



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 6 lipca 2018 r.

Poz. 3264

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 28 marca 2018 r.

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

**1. Zmiany budżetu w toku realizacji (w okresie sprawozdawczym)** Budżet Gminy na rok 2017 – w kształcie pierwotnym – określał następujące wielkości ogółem:

- dochody - 19.780.775 zł,
- wydatki - 21.320.775 zł,
- nadwyżkę budżetu z okresu, w kwocie - 1.540.000 zł. Budżet, o jakim wyżej ustaliła Rada Gminy uchwałą Nr XVII/187/2016 podjętą na Sesji w dniu 30 grudnia 2016 r. W okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone – prawomocnymi uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta - zmiany w budżecie, w wyniku których:
- zwiększony został plan dochodów ogółem, o kwotę (saldo) – 1.333.914,70 zł,
- zwiększony został plan wydatków ogółem, o kwotę (saldo) – 1.706.914,70 zł Budżet Gminy na rok 2016, po zmianach, określa ostatecznie:
- kwotę planowanych dochodów - ogółem - 21.114.689,70 zł,
- kwotę planowanych wydatków - ogółem - 23.027.689,70 zł,
- kwotę planowanej nadwyżki/deficytu budżetu - 1.913.000,00 zł.

**2. Realizacja planu dochodów budżetu.** Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 20.265.771,74 zł tj. 95,98 % kwoty planowanej. Generalnie budżet zamknął się dobrymi i poprawnymi wynikami wykonania podstawowych źródeł dochodów. Nie stwierdza się pozycji w których zaistniało istotne nadwykonanie kwotowe dochodów. W kilku przypadkach wykonanie dochodów przekracza o kilka procent zakładany plan (np. wpływów za usługi opiekuńcze, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływów z tytułu podatku od środków transportowych). W 2017 roku nie rozpoczęto inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z udziałem środków PROW 2014-2020” w związku z czym nie wykonano także dochodów z tytułu dotacji wpływów na dofinansowanie projektu. W wyniku przedłużających się czynności rozliczeń projektów do budżetu nie wpłynęły planowane dochody:

- z tytułu projektu współfinansowanego z EFRR pn. ”Zapobieganie skutkom zanieczyszczeń środowiska przy współpracy polskich i niemieckich jednostek strażackich” - 33.452 zł;
- z tytułu projektu współfinansowanego z RPOWZ pn. „Opracowanie programu rewitalizacji” -36.090 zł. W roku 2017 podobnie jak w latach poprzednich obserwuje się brak pełnego wykonania planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na skutek braku zainteresowania zakupem nieruchomości gminnych. Poza wymienionymi powyżej nie obserwuje się istotnych odchyłeń kwotowych od planu w zakresie podstawowych dochodów gminy. Wykonanie dochodów szczegółowo przedstawiono w rozbięciu na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej w części tabelarycznej sprawozdania.

**3. Realizacja planu wydatków budżetu.** Wydatki budżetowe ogółem wyniosły łącznie 19.102.093,32 zł tj. 82,95 % kwoty planowanej. Z kwoty tej przypada na:

a) wydatki bieżące w wysokości - 18.682802,15 zł, tj. 95,77 % kwoty planowanej,

b) wydatki majątkowe (na finansowanie inwestycji) - 419.291,17 zł, tj. 11,92 % kwoty planowanej. Niepełny poziom wykonania wydatków to efekt głównie braku możliwości wykonania inwestycji pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z udziałem środków PROW 2014-2020”, inwestycji pn „Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej”, inwestycji pn „Przebudowa drogi przez miejscowość Marwice” niewykorzystania rezerwy ogólnej, niższych kosztów wykonania zadań zleconych w dziale 855 - Rodzina, oszczędności w utrzymaniu administracji Urzędu Gminy. Uszczegółowienie realizacji wydatków w układzie działów zawarte jest w poniższym opisie natomiast dane szczegółowe co do wykonania inwestycji wieloletnich oraz udzielonych dotacji podano w formie tabelarycznej w pozostałej części sprawozdania.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** 7.426,13 zł wydatkowano na prace melioracyjne. 50.000 zł wydatkowano na dotację dla ZGK na dofinansowanie modernizacji sieci wodociągowej w ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej. Przekazano wpłatę gminy w wysokości 2 % od podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie na kwotę 22.259,10 zł. Wypłata i obsługa zwrotu podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej zamknęła się kwotą 499.051,58 zł. Gmina za 23.370 zł opracowała dokumentację na zadanie „Przebudowa drogi przez miejscowość Marwice”.

**Dział 600 Transport i łączność** Naprawy i modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych w tym naprawy kanalizacji deszczowej oraz wymiany znaków drogowych kosztowały łącznie 36.782,91 zł w tym między innymi utwardzenie dróg o nawierzchni gruntowej, naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Rynickiej w Krzywiniu, drobne naprawy dróg polnych na terenie gminy oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchniach dróg asfaltowych. Zimowe utrzymanie dróg kosztowało 22.140 zł.

**Dział 630 Turystyka** Poniesione wydatki zamykają się w ramach współpracy pomiędzy Gminą Gehrde a Gminą Widuchowa.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** Środki zaplanowane w tym dziale wydano przede wszystkim na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Do takich należą wydatki za usługi wznowienia granic, koszty wyceny przez rzeczoznawców przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości. Gmina pokrywa również koszty przetargów i obowiązujących ogłoszeń w prasie.

**Dział 710 Działalność usługowa** Są to wydatki związane z zakupem usług wykonanych na zlecenie gminy w związku z przeprowadzaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

**Dział. 750 - Administracja publiczna** - Wydatki w tym dziale stanowią koszt funkcjonowania administracji publicznej. Najwyższe pozycje wydatków stanowią wynagrodzenia z wydatkami pochodnymi od płac. Pozostałe wydatki administracyjne, to zakup materiałów kancelaryjnych, wymiana gaśnic p/poż, opłata za wodę, ścieki, zakup opału i opłata palacza, ubezpieczenie sprzętu i budynku, opłata składki członkowskiej z tytułu przynależności gminy do różnych związków. W tym dziale również mieszczą się wydatki Rady Gminy i Komisji Rady, które łącznie wyniosły - 88.172,99 zł. W ramach promocji Gminy wydatkowano 11.509,90 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** W dziale tym znajdują się wydatki wyłącznie związane prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** W ramach wydatków realizowanych w tym dziale w 2017 r. dokonano wydatków w kwocie 974,16 zł na utrzymanie posterunku Policji w Widuchowej. Znajdują się tu także wydatki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy takie jak płace kierowców samochodów strażackich wraz z wydatkami pochodnymi, zakup paliwa, opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków, opłaty za energię elektryczną wodę, koszty ogrzewania remiz. W ramach utrzymania bezpieczeństwa publicznego poniesiono wydatki na odławianie bezpańskich psów i utrzymanie bezpańskich zwierząt w kwocie 28.404,79 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego.** Koszty obsługi długu publicznego - odsetki od wyemitowanych obligacji wyniosły w roku 2017 309.127,10 zł. Spłaty rat kapitałowych zadłużenia omówiono w pkt 5 sprawozdania.

**Dział 758 Różne rozliczenia.** Niewykorzystana kwota rezerwy celowej i ogólnej na nieprzewidziane wydatki to 72.232 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie.** Na wydatki w tym dziale w 2016 r. zaplanowano limit 6.346.673,90 zł natomiast wydatkowano 6.181.774,50 zł. Podstawowe wydatki oświaty to przede wszystkim płace pracowników oświaty oraz obsługi szkół i dowozów szkolnych wraz z wydatkami pochodnymi od płac. Pozostałe wydatki bieżące, to wydatki związane z utrzymaniem budynków oświatowych, a więc zakup węgla do ogrzewania, oleju opałowego, materiałów biurowych, opłata za energię, za wywóz nieczystości, za wodę, koszty napraw sprzętu komputerowego, kserokopiarek i innego sprzętu obsługującego szkolnictwo. W Szkole Podstawowej w Krzywiniu zakupiono sprzęt komputerowy komputer za kwotę 4.379,81 zł, przeprowadzono remont pomieszczeń w oddziale przedszkolnym za kwotę 5.211,38 zł, oraz zakupiono meble za kwotę 5.268,58 zł. Przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 14.000 zł zakupiono 4 tablice interaktywne na kwotę łączną 17.500,00 zł. W Szkole Podstawowej w Widuchowej zakupiono projektory za kwotę 3.950 zł, zamontowano oświetlenie awaryjne p-poż za kwotę 9.000 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe na kwotę 71.912,98 (w tym; zakup podręczników na kwotę 53.870,42, specjalna organizacja nauki i metod pracy na kwotę 445,48 zł),

zakupiono regały na podręczniki – 3.800 zł. W Szkole Podstawowej w Widuchowej działa sekcja taneczna zespołu „Niezabudki” (koszt funkcjonowania zespołu wyniósł 3.489,62 zł). W przedszkolu położono kostkę brukową za kwotę 11.000 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 3.947,30 zł, wykonano prace malarskie za kwotę 5.000 zł, zakupiono i zamontowano nowy piec CO wraz z w kładem kominowym za kwotę 15.455,71 zł. **Dział 851 Ochrona zdrowia.** W dziale tym znajdują się środki wydatkowane na potrzeby związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Zwalczania Narkomanii. W roku 2017 dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 88.133,62 zł. Wydatki poniesione na realizację ww. programów wyniosły 87.222,19 zł. **Dział 852 Pomoc społeczna** Środki pieniężne w kwocie 698.937,87 zł przeznaczone są na wydatki związane z udzielaniem pomocy społecznej w postaci zasiłków stałych, okresowych i jednorazowych i innych dla osób kwalifikujących się do takich świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Pokazną pozycję stanowią wydatki na utrzymanie w Domach Pomocy Społecznej osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych – kwota 317.013,54 zł. Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych stanowią kwotę 41.478 zł. W dziale tym znajdują się także wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników niosących pomoc osobom obłożnie chorym, samotnym. Do tego działu zaliczają się również wydatki na dożywianie dzieci w szkołach 168.316,81 zł. **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Wydatki na projekt współfinansowany z RPOWZ pn. „Opracowanie programu rewitalizacji” wyniosły 35.055 zł (w tym w ramach dofinansowania z programu 31.549,50 zł). **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** 120.720 zł wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (w tym dofinansowanie 96.576 zł z budżetu państwa). Ponadto sfinansowano stypendia naukowe i sportowe za kwotę 21.169,20 zł. **Dział 855 Rodzina** Wydatki związane przekazaniem środków z tytułu zwrotu kosztów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 69.819,52 zł. Wydatki na wspieranie rodziny zamknęły się kwotą 49.091,39 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa kwotą 8.322,85 zł) Pokazną pozycję stanowią kwoty wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych w kwocie 2.254.684,64 zł oraz świadczeń wychowawczych (pot. 500+) 3.117.707,89 zł. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.** Do ważniejszych wydatków tego działu należą:

- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji Krzywina-Widuchowa w pasie drogowym 41.150,82 zł;
- sprzątanie ulic to jest utrzymanie pracownika, zakup narzędzi pracy, środków BHP, oraz wywóz zebranych śmieci na składowisko odpadów za kwotę rocznie - 75.775,29 zł,
- utrzymanie zieleni to jest koszty koszenia traw (w szczególności paliwo do kosiarek i zakup kosiarek), pielęgnacja drzew a także wydatki z funduszu sołeckiego dotyczące utrzymania zieleni - 33.587,42 zł. Za 6.200 zł zakupiono nową kosiarkę - traktorek w ramach funduszu sołeckiego do miejscowości Polesiny,
- oświetlenie ulic, placów i dróg a więc koszt zużytej energii elektrycznej na drogach gminnych – 90.174,67 zł. Konserwacja i naprawy lamp kosztowały 38.451,80 zł. Wydatki związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED wyniosły 123.997,76 zł. Ponadto za kwotę 21.660,30 zł zakupiono i zamontowane dodatkowe lampy solarne w Dębogórze i Czarnówku,
- Montaż pieca w komunalnym budynku w Krzywiniu kosztował – 9.795 zł. 61.870,84 zł wydatkowano na utworzenie i zagospodarowanie placów zabaw, siłowni i ogrodzeń,

- Za kwotę 28.328,33 zł zrealizowano projekt współfinansowany z EFRR pn „Zapobieganie skutkom zanieczyszczeń środowiska przy współpracy polskich i niemieckich jednostek strażackich” (w tym kwota do dofinansowania – 18.394,30 zł) **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. W dziale tym sklasyfikowano wydatki na remont oraz utrzymanie świetlic wiejskich a także koszty organizacji sołeckich imprez kulturalnych. Bieżące remonty świetlic ze środków własnych (poza funduszem sołeckim) kosztowały 8.129,35 zł. W dużej mierze mieszczą się tu także wydatki sołectw w ramach funduszy sołeckich: np. zakup mebli do świetlicy w Lubiczu 12.896,10 zł, 7.874,01 zł remont świetlicy w Czarnówku, 5882,20 zł nagłośnienie do świetlicy w Kłodowie, 58.060,58 zł zapłacono za sporządzenie dokumentacji renowacji zabytkowych kamienic w Widuchowej (przy dofinansowaniu z Powiatu Gryfińskiego 19.900 zł). W rozdziale 92195 znajdują się wydatki na organizację corocznych imprez kulturalnych w Widuchowej (jarmark widuchowski) w tym między innymi na organizację festiwalu ZUZIA i EYE. **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**. Koszty niezbędnych remontów obsługi 2 boisk ORLIK wraz z pochodnymi wyniosły 67.337,02 zł. Wydatki dotyczące dotacji udzielonych dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły kwotę 105.000 zł. Około 16.200 zł wydano na organizację imprezy Mini-Mundial. W ramach wydatków budżetu wspierano imprezy sportowe np. turnieje piłkarskie. Za kwotę 6.300 zł zrealizowano remont budynku zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Widuchowej (przy dofinansowaniu Województwa Zachodniopomorskiego - 3.150 zł).

**4. Realizacja planu przychodów budżetu** Ze względu na brak możliwości wykonania inwestycji pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z udziałem środków PROW 2014-2020”, inwestycji pn „Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej” nie było konieczności uruchamiania przychodów z tytułu emisji obligacji zaplanowanych na kwotę 1.440.000 zł. Przychody budżetu Gminy z pozostałych źródeł (wolne środki) zaplanowanych w kwocie 1.073.000 zł osiągnęły poziom 1.073.011,96 zł.

**5. Realizacja planu rozchodów budżetu** W budżecie zaplanowano łącznie 600.000 zł na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W roku 2017 wykupiono obligacje na kwotę 600.000 zł. Łącznie rozchody budżetu gminy zrealizowano na kwotę 600.000 zł.

**6. Nadwyżka budżetu.** Rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1.163.678,42 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku wynosi:

- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – 9.431.000 zł,
  - z tytułu umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach (modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED) – 572.131,50 zł Łączne zobowiązania na koniec roku 2017 wynoszą 10.003.131,50 zł
- Informacja o stanie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017.

<b>I Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:</b>	<b>1 929 647,49 zł</b>
<b>1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym</b>	<b>4 599,60 zł</b>
<b>3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku</b>	<b>334 809,00 zł</b>
<b>II stan środków funduszy pomocowych (UE)</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Łącznie stan środków pieniężnych I+II</b>	<b>1 929 647,49 zł</b>

Wójt Gminy Widuchowa

Anna Kusy - Klos

**B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA****Zestawienie wykonania dochodów w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie dochodów %
010	01095	201	0	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	499 051,58	499 051,58	100,00%
010	01095	663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>568 051,58</b>	<b>499 051,58</b>	<b>87,85%</b>
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>568 051,58</b>	<b>499 051,58</b>	<b>87,85%</b>
600	60004	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,14	-
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>925,14</b>	<b>-</b>
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>925,14</b>	<b>-</b>
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 074,42	107,44%
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	11 430,26	67,24%
700	70005	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	156,80	-
700	70005	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	79 666,00	99,58%
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	8 826,08	88,26%
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	167 623,59	55,87%
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 840,10	128,00%
700	70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 056,40	52,82%
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>413 000,00</b>	<b>273 673,65</b>	<b>66,26%</b>
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>413 000,00</b>	<b>273 673,65</b>	<b>66,26%</b>
750	75011	201	0	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	42 449,62	39 773,72	93,70%
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00%
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 459,62</b>	<b>39 783,02</b>	<b>93,70%</b>
750	75023	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	820,00	-
750	75023	083	0	Wpływy z usług	400,00	1 134,61	283,65%
750	75023	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,52	-
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 324,65	66,49%
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 402,78</b>	<b>100,05%</b>
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 859,62</b>	<b>45 185,80</b>	<b>94,41%</b>
751	75101	201	0	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	1 104,00	1 103,91	99,99%
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 103,91</b>	<b>99,99%</b>
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 103,91</b>	<b>99,99%</b>
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 366,56	63,67%
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73,00	0,00	0,00%
	<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 073,00</b>	<b>6 366,56</b>	<b>63,20%</b>
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 275 000,00	1 250 753,74	98,10%
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00	403 641,00	97,03%
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	222 000,00	219 823,00	99,02%
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	1 732,00	43,30%
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	840,00	84,00%
756	75615	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,40	-
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 593,35	359,34%
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	756,00	-
	<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 919 000,00</b>	<b>1 881 301,49</b>	<b>98,04%</b>
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 000,00	772 237,40	108,77%
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	765 000,00	692 415,69	90,51%
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 810,96	120,27%
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	118 536,40	107,76%
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	8 999,00	30,00%
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	90 526,68	82,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie dochodów %
756	75616	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 036,70	100,73%
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 508,28	43,85%
	<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 742 000,00</b>	<b>1 696 071,11</b>	<b>97,36%</b>
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	9 766,00	75,12%
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	79 197,60	79,20%
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	88 133,62	106,19%
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	21 999,40	219,99%
756	75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
756	75618	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	450,00	-
756	75618	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	625,10	-
756	75618	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>206 000,00</b>	<b>200 183,32</b>	<b>97,18%</b>
756	75619	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	-
	<b>75619</b>			<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 287 693,00	2 339 617,00	102,27%
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	8 225,36	137,09%
	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 293 693,00</b>	<b>2 347 842,36</b>	<b>102,36%</b>
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 170 766,00</b>	<b>6 131 814,84</b>	<b>99,37%</b>
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 364 575,00	4 364 575,00	100,00%
	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 364 575,00</b>	<b>4 364 575,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75802	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	65 438,00	65 438,00	100,00%
	<b>75802</b>			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65 438,00</b>	<b>65 438,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 591 968,00	1 591 968,00	100,00%
	<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 591 968,00</b>	<b>1 591 968,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75814	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,66	-
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	76 136,00	0,00	0,00%
758	75814	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 476,53	29 476,53	100,00%
758	75814	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 476,81	29 476,81	100,00%
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>135 089,34</b>	<b>59 079,00</b>	<b>43,73%</b>
758	75815	298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	182,48	-
	<b>75815</b>			<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>182,48</b>	<b>-</b>
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 157 070,34</b>	<b>6 081 242,48</b>	<b>98,77%</b>
801	80101	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,84	-
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	24 331,79	884,79%
801	80101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 062,67	49 019,24	99,91%
801	80101	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 160,51	17 406,41	95,85%
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>69 973,18</b>	<b>90 777,28</b>	<b>129,73%</b>
801	80103	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 028,00	8 028,00	100,00%
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 028,00</b>	<b>8 028,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 710,00	13 670,20	77,19%
801	80104	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 970,00	53 313,75	77,30%
801	80104	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
801	80104	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,50	-
801	80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	70 938,00	0,00	0,00%
801	80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 744,00	115 964,46	98,49%
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>280 362,00</b>	<b>183 033,91</b>	<b>65,28%</b>
801	80106	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 774,00	30 774,00	100,00%
	<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 774,00</b>	<b>30 774,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie dochodów %
801	80110	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	5 044,00	70,06%
801	80110	201	0	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	18 249,44	18 148,80	99,45%
	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>25 449,44</b>	<b>23 192,80</b>	<b>91,13%</b>
801	80149	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	2 676,00	100,00%
	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80150	201	0	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	599,91	599,91	100,00%
	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>599,91</b>	<b>599,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>417 862,53</b>	<b>339 081,90</b>	<b>81,15%</b>
852	85213	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	589,60	98,27%
852	85213	201	0	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	26 700,00	26 411,58	98,92%
852	85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	25 986,10	99,95%
	<b>85213</b>			<b>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.</b>	<b>53 300,00</b>	<b>52 987,28</b>	<b>99,41%</b>
852	85214	069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	27 638,04	138,19%
852	85214	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 116,00	30 515,99	101,33%
852	85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 958,00	253 876,65	99,97%
	<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>304 074,00</b>	<b>312 030,68</b>	<b>102,62%</b>
852	85215	201	0	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	823,63	797,54	96,83%
	<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>823,63</b>	<b>797,54</b>	<b>96,83%</b>
852	85216	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	100,00%
852	85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 501,00	347 402,14	98,27%
	<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>353 561,00</b>	<b>347 462,14</b>	<b>98,28%</b>
852	85219	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,61	-
852	85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	100,00%
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 023,61</b>	<b>100,02%</b>
852	85228	083	0	Wpływy z usług	13 000,00	23 389,07	179,92%
852	85228	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	-
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>23 389,42</b>	<b>179,92%</b>
852	85230	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 728,00	-
852	85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	134 000,00	100,00%
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>134 000,00</b>	<b>141 728,00</b>	<b>105,77%</b>
852	85295	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 868,75	-
852	85295	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 868,75</b>	<b>217,38%</b>
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>971 758,63</b>	<b>997 287,42</b>	<b>102,63%</b>
853	85395	205	8	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	36 090,00	0,00	0,00%
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie dochodów %
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 746,00	96 576,00	73,30%
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>131 746,00</b>	<b>96 576,00</b>	<b>73,30%</b>
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>131 746,00</b>	<b>96 576,00</b>	<b>73,30%</b>
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	121,80	81,20%
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
855	85501	206	0	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	3 239 304,00	3 166 194,44	97,74%
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 240 454,00</b>	<b>3 167 316,24</b>	<b>97,74%</b>
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 613,03	94,88%
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	12 159,33	93,53%
855	85502	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 566 124,00	2 465 683,26	96,09%
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	13 315,39	166,44%
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 588 824,00</b>	<b>2 492 771,01</b>	<b>96,29%</b>
855	85503	201	0	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	106,00	91,12	85,96%
855	85503	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	-
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>106,00</b>	<b>92,04</b>	<b>86,83%</b>
855	85504	097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 877,15	16 877,15	100,00%
855	85504	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 322,85	8 322,85	100,00%
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 854 584,00</b>	<b>5 685 379,29</b>	<b>97,11%</b>
900	90001	069	0	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	41 150,82	95,70%
900	90001	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	189 677,00	0,00	0,00%
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>232 677,00</b>	<b>41 150,82</b>	<b>17,69%</b>
900	90004	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,02	-
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>-</b>
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 706,91	64,71%
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 706,91</b>	<b>64,71%</b>
900	90020	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	150,51	-
	<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>150,51</b>	<b>-</b>
900	90095	205	8	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	33 452,00	0,00	0,00%
900	90095	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 685,00	11 685,00	100,00%
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 137,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>25,89%</b>
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>292 814,00</b>	<b>62 693,26</b>	<b>21,41%</b>
921	92109	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17,39	-
921	92109	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 904,00	8 881,51	181,11%
921	92109	083	0	Wpływy z usług	9 150,00	8 939,03	97,69%
921	92109	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00	9 200,00	100,00%
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>23 254,00</b>	<b>27 037,93</b>	<b>116,27%</b>
921	92120	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 900,00	19 900,00	100,00%
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 154,00</b>	<b>46 937,93</b>	<b>108,77%</b>
926	92605	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,83	-

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie dochodów %
926	92605	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 667,71	41,69%
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 668,54</b>	<b>41,71%</b>
926	92695	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 829,00	3 150,00	65,23%
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 829,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>65,23%</b>
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 829,00</b>	<b>4 818,54</b>	<b>54,58%</b>
<b>Suma końcowa</b>					<b>21 114 689,70</b>	<b>20 265 771,74</b>	<b>95,98%</b>

## Zestawienie wykonania wydatków w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatków %
010	01008	427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 426,13	92,83%
	<b>01008</b>			Melioracje wodne	8 000,00	7 426,13	92,83%
010	01010	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>01010</b>			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	100,00%
010	01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 620,00	22 259,10	94,24%
	<b>01030</b>			Izby rolnicze	23 620,00	22 259,10	94,24%
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,30	1 171,30	100,00%
010	01095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 849,73	6 849,73	100,00%
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	578,83	578,83	100,00%
010	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	1 185,46	1 185,46	100,00%
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	489 266,26	489 266,26	100,00%
010	01095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	23 370,00	4,67%
	<b>01095</b>			Pozostała działalność	999 051,58	522 421,58	52,29%
<b>010</b>				Rolnictwo i łowiectwo	1 080 671,58	602 106,81	55,72%
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>60004</b>			Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	35 000,00	100,00%
600	60016	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	8 509,23	55,62%
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	35 200,00	21 447,62	60,93%
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 966,06	96,55%
600	60016	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	942,00	37,68%
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 476,81	0,00	0,00%
600	60016	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 389,00	0,00	0,00%
600	60016	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 042,00	4 920,00	0,61%
	<b>60016</b>			Drogi publiczne gminne	1 981 907,81	64 784,91	3,27%
<b>600</b>				Transport i łączność	2 016 907,81	99 784,91	4,95%
630	63095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	489,00	0,00	0,00%
630	63095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	953,15	95,32%
630	63095	422	0	Zakup środków żywności	161,00	160,92	99,95%
630	63095	430	0	Zakup usług pozostałych	10 350,00	8 550,00	82,61%
	<b>63095</b>			Pozostała działalność	12 000,00	9 664,07	80,53%
<b>630</b>				Turystyka	12 000,00	9 664,07	80,53%
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	36 020,00	36 019,67	100,00%
700	70005	443	0	Różne opłaty i składki	9 600,00	8 028,15	83,63%
700	70005	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	346,00	86,50%
700	70005	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	220,00	73,33%
700	70005	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	505,00	50,50%
700	70005	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 680,00	0,00	0,00%
	<b>70005</b>			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	45 118,82	80,57%
<b>700</b>				Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	45 118,82	80,57%
710	71004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 322,50	98,24%
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	54 600,00	31 542,41	57,77%
	<b>71004</b>			Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	35 864,91	60,79%
<b>710</b>				Działalność usługowa	59 000,00	35 864,91	60,79%
750	75011	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 359,00	1 358,38	99,95%
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 874,08	49 732,33	77,86%
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 027,00	3 716,26	92,28%
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 947,58	8 245,67	82,89%
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 417,96	1 181,40	83,32%
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	<b>75011</b>			Urzędy wojewódzkie	83 811,62	67 419,70	80,44%
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	80 830,00	96,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatków %
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	640,40	91,49%
750	75022	422	0	Zakup środków żywności	2 300,00	2 289,11	99,53%
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 413,48	88,27%
	<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>92 000,00</b>	<b>88 172,99</b>	<b>95,84%</b>
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	26 818,20	84,87%
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 428,00	1 190 450,36	97,86%
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	87 487,57	99,99%
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	35 204,80	97,79%
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 200,00	190 220,52	96,46%
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	23 900,00	21 035,29	88,01%
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 478,15	70,94%
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	84 415,02	97,59%
750	75023	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	807,07	80,71%
750	75023	426	0	Zakup energii	18 000,00	13 951,54	77,51%
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	64 502,65	56 351,67	87,36%
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 497,00	988,50	39,59%
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	210 600,00	196 706,43	93,40%
750	75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	13 838,76	85,42%
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	19 384,11	84,28%
750	75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 502,79	50,09%
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	33 124,00	32 187,78	97,17%
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 669,35	27 669,35	100,00%
750	75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	715,61	35,78%
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	32 465,31	90,18%
750	75023	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	17 772,01	94,53%
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 154 521,00</b>	<b>2 063 450,84</b>	<b>95,77%</b>
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	5 650,80	24,05%
750	75075	422	0	Zakup środków żywności	500,00	99,60	19,92%
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 759,50	95,99%
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 509,90</b>	<b>38,37%</b>
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 867,00	79,34%
750	75095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00%
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 245,97	98,11%
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 500,00</b>	<b>55 412,97</b>	<b>91,59%</b>
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 420 832,62</b>	<b>2 285 966,40</b>	<b>94,43%</b>
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,89	157,89	100,00%
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	22,62	22,62	100,00%
751	75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	923,49	923,40	99,99%
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 103,91</b>	<b>99,99%</b>
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 103,91</b>	<b>99,99%</b>
754	75405	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	974,16	97,42%
	<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>1 000,00</b>	<b>974,16</b>	<b>97,42%</b>
754	75412	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 300,00	19 246,92	99,72%
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 803,04	54,33%
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	33 699,86	97,12%
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	38 289,40	97,43%
754	75412	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	810,46	81,05%
754	75412	426	0	Zakup energii	11 000,00	7 976,66	72,52%
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 025,72	60,51%
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 060,00	95,63%
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 861,38	65,13%
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 103,77	61,04%
754	75412	448	0	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 916,00	98,60%
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>146 500,00</b>	<b>127 793,21</b>	<b>87,23%</b>
754	75414	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
754	75414	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
754	75414	430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75495	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	416,00	41,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatków %
754	75495	430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 988,79	87,46%
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>28 404,79</b>	<b>86,08%</b>
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 000,00</b>	<b>157 172,16</b>	<b>85,89%</b>
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	309 127,10	96,60%
	<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>309 127,10</b>	<b>96,60%</b>
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>309 127,10</b>	<b>96,60%</b>
758	75814	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	62,49	62,49%
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>62,49</b>	<b>62,49%</b>
758	75818	481	0	Rezerwy	72 232,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>72 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72 332,00</b>	<b>62,49</b>	<b>0,09%</b>
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 149,00	120 148,01	100,00%
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 918,00	1 475 871,45	99,93%
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 468,00	114 466,90	100,00%
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 284,00	283 072,02	99,57%
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	28 929,00	28 408,15	98,20%
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 244,00	10 242,70	99,99%
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 067,25	88 065,65	100,00%
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 334,93	79 228,35	99,87%
801	80101	426	0	Zakup energii	14 244,00	14 243,09	99,99%
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	14 867,00	14 834,93	99,78%
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	115 210,00	115 103,52	99,91%
801	80101	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 260,00	6 259,04	99,98%
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 467,00	6 457,87	99,86%
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	5 536,00	5 535,04	99,98%
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 466,00	128 465,92	100,00%
801	80101	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	6,00	100,00%
801	80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 275,00	3 275,00	100,00%
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 497 225,18</b>	<b>2 494 183,64</b>	<b>99,88%</b>
801	80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 937,00	10 899,95	99,66%
801	80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 430,00	128 950,53	99,63%
801	80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 128,00	13 127,92	100,00%
801	80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 576,00	23 522,14	99,77%
801	80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	1 069,22	97,38%
801	80103	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	2 390,42	95,31%
801	80103	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 990,00	3 989,62	99,99%
801	80103	426	0	Zakup energii	1 650,00	1 650,00	100,00%
801	80103	427	0	Zakup usług remontowych	12 568,00	12 567,75	100,00%
801	80103	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80103	441	0	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,00%
801	80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 434,00	9 433,94	100,00%
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>210 894,00</b>	<b>210 176,49</b>	<b>99,66%</b>
801	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 506,00	21 505,70	100,00%
801	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 471,00	446 470,86	100,00%
801	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	29 243,34	99,81%
801	80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 124,00	80 123,94	100,00%
801	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 252,00	10 251,42	99,99%
801	80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 995,16	99,76%
801	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 838,00	32 837,15	100,00%
801	80104	422	0	Zakup środków żywności	46 331,00	46 330,90	100,00%
801	80104	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 948,00	3 947,30	99,98%
801	80104	426	0	Zakup energii	9 976,00	9 975,10	99,99%
801	80104	427	0	Zakup usług remontowych	25 456,00	25 455,71	100,00%
801	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	29 125,00	29 122,03	99,99%
801	80104	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 047,00	1 032,20	98,59%
801	80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	197,00	196,41	99,70%
801	80104	443	0	Różne opłaty i składki	25 501,00	10 757,47	42,18%
801	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 390,00	33 390,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatków %
801	80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>797 862,00</b>	<b>783 034,69</b>	<b>98,14%</b>
801	80106	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 271,95	98,78%
801	80106	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 362,00	15 105,16	98,33%
801	80106	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 494,42	99,63%
801	80106	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	2 428,96	97,47%
801	80106	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,00%
801	80106	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
801	80106	426	0	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80106	427	0	Zakup usług remontowych	2 678,00	2 677,73	99,99%
801	80106	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80106	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00%
801	80106	441	0	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,00%
801	80106	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
	<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>32 977,00</b>	<b>32 623,13</b>	<b>98,93%</b>
801	80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 511,00	80 510,98	100,00%
801	80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 813,38	1 011 812,11	100,00%
801	80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	100,00%
801	80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 122,70	184 122,67	100,00%
801	80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	13 349,70	13 348,23	99,99%
801	80110	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 263,22	10 263,22	100,00%
801	80110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	151 207,69	151 207,18	100,00%
801	80110	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 338,75	24 287,90	99,79%
801	80110	426	0	Zakup energii	33 973,00	33 792,07	99,47%
801	80110	430	0	Zakup usług pozostałych	174 000,00	173 999,19	100,00%
801	80110	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
801	80110	443	0	Różne opłaty i składki	7 374,00	7 374,00	100,00%
801	80110	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 338,00	70 338,00	100,00%
	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 849 791,44</b>	<b>1 849 555,55</b>	<b>99,99%</b>
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 574,68	77,95%
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	54 040,16	87,16%
801	80113	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	300 000,00	277 215,83	92,41%
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>373 500,00</b>	<b>339 830,67</b>	<b>90,99%</b>
801	80146	430	0	Zakup usług pozostałych	14 473,00	14 473,00	100,00%
801	80146	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 232,00	2 932,51	90,73%
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 549,00	13 498,54	99,63%
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 254,00</b>	<b>30 904,05</b>	<b>98,88%</b>
801	80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 476,00	58 476,00	100,00%
801	80149	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
801	80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 488,00	11 488,00	100,00%
801	80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy	852,00	852,00	100,00%
801	80149	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>74 516,00</b>	<b>74 516,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 843,00	347 843,00	100,00%
801	80150	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 264,00	11 264,00	100,00%
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 812,00	68 812,00	100,00%
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 861,00	9 861,00	100,00%
801	80150	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5,93	5,93	100,00%
801	80150	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 593,98	1 593,98	100,00%
	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>439 379,91</b>	<b>439 379,91</b>	<b>100,00%</b>
801	80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00%
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>90,00%</b>
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 308 399,53</b>	<b>6 255 104,13</b>	<b>99,16%</b>
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatków %
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>50,00%</b>
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 265,86	99,59%
851	85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	14,71	14,71%
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	54 150,37	99,91%
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 976,00	4 162,22	52,18%
851	85154	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 043,95	68,13%
851	85154	426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 085,08	99,91%
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>92 676,00</b>	<b>85 722,19</b>	<b>92,50%</b>
851	85195	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 676,00</b>	<b>87 222,19</b>	<b>89,30%</b>
852	85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	75,00	21,43%
852	85205	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
852	85205	441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	145,40	96,93%
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 720,40</b>	<b>86,02%</b>
852	85213	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	589,60	98,27%
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 700,00	52 397,68	99,43%
	<b>85213</b>			<b>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.</b>	<b>53 300,00</b>	<b>52 987,28</b>	<b>99,41%</b>
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	359 074,00	351 535,73	97,90%
852	85214	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
852	85214	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	317 030,54	99,70%
	<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>677 574,00</b>	<b>668 566,27</b>	<b>98,67%</b>
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	42 807,48	41 478,41	96,90%
852	85215	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16,15	15,64	96,84%
	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>42 823,63</b>	<b>41 494,05</b>	<b>96,90%</b>
852	85216	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	60,00	100,00%
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	353 501,00	347 402,14	98,27%
	<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>353 561,00</b>	<b>347 462,14</b>	<b>98,28%</b>
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	408,71	51,09%
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 700,00	276 737,77	93,27%
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 261,00	19 260,93	100,00%
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 128,00	48 917,24	93,84%
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 390,00	5 215,38	70,57%
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,00	13 372,83	99,95%
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 197,70	99,96%
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	38 880,00	37 770,00	97,15%
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 128,84	56,44%
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 654,73	66,19%
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	6 718,74	100,00%
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 901,73	72,54%
852	85219	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 989,00	99,73%
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>453 078,00</b>	<b>423 393,60</b>	<b>93,45%</b>
852	85228	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	32 859,20	99,88%
852	85228	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 255,41	98,65%
852	85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 827,00	21 502,00	86,61%
852	85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	900,00	280,92	31,21%
852	85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	96 620,00	96 396,75	99,77%
852	85228	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 580,88	99,99%
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>160 128,00</b>	<b>155 875,16</b>	<b>97,34%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatków %
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	174 000,00	168 316,81	96,73%
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>174 000,00</b>	<b>168 316,81</b>	<b>96,73%</b>
852	85295	311	0	Świadczenia społeczne	11 561,00	11 561,00	100,00%
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 561,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 928 025,63</b>	<b>1 871 376,71</b>	<b>97,06%</b>
853	85395	430	8	Zakup usług pozostałych	36 090,00	31 549,50	87,42%
853	85395	430	9	Zakup usług pozostałych	4 010,00	3 505,50	87,42%
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 100,00</b>	<b>35 055,00</b>	<b>87,42%</b>
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 100,00</b>	<b>35 055,00</b>	<b>87,42%</b>
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	156 746,00	120 720,00	77,02%
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>156 746,00</b>	<b>120 720,00</b>	<b>77,02%</b>
854	85416	324	0	Stypendia dla uczniów	21 170,00	21 169,20	100,00%
	<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>21 170,00</b>	<b>21 169,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>177 916,00</b>	<b>141 889,20</b>	<b>79,75%</b>
855	85501	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 150,00	1 121,80	97,55%
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	3 190 714,44	3 117 707,89	97,71%
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 412,56	36 341,97	99,81%
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 407,67	99,49%
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 921,00	6 920,86	100,00%
855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	980,95	98,10%
855	85501	430	0	Zakup usług pozostałych	650,00	649,44	99,91%
855	85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 240 454,00</b>	<b>3 167 316,24</b>	<b>97,74%</b>
855	85502	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 700,00	13 772,36	93,69%
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	2 353 550,00	2 254 684,64	95,80%
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 550,00	60 027,76	99,14%
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 214,00	5 213,57	99,99%
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 594,00	150 745,53	98,79%
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	1 607,47	92,60%
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97%
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 590 123,00</b>	<b>2 487 829,82</b>	<b>96,05%</b>
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	91,12	85,96%
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>106,00</b>	<b>91,12</b>	<b>85,96%</b>
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 272,00	36 711,32	60,91%
855	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 693,08	99,74%
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	6 542,40	97,21%
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy	960,00	930,83	96,96%
855	85504	441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,66	83,44%
855	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
855	85504	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,00	527,44	98,40%
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>72 984,00</b>	<b>49 091,39</b>	<b>67,26%</b>
855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	69 819,52	99,74%
	<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 819,52</b>	<b>99,74%</b>
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>5 973 667,00</b>	<b>5 774 148,09</b>	<b>96,66%</b>
900	90001	426	0	Zakup energii	6 700,00	6 643,83	99,16%
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
900	90001	443	0	Różne opłaty i składki	41 200,00	41 150,82	99,88%
900	90001	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	57 377,96	38,25%
900	90001	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 793,00	0,00	0,00%
900	90001	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 250,00	14 760,00	6,64%
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>791 243,00</b>	<b>120 232,61</b>	<b>15,20%</b>
900	90003	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 094,12	91,18%
900	90003	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	48 154,57	97,28%
900	90003	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 895,00	3 836,57	98,50%
900	90003	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 096,88	93,07%



Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatków %
900	90003	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	381,50	29,35%
900	90003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 099,34	99,94%
900	90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 703,81	58,75%
900	90003	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
900	90003	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 630,01	80,25%
900	90003	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97%
	<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>82 474,00</b>	<b>75 775,29</b>	<b>91,88%</b>
900	90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
900	90004	412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
900	90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 863,98	20 584,43	73,87%
900	90004	427	0	Zakup usług remontowych	9 200,11	6 914,99	75,16%
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 088,00	77,06%
900	90004	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>54 064,09</b>	<b>39 787,42</b>	<b>73,59%</b>
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,00	0,00	0,00%
900	90015	426	0	Zakup energii	94 938,00	90 174,67	94,98%
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	41 000,00	38 451,80	93,78%
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	8 464,00	8 459,45	99,95%
900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	123 997,76	99,20%
900	90015	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 661,00	21 660,30	100,00%
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>297 973,00</b>	<b>282 743,98</b>	<b>94,89%</b>
900	90095	417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	4 304,00	3 264,00	75,84%
900	90095	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	576,00	75,79%
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00	1 207,40	43,86%
900	90095	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	10 976,00	6 892,18	62,79%
900	90095	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,00	1 216,27	62,79%
900	90095	422	0	Zakup środków żywności	100,00	55,08	55,08%
900	90095	427	0	Zakup usług remontowych	47 047,20	27 442,36	58,33%
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
900	90095	430	8	Zakup usług pozostałych	18 172,00	13 922,90	76,62%
900	90095	430	9	Zakup usług pozostałych	3 207,00	2 456,98	76,61%
900	90095	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	903,00	902,48	99,94%
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 041,53	61 870,84	71,08%
900	90095	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 795,00	97,95%
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 200,73</b>	<b>129 601,49</b>	<b>67,43%</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 417 954,82</b>	<b>648 140,79</b>	<b>45,71%</b>
921	92109	409	0	Honoraria	1 110,00	1 107,00	99,73%
921	92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,30	971,54	79,48%
921	92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	9 217,92	62,28%
921	92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 966,14	33 180,08	75,47%
921	92109	422	0	Zakup środków żywności	17 935,47	16 379,11	91,32%
921	92109	426	0	Zakup energii	20 000,00	19 254,09	96,27%
921	92109	427	0	Zakup usług remontowych	39 761,99	16 003,36	40,25%
921	92109	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
921	92109	430	0	Zakup usług pozostałych	63 749,25	57 348,32	89,96%
921	92109	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,37	2 401,00	95,26%
921	92109	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 291,50	25,83%
921	92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 561,00	0,00	0,00%
921	92109	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 801,19	18 778,30	99,88%
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>235 627,71</b>	<b>176 052,22</b>	<b>74,72%</b>
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 000,00	199 000,00	100,00%
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92120	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
921	92120	427	0	Zakup usług remontowych	66 370,00	58 060,58	87,48%
921	92120	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 615,00	43,58%
921	92120	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>111 370,00</b>	<b>69 675,58</b>	<b>62,56%</b>
921	92195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00	856,55	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatków %
921	92195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 801,13	95,10%
921	92195	419	0	Nagrody konkursowe	2 050,00	2 050,00	100,00%
921	92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	1 256,77	71,21%
921	92195	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	808,52	80,85%
921	92195	426	0	Zakup energii	1 520,00	1 512,16	99,48%
921	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	61 250,00	60 242,56	98,36%
921	92195	443	0	Różne opłaty i składki	5 120,00	4 612,50	90,09%
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 676,00</b>	<b>77 140,19</b>	<b>96,82%</b>
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>625 673,71</b>	<b>521 867,99</b>	<b>83,41%</b>
926	92601	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 377,60	96,50%
926	92601	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32 308,31	95,02%
926	92601	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 123,45	62,47%
926	92601	426	0	Zakup energii	13 000,00	12 718,37	97,83%
926	92601	427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 077,91	94,24%
926	92601	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	731,38	73,14%
926	92601	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>77 300,00</b>	<b>72 137,02</b>	<b>93,32%</b>
926	92605	236	0	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	105 000,00	105 000,00	100,00%
926	92605	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70,00%
926	92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 027,86	11 691,73	77,80%
926	92605	422	0	Zakup środków żywności	1 200,00	341,01	28,42%
926	92605	426	0	Zakup energii	2 171,00	876,26	40,36%
926	92605	430	0	Zakup usług pozostałych	25 072,14	24 621,62	98,20%
926	92605	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>149 471,00</b>	<b>142 880,62</b>	<b>95,59%</b>
926	92695	427	0	Zakup usług remontowych	9 658,00	6 300,00	65,23%
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 658,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>65,23%</b>
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>236 429,00</b>	<b>221 317,64</b>	<b>93,61%</b>
<b>Suma końcowa</b>					<b>23 027 689,70</b>	<b>19 102 093,32</b>	<b>82,95%</b>

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 513 000,00</b>	<b>1 073 011,96</b>	<b>42,70%</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 440 000,00	0,00	-
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 073 000,00	1 073 011,96	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	-
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	600 000,00	600 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	-

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje plan	Dotacje wykonanie	% wykonania	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	499051,58	499051,58	100,00%	-		
010	01095	4110	-			1 171,30	1 171,30	100,00%
010	01095	4170	-			6 849,73	6 849,73	100,00%
010	01095	4210	-			578,83	578,83	100,00%
010	01095	4300	-			1 185,46	1 185,46	100,00%
010	01095	4430	-			489 266,26	489 266,26	100,00%
750	75011	2010	42449,62	39773,72	93,70%	-		
750	75011	4010	-			33 832,08	31 156,18	92,09%
750	75011	4040	-			1 635,00	1 635,00	100,00%
750	75011	4110	-			4 360,58	4 360,58	100,00%
750	75011	4120	-			621,96	621,96	100,00%
750	75011	4300	-			2 000,00	2 000,00	100,00%
751	75101	2010	1104	1103,91	99,99%	-		
751	75101	4110	-			157,89	157,89	100,00%
751	75101	4120	-			22,62	22,62	100,00%
751	75101	4170	-			923,49	923,40	99,99%
801	80101	2010	49062,67	49019,24	99,91%	-		
801	80101	4210	-			485,74	484,83	99,81%
801	80101	4240	-			48 576,93	48 534,41	99,91%
801	80110	2010	18249,44	18148,8	99,45%	-		
801	80110	4210	-			180,69	180,19	99,72%
801	80110	4240	-			18 068,75	17 968,61	99,45%
801	80150	2010	599,91	599,91	100,00%	-		
801	80150	4210	-			5,93	5,93	100,00%
801	80150	4240	-			593,98	593,98	100,00%
852	85213	2010	26700	26411,58	98,92%	-		
852	85213	4130	-			26 700,00	26 411,58	98,92%
852	85215	2010	823,63	797,54	96,83%	-		
852	85215	3110	-			807,48	781,90	96,83%
852	85215	4210	-			16,15	15,64	96,84%
855	85501	2060	3239304	3166194,44	97,74%	-		
855	85501	3110	-			3 190 714,44	3 117 707,89	97,71%
855	85501	4010				36 412,56	36 341,97	99,81%
855	85501	4040				2 420,00	2 407,67	99,49%
855	85501	4110				6 921,00	6 920,86	100,00%
855	85501	4120				1 000,00	980,95	98,10%
855	85501	4300				650,00	649,44	99,91%
855	85501	4440				1 186,00	1 185,66	99,97%
855	85502	2010	2566124	2465683,26	96,09%	-		
855	85502	3110				2 353 550,00	2 254 684,64	95,80%
855	85502	4010				53 050,00	53 030,00	99,96%
855	85502	4040				5 214,00	5 213,57	99,99%
855	85502	4110				151 094,00	149 540,53	98,97%
855	85502	4120	-			1 437,00	1 436,03	99,93%
855	85502	4440	-			1 779,00	1 778,49	99,97%
855	85503	2010	106	91,12	85,96%	-		
855	85503	4210	-			106,00	91,12	85,96%
<b>Ogółem</b>			<b>6 443 574,85</b>	<b>6 266 875,10</b>	<b>97,26%</b>	<b>6 443 574,85</b>	<b>6 266 875,10</b>	<b>97,26%</b>

## Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2017 r.

Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego:		Wykonanie	% wykonania
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sołectwo Bolkowice	900	90004	4210	300,00	300,00	0	90,00	30,00%
	921	92109	4210	750,00	750,00	0	634,27	84,57%
	921	92109	4220	1 500,00	1 500,00	0	1 495,88	99,73%
	921	92109	4360	720,00	720,00	0	720,00	100,00%
	921	92109	6050	6 560,34	6 560,34	0	0,00	0,00%
Sołectwo Czarnówko	921	92109	4210	300,00	300,00	0	300,00	100,00%
	921	92109	4220	1 360,59	1 360,59	0	1 360,58	100,00%
	921	92109	4270	8 200,00	8 200,00	0	7 874,01	96,02%
Sołectwo Dębogóra	600	60016	4210	500,00	500,00	0	226,49	45,30%
	900	90004	4210	957,49	957,49	0	715,65	74,74%
	900	90095	4210	200,00	200,00	0	195,40	97,70%
	900	90095	6050	8 954,40	8 954,40	0	8 954,40	100,00%
	921	92109	4210	4 550,00	4 550,00	0	4 538,96	99,76%
	921	92109	4220	1 600,00	1 600,00	0	1 599,96	100,00%
	921	92109	4300	600,00	600,00	0	600,00	100,00%
Sołectwo Kłodowo	900	90004	4210	700,00	700,00	0	599,98	85,71%
	921	92109	4210	1 370,00	1 370,00	0	1 272,62	92,89%
	921	92109	4220	580,00	580,00	0	526,22	90,73%
	921	92109	4300	1 797,45	1 797,45	0	1 689,32	93,98%
	921	92109	6060	5 897,09	5 897,09	0	5 882,20	99,75%
Sołectwo Krzywin	900	90004	4210	466,30	466,30	0	387,51	83,10%
	900	90095	6050	25 188,20	25 188,20	0	24 784,44	98,40%
	921	92109	4300	811,80	811,80	0	811,80	100,00%
Sołectwo Lubicz	900	90004	4210	758,31	758,31	0	758,31	100,00%
	921	92109	4210	5 602,67	5 602,67	0	5 602,67	100,00%
	921	92109	4220	3 555,51	3 555,51	0	3 551,42	99,88%
	921	92109	4300	500,00	500,00	0	500,00	100,00%
	921	92109	6060	12 904,10	12 904,10	0	12 896,10	99,94%
Sołectwo Marvice	900	90004	4210	200,00	200,00	0	0,00	0,00%
	921	92109	4210	7 932,40	7 932,40	0	3 135,45	39,53%
	921	92109	4220	600,00	600,00	0	287,91	47,99%
	921	92109	4300	650,00	650,00	0	250,00	38,46%
Sołectwo Ognica	900	90004	4210	738,98	738,98	0	724,66	98,06%
	900	90004	4270	200,00	200,00	0	0,00	0,00%
	900	90095	6050	16 207,50	16 207,50	0	16 207,50	100,00%
	921	92109	4220	2 000,00	2 000,00	0	1 999,82	99,99%
Sołectwo Pachołęta	900	90004	4210	199,68	199,68	0	199,68	100,00%
	921	92109	4210	743,21	743,21	0	743,21	100,00%
	921	92109	4220	3 236,21	3 236,21	0	3 230,66	99,83%
	921	92109	4300	700,00	700,00	0	700,00	100,00%
	926	92601	6050	4 800,00	4 800,00	0	4 800,00	100,00%
Sołectwo Polesiny	900	90004	4210	1 410,56	1 410,56	0	40,00	2,84%
	900	90004	6060	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	100,00%
Sołectwo Rynica	900	90004	4210	3 931,84	3 931,84	0	3 930,12	99,96%
	921	92109	4170	1 500,00	1 500,00	0	1 365,00	91,00%
	921	92109	4210	3 651,00	3 651,00	0	0,00	0,00%
	921	92109	4220	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	100,00%

Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego:		Wykonanie	% wykonania
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	926	92605	4210	2 250,00	2 250,00	0	2 214,00	98,40%
	926	92605	4300	250,00	250,00	0	0,00	0,00%
<b>Sołectwo Widuchowa</b>	900	90004	4210	1 700,00	1 700,00	0	1 700,00	100,00%
	900	90095	4270	27 047,20	27 047,20	0	26 000,00	96,13%
	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	0	1 446,93	96,46%
<b>Sołectwo Żarczyn</b>	900	90004	4210	3 000,00	3 000,00	0	2 988,95	99,63%
	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	100,00%
	900	90095	6050	5 690,93	5 690,93	0	5 546,50	97,46%
	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	0	2 999,12	99,97%
	926	92605	4220	200,00	200,00	0	196,47	98,24%
	926	92605	4300	6 800,00	6 800,00	0	6 800,00	100,00%
<b>Sołectwo Żelechowo</b>	900	90095	6050	11 000,00	11 000,00	0	1 000,00	9,09%
	921	92109	4110	222,30	222,30	0	222,30	100,00%
	921	92109	4170	1 300,00	1 300,00	0	1 300,00	100,00%
	921	92109	4210	4 878,88	4 878,88	0	4 716,32	96,67%
	921	92109	4220	1 197,16	1 197,16	0	587,60	49,08%
	926	92605	4210	1 977,86	1 977,86	0	1 053,37	53,26%
	926	92605	4300	22,14	22,14	0	22,14	100,00%
<b>Ogółem:</b>				<b>225 922,10 zł</b>	<b>225 922,10 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>192 975,90</b>	<b>85,42%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków planowanych w 2017 r. na podstawie odrębnych ustaw,  
wymagających szczególnych zasad wykonywania.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody plan	Dochody wykonane	% wykonania	Wydatki plan	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4			5		
<b>1. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.</b>								
756	75618	0480	83000	88133,62	106,19%	-	-	-
1.1. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii								
851	85153	4210	-			1500	0	0,00%
851	85153	4300	-			1500	1500	100,00%
1.2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.								
851	85154	4110	-			8 300,00	8 265,86	99,59%
851	85154	4120	-			100,00	14,71	14,71%
851	85154	4170	-			54 200,00	54 150,37	99,91%
851	85154	4210	-			7 976,00	4 162,22	52,18%
851	85154	4220	-			3 000,00	2 043,95	68,13%
851	85154	4260	-			2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	-			17 100,00	17 085,08	99,91%
<b>2. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</b>								
Uwaga ! Zadania gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały przejęte przez Związek Gmin Dolnej Odry. Z uwagi na fakt, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w takim przypadku stanowią dochód związku międzygminnego w całości, nie planuje się w budżecie Gminy Widuchowa dochodów i wydatków na podstawie art 6r wyżej wymienionej ustawy.								
<b>3. Dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym</b>								
Uwaga ! Na podstawie Uchwały Nr XXII/196/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych się nie wnosi. Z uwagi na powyższe nie planuje się w budżecie Gminy Widuchowa dochodów i wydatków na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym.								
<b>4. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</b>								
900	90019	0690	15000	9706,91	64,71%	-	-	-
900	90004	4110	-	-	-	350	0	
900	90004	4120	-	-	-	50	0	
900	90004	4170	-	-	-	2500	0	
900	90004	4210	-	-	-	5000	4 675,31	
900	90004	4270	-	-	-	6100	6 100,00	
900	90095	4210	-	-	-	1000	0	
<b>Ogółem</b>			<b>98000</b>	<b>97840,53</b>	<b>99,84%</b>	<b>110676</b>	<b>97997,5</b>	<b>88,54%</b>

**Informacja na temat gospodarki środkami finansowymi zakładów budżetowych w 2017 r.**

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	66574,00	2384987,00	50000,00	0,00	50 000,00	2306561,00	0,00	145000,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	66574,00	2384987,00	50000,00	0,00	50 000,00	2306561,00	0,00	145000,00
	Wykonanie	66574,08	2017250,60	50000,00	0,00	50 000,00	2040439,38	0,00	43385,30
	% wykonania	100,00%	84,58%	100,00%	-	100,00%	88,46%	-	29,92%

Uwaga: Dla celów porównawczych i prawidłowego wykazania stanu środków obrotowych wykonane przychody i koszty zostały powiększone o kwotę dotacji inwestycyjnych (50.000 zł) i skorygowano o koszty amortyzacji i zapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych (4.619 zł).



**Wykonanie planu dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r.**

*w złotych*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r</b>
1	2	3	4	5	6	7
	1. Szkoła Podstawowa w Krzywnie	0	0	0	0,00	0,00
	Wykonanie/% wykonania	0/-	0/-	0/-	0/-	0/-
	2. Zespół Szkół w Widuchowej	0	0	0	0,00	0,00
	Wykonanie/% wykonania	0/-	0/-	0/-	0/-	0/-
	3. Gminne Przedszkole w Widuchowej	0	0	0	0,00	0,00
	Wykonanie/% wykonania	0/-	0/-	0/-	0/-	0/-
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wykonanie ogółem/ % wykonania ogółem</b>	<b>0/-</b>	<b>0/-</b>	<b>0/-</b>	<b>0/-</b>	<b>0/-</b>

**Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej	199 000,00	199 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					199 000,00	199 000,00	100,00%

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji sieci wodociągowej w ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej	50 000	50 000	100,00%
<b>Ogółem</b>						<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>100,00%</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na pomoc finansową innym  
jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Ogółem kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	2710	Utrzymanie linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholeta, Marwice, Gryfino	Powiat Gryfiński	35 000	35 000	100,00%
<b>Ogółem</b>						<b>35000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,00%</b>

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92120	2720	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy	9000	9000	100,00%
2	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej	105000	105 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych  
(jednostek oświatowych gromadzących określone dochody na wydzielonym rachunku)

1	Szkoła Podstawowa w Krzywnie
2	Zespół Szkół w Widuchowej
3	Gminne Przedszkole w Widuchowej

Zmiany w planie wydatków roku 2017 na realizację zadań z udziałem środków  
UE dokonanych w ciągu roku budżetowego

				Data Wejścia/ Numer uchwały		
				01.01.2017	26.06.2017	
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	XVII/187/2016	XXI/235/2017	
600	60016	605	8	1 071 389,00		
			9	802 042,00		
853	85395	430	8		36 090,00	
			9		4 010,00	
900	90001	605	8	370 793,00		
			9	222 250,00		
	90095	417	8		4 304,00	
			9		760	
	421		8		10 976,00	
			9		1 937,00	
	430		8		18 172,00	
			9		3 207,00	
	Razem				2 466 474,00	79 456,00

## Stopień zaawansowania programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 2017	% wykonania	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 490 069,00	3 232 044,00	658 597,83	20,38%	398 500,00	4 360 395,00	149 000,00	183 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 854 815,00	490 570,00	457 542,11	93,27%	278 100,00	43 995,00	36 600,00	73 710,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 635 254,00	2 741 474,00	201 055,72	7,33%	120 400,00	4 316 400,00	112 400,00	109 290,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 666 474,00	2 466 474,00	19 680,00	0,80%	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 666 474,00	2 466 474,00	19 680,00	0,80%	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z udziałem środków PROW 2014-2020 -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2017	593 043,00	593 043,00	14 760,00	2,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie	Urząd Gminy Widuchowa	2016	2017	1 873 431,00	1 873 431,00	4 920,00	0,26%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej -	Urząd Gminy Widuchowa	2017	2019	4 200 000,00	0,00	0,00	-	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 823 595,00	765 570,00	638 917,83	83,46%	398 500,00	160 395,00	149 000,00	183 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 854 815,00	490 570,00	457 542,11	93,27%	278 100,00	43 995,00	36 600,00	73 710,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci (w okresie IX.2015-VI.2017) - Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2017	588 100,00	170 100,00	168 351,10	98,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dożywanie dzieci (w okresie IX.2014-VI.2017) -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2014	2017	440 000,00	50 000,00	43 457,00	86,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dożywanie dzieci (w okresie IX.2017-VI.2020) - Dożywanie dzieci (w okresie IX.2017-VI.2020)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2017	2020	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie dzieci (w okresie IX.2017-VI.2018)	Urząd Gminy Widuchowa	2017	2018	269 000,00	107 500,00	96 305,15	89,59%	161 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie oraz poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2022	330 420,00	36 600,00	36 545,28	99,85%	36 600,00	36 600,00	36 600,00	73 710,00
1.3.1.6	Renowacja zabytkowych kamienic w Widuchowej - etap I dokumentacja	Urząd Gminy Widuchowa	2016	2019	87 295,00	66 370,00	58 060,58	87,48%	0,00	7 395,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dożywanie dzieci w w okresie IX.2017-VI.2018 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2017	2018	140 000,00	60 000,00	54 823,00	91,37%	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				968 780,00	275 000,00	181 375,72	65,95%	120 400,00	116 400,00	112 400,00	109 290,00
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej - - sporządzenie dokumntacji	Urząd Gminy Widuchowa	2016	2017	150 000,00	150 000,00	57 377,96	38,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utrzymanie oraz poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2022	818 780,00	125 000,00	123 997,76	99,20%	120 400,00	116 400,00	112 400,00	109 290,00



Limit 2022	Limit zobowiązań
179 000,00	7 252 769,00
73 710,00	436 295,00
105 290,00	6 816 474,00
0,00	6 666 474,00
0,00	0,00
0,00	6 666 474,00
0,00	593 043,00
0,00	1 873 431,00
0,00	4 200 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
179 000,00	586 295,00
73 710,00	436 295,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	269 000,00
73 710,00	0,00
0,00	27 295,00
0,00	140 000,00
105 290,00	150 000,00
0,00	150 000,00
105 290,00	0,00