,48	6 000,00	3 988,60	66,48	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	850,84	17,02	5 000,00	850,84	17,02	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 310,00	11 310,00	7 419,89	65,60	11 310,00	7 419,89	65,60	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	100,00	1 338,00	1 338,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	100,00	1 126,00	1 126,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,00	184,00	184,00	100,00	184,00	184,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	28,00	28,00	100,00	28,00	28,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	37 515,00	-1 300,00	36 215,00	36 215,00	100,00	36 215,00	36 215,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00	8 600,00	8 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 415,00	0,00	27 415,00	27 415,00	100,00	27 415,00	27 415,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	34 000,00	3 922,87	37 922,87	37 922,87	100,00	37 922,87	37 922,87	100,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-25,12	674,88	674,88	100,00	674,88	674,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	272,04	372,04	372,04	100,00	372,04	372,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-246,92	1 953,08	1 953,08	100,00	1 953,08	1 953,08	100,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	3 922,87	34 922,87	34 922,87	100,00	34 922,87	34 922,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	34,61	334,61	334,61	100,00	334,61	334,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-81,60	68,40	68,40	100,00	68,40	68,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-20,20	9,80	9,80	100,00	9,80	9,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 650,00	18 650,00	18 650,00	100,00	18 650,00	18 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 029,17	5 029,17	5 029,17	100,00	5 029,17	5 029,17	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-64,69	935,31	935,31	100,00	935,31	935,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-106,50	1 893,50	1 893,50	100,00	1 893,50	1 893,50	100,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-157,92	7 642,08	7 642,08	100,00	7 642,08	7 642,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	-360,00	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 827 236,00	238 203,59	2 065 439,59	1 905 024,47	92,23	1 715 041,13	1 557 926,72	90,84	350 398,46	347 097,75	99,06
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	73 565,67	173 565,67	173 564,10	100,00	173 565,67	173 564,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	73 565,67	173 565,67	173 564,10	100,00	173 565,67	173 564,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	435 211,00	12 324,00	447 535,00	437 189,96	97,69	138 355,00	128 009,96	92,52	309 180,00	309 180,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	-37,55	3 362,45	3 362,45	100,00	362,45	362,45	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 296,00	1 140,13	251 436,13	245 575,03	97,67	86 908,89	81 047,79	93,26	164 527,24	164 527,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 178,00	-3 039,24	20 138,76	20 138,76	100,00	0,00	0,00	0,00	20 138,76	20 138,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00	4 857,29	54 907,29	51 089,83	93,05	38 678,29	34 860,83	90,13	16 229,00	16 229,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 197,00	-595,33	4 601,67	4 213,64	91,57	935,54	547,51	58,52	3 666,13	3 666,13	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	-311,00	7 089,00	7 089,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 089,00	7 089,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	16 295,97	52 695,97	52 695,97	100,00	8 518,01	8 518,01	100,00	44 177,96	44 177,96	100,00
	4220	Zakup środków żywności	7 700,00	2 297,37	9 997,37	9 997,37	100,00	2 297,37	2 297,37	100,00	7 700,00	7 700,00	100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-2 864,75	11 135,25	10 890,80	97,80	244,45	0,00	0,00	10 890,80	10 890,80	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 860,00	-550,94	2 309,06	2 309,06	100,00	0,00	0,00	0,00	2 309,06	2 309,06	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	175,00	425,00	425,00	100,00	175,00	175,00	100,00	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	-2 175,99	10 204,01	10 170,01	99,67	100,00	66,00	66,00	10 104,01	10 104,01	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	-1 133,03	3 216,97	3 216,97	100,00	0,00	0,00	0,00	3 216,97	3 216,97	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-416,42	83,58	83,58	100,00	0,00	0,00	0,00	83,58	83,58	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	-1 511,27	4 288,73	4 288,73	100,00	0,00	0,00	0,00	4 288,73	4 288,73	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	89,16	7 789,16	7 789,16	100,00	0,00	0,00	0,00	7 789,16	7 789,16	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	-20,00	2 230,00	2 230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	135,00	135,00	135,00	100,00	135,00	135,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-10,40	1 489,60	1 489,60	100,00	0,00	0,00	0,00	1 489,60	1 489,60	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 000,00	13 460,00	69 460,00	63 827,67	91,89	29 560,00	26 568,18	89,88	39 900,00	37 259,49	93,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	13 460,00	69 460,00	63 827,67	91,89	29 560,00	26 568,18	89,88	39 900,00	37 259,49	93,38
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 000,00	-61 339,00	307 661,00	252 723,80	82,14	307 661,00	252 723,80	82,14	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	369 000,00	-61 339,00	307 661,00	252 723,80	82,14	307 661,00	252 723,80	82,14	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	85 000,00	-31 092,08	53 907,92	53 747,72	99,70	53 089,46	53 089,46	100,00	818,46	658,26	80,43
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-28 092,08	51 907,92	51 747,72	99,69	51 089,46	51 089,46	100,00	818,46	658,26	80,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	177 000,00	152 137,00	329 137,00	294 546,62	89,49	329 137,00	294 546,62	89,49	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	152 137,00	329 137,00	294 546,62	89,49	329 137,00	294 546,62	89,49	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	481 086,00	4 608,00	485 694,00	469 405,27	96,65	485 694,00	469 405,27	96,65	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	511,00	3 011,00	3 010,23	99,97	3 011,00	3 010,23	99,97	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 567,00	10 100,00	332 667,00	332 666,20	100,00	332 667,00	332 666,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 386,00	0,00	23 386,00	23 384,23	99,99	23 386,00	23 384,23	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 173,00	1 245,00	59 418,00	59 348,34	99,88	59 418,00	59 348,34	99,88	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 277,00	49,00	8 326,00	7 683,45	92,28	8 326,00	7 683,45	92,28	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 090,00	7 910,00	5 194,48	65,67	7 910,00	5 194,48	65,67	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	5 364,07	67,05	8 000,00	5 364,07	67,05	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	480,85	24,04	2 000,00	480,85	24,04	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-250,00	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-662,00	22 838,00	15 651,98	68,53	22 838,00	15 651,98	68,53	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 228,03	80,70	4 000,00	3 228,03	80,70	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 400,00	100,00	79,39	79,39	100,00	79,39	79,39	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	839,34	55,96	1 500,00	839,34	55,96	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 883,00	710,00	8 593,00	8 592,08	99,99	8 593,00	8 592,08	99,99	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-905,00	2 595,00	2 595,00	100,00	2 595,00	2 595,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 400,00	1 100,00	1 037,60	94,33	1 100,00	1 037,60	94,33	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 939,00	586,00	49 525,00	49 023,73	98,99	49 025,00	49 023,73	100,00	500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	590,00	590,00	100,00	590,00	590,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 754,00	287,00	37 041,00	36 754,00	99,23	36 754,00	36 754,00	100,00	287,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00	0,00	2 728,00	2 727,07	99,97	2 728,00	2 727,07	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 799,00	163,00	6 962,00	6 799,00	97,66	6 799,00	6 799,00	100,00	163,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	50,00	1 018,00	968,00	95,09	968,00	968,00	100,00	50,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00	1 185,66	99,97	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	55 000,00	130 000,00	92 041,60	70,80	130 000,00	92 041,60	70,80	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	55 000,00	130 000,00	92 041,60	70,80	130 000,00	92 041,60	70,80	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	18 954,00	18 954,00	18 954,00	100,00	18 954,00	18 954,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 954,00	18 954,00	18 954,00	100,00	18 954,00	18 954,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	313 898,75	313 898,75	0,00	0,00	313 898,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	313 898,75	313 898,75	0,00	0,00	313 898,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 105,46	58 105,46	0,00	0,00	58 105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 174,29	3 174,29	0,00	0,00	3 174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 374,89	1 374,89	0,00	0,00	1 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,11	75,11	0,00	0,00	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	237 684,34	237 684,34	0,00	0,00	237 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 984,66	12 984,66	0,00	0,00	12 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	474,10	474,10	0,00	0,00	474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25,90	25,90	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 106,00	124 628,00	226 734,00	198 309,76	87,46	226 734,00	198 309,76	87,46	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	67 701,00	5 800,00	73 501,00	69 422,14	94,45	73 501,00	69 422,14	94,45	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 849,00	200,00	4 049,00	4 016,40	99,19	4 049,00	4 016,40	99,19	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 880,00	7 000,00	53 880,00	51 699,05	95,95	53 880,00	51 699,05	95,95	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 445,00	-1 200,00	2 245,00	2 151,72	95,84	2 245,00	2 151,72	95,84	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	0,00	8 465,00	7 362,20	86,97	8 465,00	7 362,20	86,97	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,00	-200,00	982,00	320,09	32,60	982,00	320,09	32,60	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	992,68	99,27	1 000,00	992,68	99,27	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	118 828,00	151 828,00	127 987,62	84,30	151 828,00	127 987,62	84,30	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	118 828,00	148 828,00	125 816,80	84,54	148 828,00	125 816,80	84,54	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 170,82	72,36	3 000,00	2 170,82	72,36	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	0,00	1 000,00	900,00	90,00	1 000,00	900,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00	900,00	90,00	1 000,00	900,00	90,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 491 341,00	666 478,00	4 157 819,00	4 010 073,88	96,45	39 541,00	22 651,31	57,29	4 118 278,00	3 987 422,57	96,82
85501		Świadczenia wychowawcze	1 753 000,00	491 250,00	2 244 250,00	2 210 413,78	98,49	0,00	0,00	0,00	2 244 250,00	2 210 413,78	98,49
	3110	Świadczenia społeczne	1 727 363,00	484 290,00	2 211 653,00	2 178 045,95	98,48	0,00	0,00	0,00	2 211 653,00	2 178 045,95	98,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 463,00	0,00	15 463,00	15 462,48	100,00	0,00	0,00	0,00	15 463,00	15 462,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,00	2,00	947,00	946,39	99,94	0,00	0,00	0,00	947,00	946,39	99,94

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,00	-2,00	2 824,00	2 629,38	93,11	0,00	0,00	0,00	2 824,00	2 629,38	93,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	0,00	403,00	369,80	91,76	0,00	0,00	0,00	403,00	369,80	91,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 442,00	9 442,00	9 442,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9 442,00	9 442,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,00	149,00	148,78	99,85	0,00	0,00	0,00	149,00	148,78	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 631,00	369,00	369,00	100,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 000,00	180 000,00	1 877 000,00	1 777 642,15	94,71	3 000,00	654,80	21,83	1 874 000,00	1 776 987,35	94,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	258,52	47,00	0,00	0,00	0,00	550,00	258,52	47,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 538 457,00	174 000,00	1 712 457,00	1 639 080,08	95,72	0,00	0,00	0,00	1 712 457,00	1 639 080,08	95,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 151,00	0,00	32 151,00	27 386,93	85,18	0,00	0,00	0,00	32 151,00	27 386,93	85,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 301,00	0,00	2 301,00	2 298,34	99,88	0,00	0,00	0,00	2 301,00	2 298,34	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 933,00	6 000,00	106 933,00	97 843,78	91,50	0,00	0,00	0,00	106 933,00	97 843,78	91,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	0,00	845,00	613,07	72,55	0,00	0,00	0,00	845,00	613,07	72,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 192,00	5 808,00	425,98	7,33	1 000,00	357,61	35,76	4 808,00	68,37	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	6 886,27	68,86	2 000,00	297,19	14,86	8 000,00	6 589,08	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	0,00	980,00	375,10	38,28	0,00	0,00	0,00	980,00	375,10	38,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 283,00	1 192,00	2 475,00	2 474,08	99,96	0,00	0,00	0,00	2 475,00	2 474,08	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	28,00	21,44	76,57	0,00	0,00	0,00	28,00	21,44	76,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	28,00	21,44	76,57	0,00	0,00	0,00	28,00	21,44	76,57
85504		Wspieranie rodziny	37 341,00	-5 086,00	32 255,00	17 710,77	54,91	32 255,00	17 710,77	54,91	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	461,62	76,94	600,00	461,62	76,94	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 810,00	-4 500,00	23 310,00	11 955,49	51,29	23 310,00	11 955,49	51,29	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 972,00	0,00	1 972,00	1 793,50	90,95	1 972,00	1 793,50	90,95	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 129,00	-586,00	4 543,00	2 223,44	48,94	4 543,00	2 223,44	48,94	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	0,00	730,00	316,34	43,33	730,00	316,34	43,33	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	960,38	87,31	1 100,00	960,38	87,31	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	286,00	4 286,00	4 285,74	99,99	4 286,00	4 285,74	99,99	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	286,00	4 286,00	4 285,74	99,99	4 286,00	4 285,74	99,99	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 237,00	-82 758,51	2 289 478,49	1 122 447,72	49,03	2 289 478,49	1 122 447,72	49,03	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 370 117,00	-151 958,99	1 218 158,01	97 692,12	8,02	1 218 158,01	97 692,12	8,02	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	-700,00	119,00	86,35	72,56	119,00	86,35	72,56	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126,23	126,23	126,23	100,00	126,23	126,23	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,01	6 500,01	6 496,70	99,95	6 500,01	6 496,70	99,95	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 870,00	-4 908,23	23 961,77	23 953,65	99,97	23 961,77	23 953,65	99,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 667,00	25 000,00	67 667,00	67 018,89	99,04	67 667,00	67 018,89	99,04	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 318,00	-163 359,00	189 959,00	10,30	0,01	189 959,00	10,30	0,01	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 825,00	0,00	929 825,00	0,00	0,00	929 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	163 500,00	888,04	164 388,04	130 299,50	79,26	164 388,04	130 299,50	79,26	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	-45 111,96	64 388,04	40 166,61	62,38	64 388,04	40 166,61	62,38	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00	90 132,89	90,13	100 000,00	90 132,89	90,13	0,00	0,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 500,00	2 100,49	33 600,49	32 986,98	98,17	33 600,49	32 986,98	98,17	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 600,49	15 600,49	15 598,17	99,99	15 600,49	15 598,17	99,99	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00	17 388,81	96,60	18 000,00	17 388,81	96,60	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	211,95	1 711,95	1 711,95	100,00	1 711,95	1 711,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 300,05	199,95	199,95	100,00	199,95	199,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,00	1 512,00	1 512,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 444,00	8 000,00	301 444,00	291 692,24	96,76	301 444,00	291 692,24	96,76	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	21 000,00	121 000,00	111 836,97	92,43	121 000,00	111 836,97	92,43	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	-13 000,00	177 000,00	176 411,27	99,67	177 000,00	176 411,27	99,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00	3 444,00	3 444,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	512 176,00	58 000,00	570 176,00	568 064,93	99,63	570 176,00	568 064,93	99,63	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-500,00	2 500,00	2 457,16	98,29	2 500,00	2 457,16	98,29	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 609,00	38 317,48	371 926,48	371 880,74	99,99	371 926,48	371 880,74	99,99	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 613,00	-660,00	25 953,00	25 924,57	99,89	25 953,00	25 924,57	99,89	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 210,00	-781,80	61 428,20	61 418,54	99,98	61 428,20	61 418,54	99,98	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 744,00	-1 000,00	6 744,00	6 073,67	90,06	6 744,00	6 073,67	90,06	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 000,00	57 000,00	56 649,27	99,38	57 000,00	56 649,27	99,38	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-50,00	150,00	133,42	88,95	150,00	133,42	88,95	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	685,00	685,00	100,00	685,00	685,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 280,95	28 280,95	27 398,33	96,88	28 280,95	27 398,33	96,88	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	935,86	93,59	1 000,00	935,86	93,59	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 473,78	3 526,22	3 526,22	100,00	3 526,22	3 526,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	2 275,35	9 975,35	9 975,35	100,00	9 975,35	9 975,35	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6,80	1 006,80	1 006,80	100,00	1 006,80	1 006,80	100,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 168,00	55 335,82	1 069 503,82	972 739,37	90,95	1 069 503,82	972 739,37	90,95	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 668,00	23 205,82	992 873,82	898 733,35	90,52	992 873,82	898 733,35	90,52	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	842 500,00	4 957,84	847 457,84	771 300,00	91,01	847 457,84	771 300,00	91,01	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	11 203,25	92 203,25	74 247,78	80,53	92 203,25	74 247,78	80,53	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	100,00	4 040,00	4 040,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,10	9 569,75	13 769,85	13 742,69	99,80	13 769,85	13 742,69	99,80	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 297,88	2 000,00	19 297,88	19 297,88	100,00	19 297,88	19 297,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 065,02	-10 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 605,00	1 500,00	16 105,00	16 105,00	100,00	16 105,00	16 105,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	14 500,00	32 130,00	46 630,00	44 006,02	94,37	46 630,00	44 006,02	94,37	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	-5 173,10	126,90	112,80	88,89	126,90	112,80	88,89	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	719,10	719,10	639,20	88,89	719,10	639,20	88,89	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,21	88,21	88,21	100,00	88,21	88,21	100,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	499,86	499,86	499,86	100,00	499,86	499,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,65	12,65	12,65	100,00	12,65	12,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,61	71,61	71,61	100,00	71,61	71,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 031,14	3 031,14	2 993,80	98,77	3 031,14	2 993,80	98,77	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 376,53	10 376,53	10 164,30	97,95	10 376,53	10 164,30	97,95	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 620,54	5 620,54	3 606,91	64,17	5 620,54	3 606,91	64,17	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 437,47	2 437,47	2 359,50	96,80	2 437,47	2 359,50	96,80	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	72,45	72,45	72,45	100,00	72,45	72,45	100,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	410,53	410,53	410,53	100,00	410,53	410,53	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 252,61	2 452,61	2 423,85	98,83	2 452,61	2 423,85	98,83	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 710,40	12 710,40	12 550,35	98,74	12 710,40	12 550,35	98,74	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	991 348,19	-105 565,70	885 782,49	300 256,65	33,90	885 782,49	300 256,65	33,90	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	1 510,00	4 510,00	4 500,45	99,79	4 510,00	4 500,45	99,79	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 051,00	4 051,00	4 042,95	99,80	4 051,00	4 042,95	99,80	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	459,00	459,00	457,50	99,67	459,00	457,50	99,67	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 393,00	-239,00	79 154,00	78 993,00	99,80	79 154,00	78 993,00	99,80	0,00	0,00	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,00	-439,00	3 954,00	3 793,00	95,93	3 954,00	3 793,00	95,93	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	908 955,19	-106 836,70	802 118,49	216 763,20	27,02	802 118,49	216 763,20	27,02	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,52	740,00	2 703,52	2 701,61	99,93	2 703,52	2 701,61	99,93	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 972,56	-164 021,70	127 950,86	127 521,48	99,66	127 950,86	127 521,48	99,66	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 588,00	0,00	583 588,00	0,00	0,00	583 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 431,11	56 445,00	87 876,11	86 540,11	98,48	87 876,11	86 540,11	98,48	0,00	0,00	0,00
		Razem:	18 628 289,00	2 343 141,52	20 971 430,52	16 653 299,28	79,41	15 828 343,61	11 645 985,10	73,58	5 143 086,91	5 007 314,18	97,36

ZAŁĄCZNIK NR 8

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KRZĘCIN
na dzień 31.12.2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
				PLAN w złotych	Wykonanie	
					w złotych	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 500,00	35 000,00	57,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 500,00	35 000,00	57,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przedłużenie sieci wodociągowej w Chłopowie") - finansowanie ze środków własnych	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Wyk.odcinka rurociągu ca.350 mb. w m.Objezierze" - oprac. dokum.) finansowanie ze środków własnych	5 500,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji odpływowej z hydrofornii w Krzęcinie (I rata płatności ze środków własnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	308 005,41	307 803,11	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne	308 005,41	307 803,11	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa chodników w Rakowie) - sfinans. ze środków własnych	173 685,00	173 635,09	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Przebudowa ul.Ogrodowej wraz z budową chodników ul.Pocztowej w Krzęcinie"-wyk. proj. budowlanego) - sfinans.ze środków własnych	3 075,00	3 075,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa zatoczki autobusowej w Objezierzu" - I etap.) - sfinans. ze środków własnych	123 845,41	123 845,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ("Przebudowa ciągów pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2212Z w m. Rakowo" - realizacja zadania w ubr,	7 400,00	7 248,02	97,95
750			Administracja publiczna	3 696,92	3 696,92	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 696,92	3 696,92	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup namiotu promocyjnego m.Przybysław) - sfinans. ze środków własnych z f-szu sołeckiego	3 696,92	3 696,92	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	178 340,00	178 340,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 340,00	178 340,00	100,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych (na zakup sprzętu dla OSP Krzęcin - 1.170,00 zł oraz dla OSP Chłopowo - 2.170,00 zł) sfin.	3 340,00	3 340,00	100,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych (samochodu strażackiego na potrzeby miejscowej jednostki OSP) sfin. ze śr. włas.	175 000,00	175 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 499 836,82	89 127,09	5,94
	80101		Szkoły podstawowe	1 488 526,82	81 707,20	5,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE") - sfinans. ze środków własnych	230 597,52	81 707,20	35,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE") - sfinans. ze środków budżetu UE	1 257 929,30	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 310,00	7 419,89	65,60
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup lodówki i zmywarki), sfinansowano ze środków własnych Gminy	11 310,00	7 419,89	65,60
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 219 784,00	90 143,19	7,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 119 784,00	10,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Granowo) - sfinans. ze środków własnych	189 959,00	10,30	0,01

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Granowo) - sfinans. ze środków budż. UE	929 825,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	90 132,89	90,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zabezpieczenie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Objezierze) - sfinans. ze środków własnych	50 000,00	48 584,11	97,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zabezpieczenie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Objezierze) - sfinans. w części z dotacji WFOŚiGW	50 000,00	41 548,78	83,10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 105,00	16 105,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 105,00	16 105,00	100,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Na pokrycie kosztów ułożenia placu z polbruka przy KK w Żeńsku wraz z wykonaniem opaski z polbruku wzdłuż ściany budynku Klubu Kultury w Żeńsku)	16 105,00	16 105,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	799 414,97	214 061,59	26,78
	92695		Pozostała działalność	799 414,97	214 061,59	26,78
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Zagospodarowanie terenów nad J.Krzęcińskim"- oprac.dok.) - sfin. ze śr. włas.	57 962,30	57 535,00	99,26
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Zagospodarowanie terenów nad J.Krzęcińskim"- oprac.dok.) - sfin. ze śr.budż. UE	545 410,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa placu zabaw w Mielęcinnie") - sfin. ze śr.włas.-w ramach f-szu sołeckiego	17 098,31	17 098,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Wykonanie placu zabaw w Rakowie") - sfin. ze śr.włas.-w ramach f-szu sołeckiego	16 098,53	16 097,99	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z infrastrukturą dla dorosłych przy "Orliku" w Krzęcinie ") - sfin. ze śr.włas.-w ramach f-szu sołeckiego	32 363,72	32 362,49	100,00

	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Chłop w Chłopowie") - sfin. ze śr.budż. UE	38 178,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wyposażenia placu zabaw w Kaszewie, sprzętu siłowni zewnętrznej i ogrodzenie placu zabaw) - sfin. w części ze śr.włas.w ramach f-szu sołeckiego - 13.931,93 zł.	15 061,93	13 929,01	92,48
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (sporządz. map dla celów proj. i oprac. proj.bud. oraz zakup wyposażenia placu zabaw w Nowym Klukomiu) - sfin. w części ze śr.włas.w ramach f-szu sołeckiego-12.024,18 zł.	14 238,18	14 237,25	99,99
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (sporz.map i oprac. proj.budowl. oraz akup wyposażenia placu zabaw do Granowa) - sfin. w części ze śr.włas.w ramach f-szu sołeckiego - 8.500,00 zł	15 014,00	15 013,85	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup i montaż lamp oświetleniowych) - sfin. w części ze śr. Urzędu Marszałkowskiego (15.000,00 zł) i środków własnych	31 000,00	30 798,00	99,35
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup traktora do koszenia trawy)) - sfin. ze śr.włas.	16 990,00	16 990,00	100,00
OGÓŁEM			4 085 683,12	934 276,90	22,87

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN
NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN NA 2017 r.	Zm.- Uchw. Nr XXI/164/17 z 16.03.2017 r.	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2017 R.	WYKONANIE	
			w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w %
1	2	3	4	5	7	9.	10.
Przychody ogółem:			1 621 380,00	-1 108 500,00	512 880,00	512 880,00	100,00
1.	Kredyty	§ 952	862 380,00	-349 500,00	512 880,00	512 880,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	759 000,00	-759 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			862 380,00	-349 500,00	512 880,00	512 880,00	100,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	570 200,00	-349 500,00	220 700,00	220 700,00	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	292 180,00	0,00	292 180,00	292 180,00	100,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 10

Wykonanie wydatków Gminy Krzęcin w 2017 roku
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 (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2017 i kolejnych"

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu							
									2015 r.	2016 r.	2017 r.			po roku 2017		
									WYKONANIE w złotych	WYKONANIE w złotych	PLAN w/g uchwały	zmiana w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	WYKONANIE w złotych	WYKONANIE w %	PLAN w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	131	14	15	16	
I. PROGRAMY																
1.	900	90001		RPO WZ NA LATA 2014-2020	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2018	3 437 104,00	0,00	63 960,00	1 283 143,00	-163 359,00	1 119 784,00	10,30	0,00	2 253 360,00
			6050 6059	RPO WZ NA LATA 2014-2020	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2018	944 773,05	0,00	63 960,00	353 318,00	-163 359,00	189 959,00	10,30	0,01	690 854,05
			6057	RPO WZ NA LATA 2014-2020	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2018	2 492 330,95	0,00	0,00	929 825,00	0,00	929 825,00	0,00	0,00	1 562 505,95
2.	801	80101		RPO WZ NA LATA 2014-2020	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2018	3 180 042,50	0,00	100 490,87	1 479 916,82	8 610,00	1 488 526,82	81 707,20	5,49	1 591 024,81

			6050 6059	RPO WZ NA LATA 2014- 2020	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2018	569 742,11	0,00	100 490,87	221 987,52	8 610,00	230 597,52	81 707,20	35,43	238 653,72
			6057	RPO WZ NA LATA 2014- 2020	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2018	2 610 300,39	0,00	0,00	1 257 929,30	0,00	1 257 929,30	0,00	0,00	1 352 371,09
3.	926	92695		RPO WZ NA LATA 2014- 2020	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim wraz z przebudową drogi gminnej na działkach o nr ewid. 110,391,30/2,490, 491/1, 491/3,113 114,491/4 obręb Krzęcin, gm.Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017	604 174,30	0,00	802,00	750 000,00	-146 627,70	603 372,30	57 535,00	99,26	0,00
			6050	RPO WZ NA LATA 2014- 2020	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim wraz z przebudową drogi gminnej na działkach o nr ewid. 110,391,30/2,490, 491/1, 491/3,113 114,491/4 obręb Krzęcin, gm.Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017	58 764,30	0,00	802,00	204 590,00	-146 627,70	57 962,30	57 535,00	99,26	0,00
			6057	RPO WZ NA LATA 2014- 2020	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim wraz z przebudową drogi gminnej na działkach o nr ewid. 110,391,30/2,490, 491/1, 491/3,113 114,491/4 obręb Krzęcin, gm.Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017	545 410,00	0,00	0,00	545 410,00	0,00	545 410,00	0,00	0,00	0,00

			4127	składki na fundusz Pracy- UE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581,80	
			4129	składki na fundusz Pracy- BP						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,01	
			4177	wynagrodzenie bezosobowe- śr. z UE						0,00	58 105,46	58 105,46	0,00	0,00	119 816,44	
			4179	wynagrodzenie bezosobowe- śr. z BP						0,00	3 174,29	3 174,29	0,00	0,00	6 539,31	
			4217	zakup środków żywności-śr. z UE						0,00	1 374,89	1 374,89	0,00	0,00	44 126,39	
			4219	zakup środków żywności-śr.z BP						0,00	75,11	75,11	0,00	0,00	2 410,61	
			4247	zakup środków dydaktycznych-śr. z UE						0,00	237 684,34	237 684,34	0,00	0,00	29 773,48	
			4249	zakup środków dydaktycznych...-śr. z BP						0,00	12 984,66	12 984,66	0,00	0,00	1 626,52	
			4307	zakup usług pozostałych-śr. z UE						0,00	474,10	474,10	0,00	0,00	112 918,92	
			4309	zakup usług pozostałych- śr.z BP						0,00	25,90	25,90	0,00	0,00	6 161,08	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 342,40	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-BP						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,60	
2.	921	92195		FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW INTERREG VA KOMUNIKACJA-INTEGRACJA-WSPÓLPRACA Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska	"POLSKO-NIEMIECKIE WARSZTATY KULTURALNO-NAUKOWE"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017	32 030,00	0,00	0,00	32 030,00	0,00	32 030,00	31 406,40	98,05	0,00

			4017	wynagrodzenie osobowe pracowników- UE						719,10	0,00	719,10	639,20	88,89	0,00			
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników- śr.własne						126,90	0,00	126,90	112,80	88,89	0,00			
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne-UE						0,00	499,86	499,86	499,86	100,00	0,00			
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne-						0,00	88,21	88,21	88,21	100,00	0,00			
			4127	składki na Fundusz Pracy-UE						0,00	71,61	71,61	71,61	100,00	0,00			
			4120	składki na Fundusz Pracy- śr.własne						0,00	12,65	12,65	12,65	100,00	0,00			
			4177	wynagrodzenie bezosobowe-UE						10 948,00	-571,47	10 376,53	10 164,30	97,95	0,00			
			4170	wynagrodzenie bezosobowe- śr.własne						1 932,00	-100,86	1 831,14	1 793,80	97,96	0,00			
			4217	zakup materiałów i wyposażenia-UE						2 969,90	-532,43	2 437,47	2 359,50	96,80	0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia- śr.własne						524,10	-93,96	430,14	416,39	96,80	0,00			
			4227	zakup środków żywności-UE						0,00	410,53	410,53	410,53	100,00	0,00			
			4220	zakup środków żywności- śr.własne						0,00	72,45	72,45	72,45	100,00	0,00			
			4307	zakup usług pozostałych-UE						12 588,50	121,90	12 710,40	12 550,35	98,74	0,00			
			4300	zakup usług pozostałych- śr.własne						2 221,50	21,51	2 243,01	2 214,75	98,74	0,00			
RAZEM PROJEKTY w ramach wydatków bieżących										898 567,50	0,00	0,00	32 030,00	313 898,75	345 928,75	31 406,40	9,08	552 638,75

Załącznik 11

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KRZĘCIN w 2017 ROKU
z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	DOTACJE CELOWE			DOTACJE PODMIOTOWE		
						PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	WYKONANIE w %	PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	WYKONANIE w %
1	2	3	4	5	6						7
I. DOTACJE UDZIELONE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
1	921	92109	2480	GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE	Prowadzenie działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00	847 457,84	771 300,00	91,01
2.	921	92109	2800	GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE	Organizacja imprez kulturalnych	92 203,25	74 247,78	80,53	0,00	0,00	0,00
II. DOTACJE UDZIELONE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
1.	926	92605	2360	Kluby sportowe, w tym:	Upowszechnianie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Gminny Klub Sportowy "KLON" w Krzęcinie		31 000,00	31 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Ludowy Zespół Sportowy "SOKÓŁ" w Granowie		14 400,00	14 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Sportowy "GRYF" w Objezierzu		14 500,00	14 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Sportowy "ORZEŁ" w Żeńsku		10 600,00	10 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Uczniowski Klub Sportowy "INA" w Krzęcinie		3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Polski Związek Wędkarski Krzęcin		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92120	2720	Parafie Rzymskokatolickie	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Parafia Rzymskokatolicka w Krzęcinie - kościół w Granowie		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Parafia Rzymskokatolicka w Krzęcinie - kościół w Żeńsku		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Parafia Rzymskokatolicka w Chłopowie - kościół w Objezierzu		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

				Parafia Rzymskokatolicka w Raduniu - kościół w Nowym Klukomiu		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Parafia Rzymskokatolicka w Zieleniewie- kościół w Rakowie		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	921	92195	2360	Stowarzyszenia, w tym:	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Aktywny Senior w Chłopowie		2 000,00	2 000,00	100,00	90,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Razem dla Gminy Krzęcin		4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Ochotnicza Straż Pożarna Krzęcin		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM						205 203,25	187 247,78	91,25	847 457,84	771 300,00	91,01

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Krzęcin w 2017 r.
- FUNDUSZ SOŁECKI -**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 538,05	0,00	5 538,05	5 538,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 538,05	0,00	5 538,05	5 538,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	5 538,05	0,00	5 538,05	5 538,05	100,00
			Sołectwo Granowo	5 538,05	0,00	5 538,05	5 538,05	100,00
600			Transport i łączność	26 997,55	0,00	26 997,55	26 498,41	98,15
	60016		Drogi publiczne gminne	26 997,55	0,00	26 997,55	26 498,41	98,15
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	9 499,14	0,00	9 499,14	9 000,00	94,75
			Sołectwo Słonice	9 499,14	0,00	9 499,14	9 000,00	94,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	17 498,41	0,00	17 498,41	17 498,41	100,00
			Sołectwo Objezierze	17 498,41	0,00	17 498,41	17 498,41	100,00
750			Administracja publiczna	8 231,99	-1 645,22	6 586,77	6 586,77	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 231,99	-1 645,22	6 586,77	6 586,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 231,99	-1 566,04	1 665,95	1 665,95	100,00
			Sołectwo Przybysław	3 231,99	-1 566,04	1 665,95	1 665,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
			Sołectwo Przybysław	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	0,00	123,90	123,90	123,90	100,00
			Sołectwo Przybysław	0,00	123,90	123,90	123,90	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	-1 303,08	3 696,92	3 696,92	100,00
			Sołectwo Przybysław	5 000,00	-1 303,08	3 696,92	3 696,92	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	17 000,00	16 503,02	97,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	0,00	17 000,00	16 503,02	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17 000,00	0,00	17 000,00	16 503,02	97,08
			Sołectwo Chłopowo	4 000,00	0,00	4 000,00	3 806,85	95,17
			Sołectwo Granowo	5 000,00	0,00	5 000,00	4 975,87	99,52
			Sołectwo Żeńsko	8 000,00	0,00	8 000,00	7 720,30	96,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	-1 899,51	4 600,49	4 600,49	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	-1 899,51	4 600,49	4 600,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	0,00	4 600,49	4 600,49	4 600,49	100,00
			Sołectwo Przybysław	0,00	4 600,49	4 600,49	4 600,49	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Przybysław	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 062,90	3 544,73	38 607,63	38 565,70	99,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 562,90	3 544,73	35 107,63	35 080,57	99,92
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	100,00
			Sołectwo Żeńsko	0,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 200,00	9 569,75	13 769,75	13 742,69	99,80
			Sołectwo Granowo	1 200,00	0,00	1 200,00	1 192,09	0,00
			Sołectwo Kaszewo	1 500,00	0,00	1 500,00	1 484,00	98,93
			Sołectwo Żeńsko	0,00	6 025,02	6 025,02	6 024,82	100,00
			Sołectwo Przybysław	0,00	3 544,73	3 544,73	3 544,73	
			Sołectwo Mielęcín	1 500,00	0,00	1 500,00	1 497,05	99,80
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	17 297,88	0,00	17 297,88	17 297,88	100,00
			Sołectwo Chłopowo	17 297,88	0,00	17 297,88	17 297,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	10 065,02	-10 065,02	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Żeńsko	10 065,02	-10 065,02	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00	3 485,13	99,58
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
			Sołectwo Chłopowo	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 300,00	0,00	2 300,00	2 285,13	99,35

		Sołectwo Chłopowo	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00
		Sołectwo Granowo	1 500,00	0,00	1 500,00	1 485,13	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00
		Sołectwo Chłopowo	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	100 384,67	0,00	100 384,67	99 250,56	98,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 393,00	0,00	3 393,00	3 393,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 393,00	0,00	3 393,00	3 393,00	100,00
		Sołectwo Granowo	3 393,00	0,00	3 393,00	3 393,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	96 991,67	0,00	96 991,67	95 857,56	98,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	65 560,56	0,00	65 560,56	65 558,48	100,00
		Sołectwo Krzęcin	32 363,72	0,00	32 363,72	32 362,49	100,00
		Sołectwo Mielęcin	17 098,31	0,00	17 098,31	17 098,00	100,00
		Sołectwo Rakowo	16 098,53	0,00	16 098,53	16 097,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	31 431,11	0,00	31 431,11	30 299,08	96,40
		Sołectwo Granowo	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		Sołectwo Kaszewo	13 931,93	0,00	13 931,93	12 799,90	91,87
		Sołectwo Nowy Klukom	8 999,18	0,00	8 999,18	8 999,18	100,00
		Razem:	199 715,16	0,00	199 715,16	197 543,00	98,91

Załącznik nr 13

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 R.**

w złotych

LP.	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
I.			DOCHODY	7 000,00	6 050,50	86,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 050,50	86,44
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 050,50	86,44
II.			WYDATKI	6 050,50	6 050,50	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,01	400,01	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup paliwa dla Straży Rybackiej	400,01	400,01	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 938,54	3 938,54	100,00
		4300	zakup usług pozostałych, w tym: opracowanie aktualizacji "Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją"	3 938,54	3 938,54	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 711,95	1 711,95	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup nagród na konkurs przyrodniczo-ekologiczny	1 711,95	1 711,95	100,00
		4300	zakup usług pozostałych, w tym: wycinka drzew	1 711,95	1 711,95	100,00