



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 lipca 2018 r.

Poz. 3632

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 29 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2017 rok

Burmistrz Lipian

Krzysztof Boguszewski

WSTĘP

Budżet Gminy Lipiany na 2017 rok został uchwalony na mocy uchwały Nr XXIII/159/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2016 roku:

- po stronie dochodów w kwocie 19 004 085,05 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 20 162 085,05 zł,
- planowany deficyt w kwocie 1 158 000,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrza Lipian plan budżetu Gminy Lipiany na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił:

- po stronie dochodów – 20 831 381,16 zł,
- po stronie wydatków – 21 589 995,61 zł,
- planowany deficyt – 758 614,45 zł.

Planowane i wykonane przychody oraz rozchody budżetu przedstawia poniżej Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY LIPIANY W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 851 000,00	1 771 614,45	1 221 614,45
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	51 000,00	321 614,45	321 614,45
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 750 000,00	1 450 000,00	900 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		693 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	693 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00

Zrealizowane w kwocie 1 013 000,00 zł rozchody dotyczą spłaty zadłużenia tj.:

- rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Wolinie Oddział w Lipianach oraz w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie - 905 000,00 zł,
- rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na budowę kanalizacji w miejscowości Lipiany - 108 000,00 zł.

Zrealizowane w kwocie 1 221 614,45 zł przychody dotyczą kredytu zaciągniętego w kwocie 900 000,00 zł oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 321 614,45 zł.

Rok budżetowy zakończono nadwyżką budżetową, która wyniosła 33 740,76 zł. Na jej wypracowanie składają się przede wszystkim wspólne wysiłki kierownictwa gminnych jednostek budżetowych zmierzające do ograniczenia wydatków oraz gospodarne dysponowanie przydzielonymi środkami. W związku z wypracowaniem nadwyżki całość zaciągniętego kredytu przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów o wyższym oprocentowaniu.

DŁUG PUBLICZNY GMINY LIPIANY

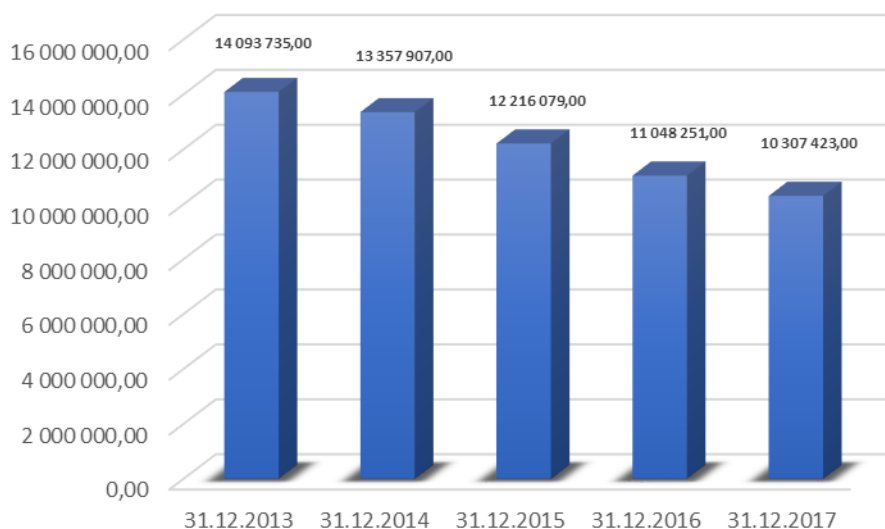
Zadłużenie Gminy Lipiany na koniec 2017 roku wyniosło 10 307 423,00 zł:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie i w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach w kwocie 5 745 000 zł, z tego:
 - a) kredyt z roku 2009 – 1 163 000 zł
 - b) kredyt z roku 2010 – 724 000 zł
 - c) kredyt z roku 2011 – 1 800 000 zł
 - d) kredyt z roku 2012 – 488 000 zł
 - e) kredyt z roku 2013 – 590 000 zł
 - f) kredyt z roku 2014 – 80 000 zł
 - g) kredyt z roku 2017 – 900 000 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 167 627,00 zł, z tego:
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę kanalizacji w kwocie 167 627,00 zł
- zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku

z budową hali sportowo-rekreacyjnej w m. Lipiany – 4 394 796,00 zł

Zadłużenie Gminy Lipiany systematycznie maleje, pomimo zaciągania „nowych” zobowiązań, tzn. spłata zadłużenia jest wyższa niż zadłużenie nowopowstałe.

Poniżej przedstawiono schemat zadłużenia Gminy Lipiany od 2013 roku tj. od czasu zmiany sposobu prezentacji długu, w skład którego została zaliczona – obok kredytów i pożyczek – również wierzytelność z tytułu spłaty budowy hali sportowo rekreacyjnej.



***REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.
5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH, W TYM PROGRAMÓW
WIELOLETNICH***

Zgodnie z przepisami art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) sprawozdanie niniejsze powinno zawierać zmiany dokonane w planie wydatków w trakcie roku budżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Planowane i wykonane w powyższym zakresie wydatki Gminy Lipiany w 2017 roku kształtowały się następująco:

I. Wydatki realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ujęte w wykazie przedsięwzięć

1. Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji – wydatki bieżące.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 34 000,00 zł

Plan po zmianach – 25 254,99 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 107/2017 z 30.11.17r. (do uchwały XXXII/229/2017): - 8 745,01

Wykonanie – 25 254,99 zł

Wydatki powyższe dotyczą realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Wydatki sfinansowane ze środków własnych wynoszą 2 525,57 zł, dofinansowanie 22 729,42 zł (wpływ w 2018 roku).

2. Przebudowa drogi w miejscowości Mielęcinek – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 660 554,00 zł

Plan po zmianach – 655 466,20 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 23/2017 z 31.03.17r. (do uchwały XXV/174/2017): + 35 000,00

Nr 107/2017 z 30.11.17r. (do uchwały XXXII/229/2017): - 40 087,80

Nr 126/2017 z 18.12.17r.: - 356,70 + 356,70

Wykonanie – 655 466,20 zł

Wydatki powyższe zaplanowano jako związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie

przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. Zadanie zostało zrealizowane w całości. W 2017 roku sfinansowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na kwotę 356,70 zł, rozliczono umowę za nadzór inwestorski na kwotę 7 135,00 zł oraz wykonano roboty budowlane na kwotę 647 974,50 zł. Wydatki sfinansowane ze środków własnych wynoszą 238 263,33 zł oraz 356,70 zł (poza projektem), dofinansowanie z uwzględnieniem wydatków z roku 2016 – 417 080,00 zł (wpływ w 2018 roku).

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompownią dla miejscowości Połczyno – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 30 750,00 zł

Plan po zmianach – 30 750,00 zł

Wykonanie – 30 750,00 zł (wydatek ujęty w planie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku)

Wydatki powyższe zaplanowano jako związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujęte jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. Planowane wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień oraz niezbędnych zezwoleń oraz uzyskaniem prawa do realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zwłoka w płatności spowodowana była brakiem pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. Pełnomocnik posiada decyzję pozwolenie wodnoprawne z dnia 20 listopada 2017 roku. Uprawnomocnienie decyzji umożliwia dalsze procedowanie w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Przewlekłość w procedowaniu i wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego była spowodowana protestami ludności. Również z tego powodu nie ujęto powyższego zadania w zmianie WPF na lata 2018-2028.

4. Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Kościelnym – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 10 162,00 zł

Plan po zmianach – 12 162,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 51/2017 z 30.06.17r. (do uchwały XXVIII/197/2017): + 2 000,00

Wykonanie – 11 361,84 zł

Wydatki powyższe zaplanowano jako związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. W 2017 roku dokonano aktualizacji kosztorysu na kwotę 1 200 zł, dokonano odbioru technicznego przyłącza elektrycznego na kwotę 161,84 zł oraz opracowano dokumentację projektową za kwotę 10 000,00 zł.

5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej plac ekologiczno – edukacyjny łączący pokolenia – plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny (inna nazwa zadania) tj. według uchwały budżetowej – 3 075,00 zł

Plan po zmianach – 3 375,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 94/2017 z 14.11.17r.: + 300,00

Wykonanie – 3 300,00 zł

Wydatki powyższe zaplanowano jako związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu.

II. Pozostałe wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć

1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Lipiany – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 627 828,00 zł

Plan po zmianach – 627 828,00 zł

Wykonanie – 627 828,00 zł

Realizowane wydatki dotyczą zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową „Hali sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Lipiany”. Spłaty z tego tytułu będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku.

2. Dowożenie uczniów - wydatki bieżące.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 195 000,00 zł

Plan po zmianach – 195 000,00 zł

Wykonanie – 158 031,80 zł

Dowozy szkolne w tym również zwroty wydatków za dowozy dzieci na rzecz ich opiekunów.

3. Systematyczna ale stopniowa wymiana sprzętu biurowego i urządzeń elektrycznych - wydatki bieżące.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 10 000,00 zł

Plan po zmianach – 10 000,00 zł

Wykonanie – 6 673,00 zł

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonano wymiany urządzenia monitorującego, komputera, drukarki, odkurzacza, ups i routera. Ponadto dokonywano wymiany innego małego sprzętu AGD i RTV w jednostkach organizacyjnych Gminy, które należy również uznać jako zgodne z założeniami realizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

4. Instalacja nowych lamp fotowoltaicznych – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 8 000,00 zł

Plan po zmianach – 32 000,00 zł

Wykonanie – 29 790,60 zł

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonano zakupu 4 lamp solarnych.

5. Ubezpieczenie Gminy – ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej - wydatki bieżące.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 37 000,00 zł

Plan po zmianach – 37 000,00 zł

Wykonanie – 24 937,23 zł

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Lipiany, w tym gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowo.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W wyniku zmian budżetu Gminy Lipiany w trakcie 2017 roku planowane dochody wyniosły

ostatecznie 20 831 381,16 zł.

Dochody wykonane wyniosły 20 730 443,29 zł tj. 99,52 % dochodów planowanych. Dochody majątkowe wyniosły 600 303,99 zł, co stanowi 100,39 % planu. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lipiany, w tym związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono na następnych stronach sprawozdania w Tabeli Nr 2 oraz w załączonych Tabelach Nr 4 i Nr 6.

Wykonanie dochodów było mniejsze od planowanych o 0,48 %. Z tym że niektóre dochody wykonane zostały w wysokości wyższej niż planowano, a inne w wysokości niższej niż planowano.

Tabela Nr 2

**DOCHODY GMINY LIPIANY
W 2017 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze dochodów
Dochody ogółem:	20 831 381,16	20 730 443,29	99,52	100,00
Dochody podatkowe i wpływy z mandatów:	3 205 257,05	3 247 977,14	101,33	15,67
- podatek od nieruchomości	2 125 987,05	2 131 186,06	100,24	10,28
- podatek rolny	740 000,00	766 570,53	103,59	3,70
- podatek leśny	46 700,00	48 142,80	103,09	0,23
- podatek od środków transportowych	38 500,00	50 606,05	131,44	0,24
- wpływy z karty podatkowej	4 000,00	1 847,38	46,18	0,01
- podatek od spadków i darowizn	4 940,00	5 810,00	117,61	0,03
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 103,89	95,52	0,09
- wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 143,00	101,79	0,04
- podatek od czynności cywilnoprawnych	210 330,00	213 277,03	101,40	1,03
- grzywny mandaty i inne kary pieniężne	6 800,00	3 290,40	48,39	0,02
Dochody z mienia:	482 147,88	466 509,35	96,76	2,25
- dochody z najmu i dzierżaw	152 900,00	150 827,01	98,64	0,73
- sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego	273 107,88	275 420,44	100,85	1,33
- inne dochody	56 140,00	40 261,90	71,72	0,19
Pozostałe dochody	535 870,00	505 335,32	94,30	2,44
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	2 589 154,00	2 605 433,46	100,63	12,57
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 409 154,00	2 463 836,00	102,27	11,89
- podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	141 597,46	78,67	0,68

Dochody otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	321 805,42	299 076,00	92,94	1,44
- na wydatki bieżące	22 729,42	0,00	0,00	0,00
- na wydatki majątkowe	299 076,00	299 076,00	100,00	9,21
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 350,00	96,18	0,08
- na wydatki bieżące	7 000,00	6 350,00	90,71	0,03
- na wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00	0,31
Dotacje z budżetu państwa w tym:	6 877 215,81	6 786 831,02	98,69	32,74
- dotacje na zadania zlecone bieżące	6 049 121,88	5 997 875,60	99,15	28,93
- dotacje na zadania własne bieżące	817 386,38	778 247,87	95,21	3,75
- dotacje na zadania własne majątkowe	10 707,55	10 707,55	100,00	0,33
Subwencja ogólna w tym:	6 802 931,00	6 802 931,00	100,00	32,82
- część oświatowa	3 939 643,00	3 939 643,00	100,00	19,00
- część wyrównawcza	2 789 377,00	2 789 377,00	100,00	13,46
- część równoważąca	73 911,00	73 911,00	100,00	0,36

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych wyniosły łącznie 513 993,60 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 473 114,04 zł
- podatek od środków transportowych – 40 879,56 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2019. Obniżenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych jest traktowane tak, jakby Gmina powyższe dochody otrzymała.

W roku 2017 udzielano ponadto ulg skutkujących osiągnięciem mniejszych dochodów tj. w formie umorzeń w łącznej kwocie 26 004,00 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości – 261,00 zł
- podatku rolnym – 25 102,00 zł
- odsetkach za zwłokę – 641,00 zł

W 2017 roku podejmowano działania celem wyegzekwowania zaległych należności podatkowych. Łącznie wystawiono 608 upomnień oraz 201 tytułów wykonawczych.

Wpływy majątkowe ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły 275 420,44 zł (tj. 100,85% dochodów planowanych).

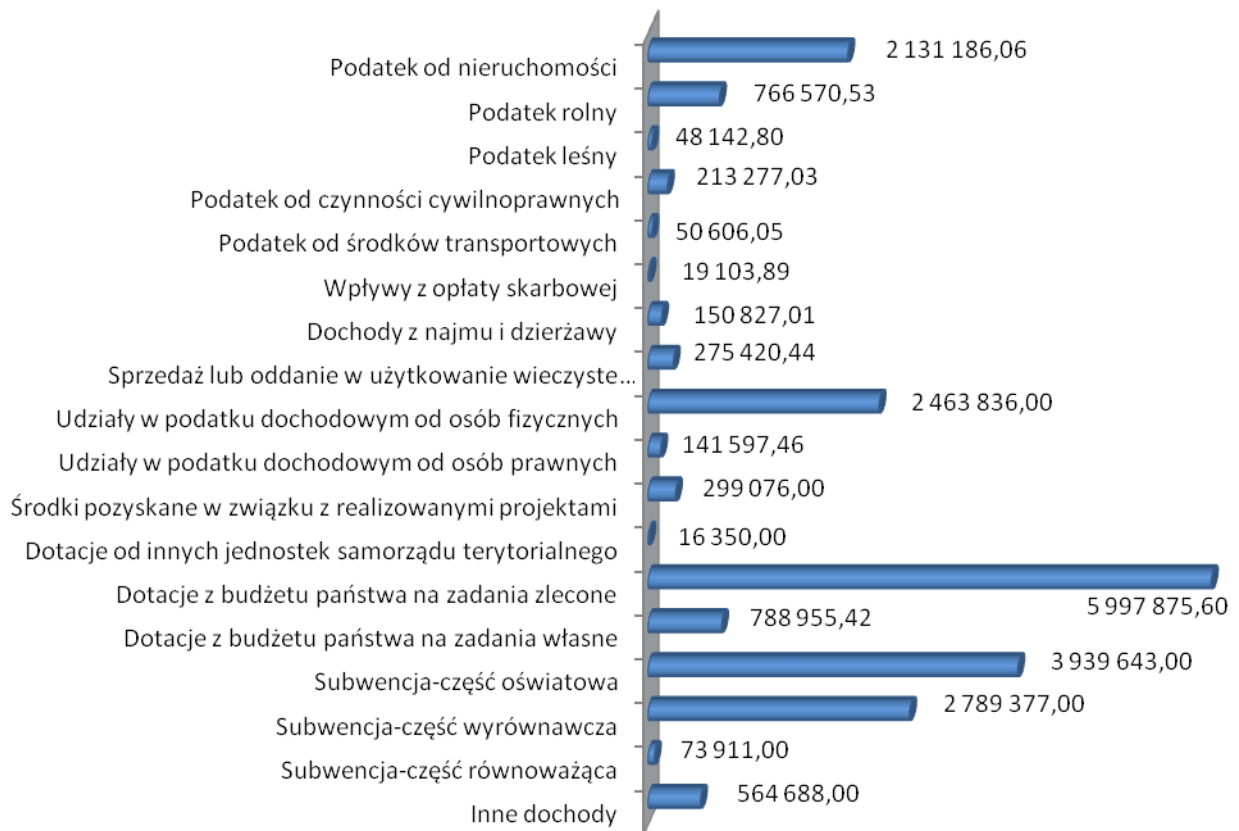
Dochody roku 2017 z tytułu sprzedaży nieruchomości dotyczyły:

- sprzedaży działek niezabudowanych i udziału w nieruchomości zabudowanej (7 przypadków) – 143 220,00 zł;
- sprzedaży 2 lokali mieszkalnych – 34 672,80 zł;
- sprzedaży 5 lokali mieszkalnych w trybie ratalnym – 9 737,95 zł;
- wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie ratalnym w latach poprzednich – 87 789,69 zł.

Wpływy z dzierżawy i najmu wyniosły 150 827,01 zł, a wpływy z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu i ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu – 33 783,98 zł.

W roku 2017 otrzymano dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 299 076 zł tj. na wydatki inwestycyjne. Środki pozyskane to równowartość dofinansowania wydatków poniesionych przez Gminę Lipiany w 2016 roku na przebudowę dróg gminnych.

Schemat dochodów budżetowych z podziałem na główne ich źródła przedstawiono poniżej.



Część uzyskiwanych przez Gminę Lipiany dochodów można przeznaczyć wyłącznie na ustawowo wskazane wydatki. I tak:

- wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 81 111,84 zł - zestawienie dochodów (z uwzględnieniem rozliczeń z lat ubiegłych) i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w gminnym programie, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera Tabela Nr 16;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 40 039,51 zł – zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zawiera Tabela Nr 17;
- wpływy z tytułu korzystania z przystanków wyniosły 1 777,25 zł - zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o publicznym transporcie drogowym zawiera Tabela Nr 18.

W 2017 roku w trakcie realizacji budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków wynikających przede wszystkim ze zmian wysokości subwencji i dotacji z budżetu państwa, a

także z bieżących potrzeb jednostek realizujących zadania Gminy Lipiany.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki ogółem w 2017 roku wyniosły 20 696 702,53 zł, w tym wydatki majątkowe 1 760 820,26 zł, przy planie po zmianach wynoszącym 21 589 995,61 zł.

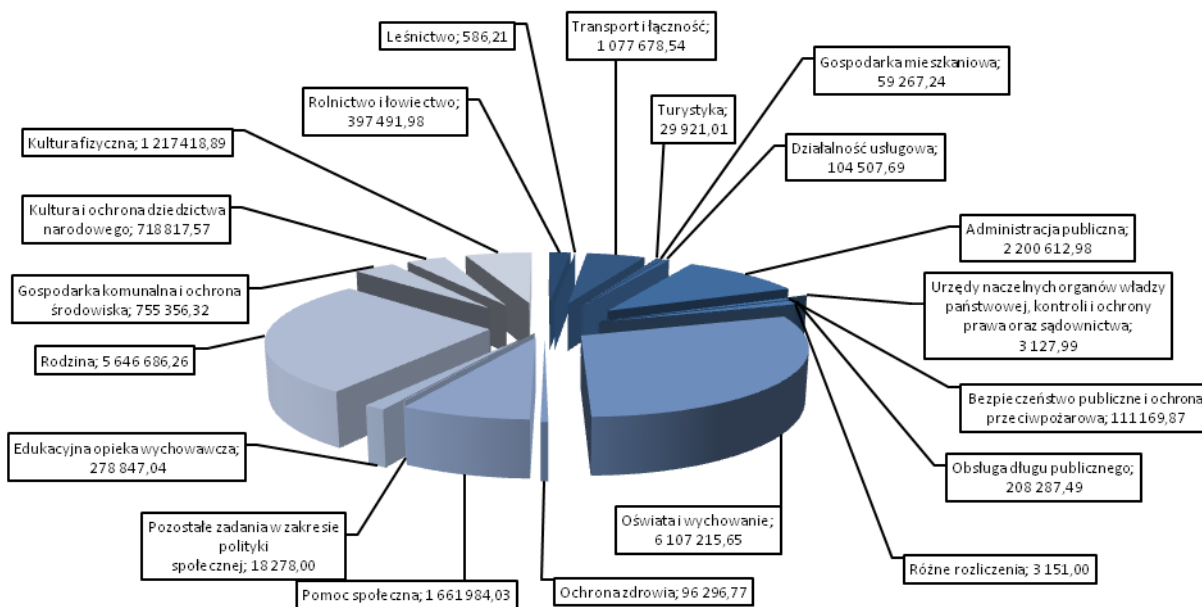
Zestawienia liczbowe w zakresie wykonania wydatków Gminy Lipiany, w tym z zakresu realizacji zadań zleconych w 2017 roku zawiera poniższa Tabela Nr 3 oraz załączone Tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

Tabela Nr 3

WYDATKI GMINY LIPIANY W 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	21 589 995,61	20 696 702,53	95,86	100,00
Wydatki majątkowe	1 778 181,20	1 760 820,26	99,02	8,51
Wydatki bieżące ogółem z tego:	19 811 814,41	18 935 882,27	95,58	91,49
Wydatki na wynagrodzenia	5 783 698,52	5 677 670,79	98,17	27,43
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	156 121,67	135 401,18	86,73	0,65
Pochodne od wynagrodzeń	1 217 159,95	1 165 187,57	95,73	5,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 622 231,67	6 506 847,72	98,26	31,44
Wydatki na obsługę długu	225 300,00	208 287,49	92,45	1,01
Pomoc finansowa dla innych jst	6 000,00	5 332,00	88,87	0,03
Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	110 131,75	108 494,43	98,51	0,52
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	587 550,00	587 550,00	100,00	2,84
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	118 470,00	117 770,00	99,41	0,57
Dotacje przekazane na podstawie porozumień między jst	26 500,00	25 760,00	97,21	0,12
Inne dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	97 250,00	96 750,00	99,49	0,47
Wpłaty na rzecz izb rolniczych	20 000,00	14 701,83	73,51	0,07
Pozostałe wydatki bieżące	4 841 400,85	4 286 129,26	88,53	20,71

Poniżej przedstawiono schemat wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się w następujący sposób:

Dział Rolnictwo i łowiectwo *Wykonanie 397 491,98 zł*

Melioracje wodne – 1 469,48 zł

- dotacja na konserwację urządzeń melioracji wodnych – 1 000,00 zł;
- składka na rzecz Spółki Wodnej Jedlice – 467,98 zł;
- koszt obsługi bankowej – 1,50 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 30 750,00 zł

Powyższy wydatek inwestycyjny został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017. Dotyczy wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień oraz niezbędnych zezwoleń oraz uzyskaniem prawa do realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Połczyno. Zwłoka w płat-

ności spowodowana była brakiem pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. Pełnomocnik posiada decyzję pozwolenie wodnoprawne z dnia 20 listopada 2017 roku. Uprawnoczenie decyzji umożliwia dalsze procedowanie w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Przewlekłość w procedowaniu i wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego była spowodowana protestami ludności.

Izby rolnicze – 14 703,83 zł

Na powyższe wydatki składa się składka na Izbę Rolniczą w wysokości 14 701,83 zł oraz koszty bankowe w wysokości 2,00 zł.

Pozostała działalność – 350 568,67 zł

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

- koszt organizacji dożynek gminnych – 3 898,10 zł;
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 346 670,57 zł (wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 339 873,11 zł dla rolników oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 6 797,46 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 zł i pochodne od wynagrodzeń 444,61 zł).

Dział Leśnictwo

Wykonanie 586,21 zł

Pozostała działalność – 586,21 zł

Na powyższe wydatki składa się opłata roczna pobierana przez Generalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Szczecinie z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji gruntów leśnych (przepompownia).

Opłata powyższa jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział Transport i łączność

Wykonanie 1 077 678,54 zł

Lokalny transport zbiorowy – 3 768,17 zł

Wydatki bieżące z powyższego tytułu dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem przy-

stanków.

Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o publicznym transporcie drogowym zawiera Tabela Nr 18.

Drogi publiczne powiatowe – 50 000,00 zł

Kwota 50 000,00 zł stanowi dotację dla Powiatu Pyrzyckiego na przebudowę chodnika na ul. Sikorskiego. Koszt zadania wyniósł 100 500,00 zł, w tym Powiat Pyrzycki poniósł koszty w wysokości 50 500,00 zł.

Drogi publiczne gminne – 1 023 910,37 zł

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 171 185,67 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 12 186,76 zł;
- koszt remontu dróg gminnych – 79 428,14 zł (w tym z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Wołczyn – 8 600,00 zł, Sołectwo Miedzyń – 8 000,00 zł);
- koszt ubezpieczenia oraz opłata za korzystanie ze środowiska i zwrot nadpłaty za zajęcie pasa drogowego – 10 963,48 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, w tym koszty utrzymania infrastruktury drogowej, chodników, poboczy, znaków drogowych, łatanie ubytków m.in. koszt materiałów, transportu i innych usług, wykonanie ewidencji dróg, wykaszanie poboczy dróg, naprawy nawierzchni drogowych) – 68 607,29 zł (w tym z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Połczyno – 2 614,91 zł, Sołectwo Krasne – 4 600,00 zł).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 852 724,70 zł, w tym:

- przebudowa drogi w obrębie Dębiec dz. nr 91 i 94/26 – 132 587,50 zł (w tym 33 733,00 zł stanowi kwota ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku);
- przebudowa drogi w miejscowości Osetna – 62 580,00 zł;
- dokumentacja dotycząca przebudowy dróg (Batowo, Krasne, Mironów, Wołczyn) – 2 091,00 zł;
- przebudowa drogi w miejscowości Mielęcinek – 655 466,20 zł;

Dział Turystyka

Wykonanie 29 921,01 zł

Pozostała działalność – 29 921,01 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem plaż i obiektów rekreacyjnych – 16 960,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (m.in. nadzór na plaży w okresie letnim) – 9 489,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, piasek, środki czystości, artykuły chemiczne, gospodarcze, wyposażenie apteczki) – 1 599,79 zł;
- zakup usług (m.in. wywóz nieczystości, dzierżawa plaży nad jeziorem Chłop, badanie wody, koszt energii, usługi transportowe i bankowe) – 3 659,76 zł;
- składka członkowska na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną oraz koszt ubezpieczenia – 2 211,32 zł.

Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym wyniosły 12 960,84 zł, w tym:

- zagospodarowanie terenu nad J. Kościelnym – 11 361,84 zł;
- zagospodarowanie Półwyspu Storczyków – 1 599,00 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa***Wykonanie 59 267,24 zł*****Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 57 578,83 zł**

Powyższe wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- podatek od nieruchomości i leśny – 26 734,04 zł;
- podatek VAT – 2 141,47 zł;
- pozostałe opłaty i koszty (m.in. koszty dokumentacji geodezyjnej, podziały nieruchomości, wyceny, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, abonament dotyczący rejestru dłużników, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, ogłoszenia w prasie, dostęp do programów, ubezpieczenie) – 28 703,32 zł.

Pozostała działalność – 1 688,41 zł

Wpłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego.

Dział Działalność usługowa***Wykonanie 104 507,69 zł*****Plany zagospodarowania przestrzennego – 15 149,50 zł**

Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Cmentarze – 89 358,19 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Lipianach składa się:

- zlecenie utrzymania cmentarza dla GZK w Lipianach – 68 906,94 zł;
- zabiegi pielęgnacyjne i usuwanie drzew – 18 450,00 zł;
- pozostałe koszty, w tym naprawa mostka – 2 001,25 zł.

Dział Administracja publiczna***Wykonanie 2 200 612,98 zł*****Urzędy wojewódzkie – 110 423,18 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z wykonywaniem zadań zleconych ustawowo, na które Gminy otrzymują stosowne dotacje. Faktyczne wydatki związane z realizacją tych zadań są wyższe od kwoty otrzymanej dotacji, co wymusza ich dofinansowanie ze środków własnych.

Poniesione w 2017 roku wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i składki od nich naliczane – 92 329,80 zł, w tym ze środków dotacji – 50 528,74 zł;
- wydatków na zakup usług i materiałów oraz wyposażenia – 13 600,19 zł, w tym ze środków dotacji – 5 130,00 zł;

Zakup inwestycyjny tj. ze środków własnych zakupiono oprogramowanie na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego – 4 493,19 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 85 046,66 zł

Na potrzeby Rady Miejskiej w roku 2017 dokonano następujących wydatków:

- diety dla radnych za pracę i uczestnictwo w sesjach oraz komisjach Rady Miejskiej – 75 620,00 zł;

- materiały dla radnych i na potrzeby Biura Rady (w tym m.in. materiały biurowe i artykuły spożywcze) – 1 973,12 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym w szczególności obsługa i serwis kserokopiarki, przygotowanie i emisja w radiu programów informacyjnych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, licencja programów komputerowych) – 7 453,54 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 701 379,57 zł

Wydatki na utrzymanie i obsługę Urzędu Miejskiego wynosiły odpowiednio:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) urzędników i obsługi – 1 385 957,05 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 53 548,08 zł;
- zakup materiałów m.in. biurowych i środków czystości, części komputerowych, materiałów do bieżących napraw w budynku urzędu, wyposażenie biur, prenumerata prasy i zakup artykułów spożywczych – 36 987,30 zł;
- podróże służbowe krajowe – 18 400,07 zł;
- usługi, w tym m.in. usługi pocztowe, bankowe, monitoring urzędu, badania, dozór techniczny, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, przeglądy i legalizacje, obsługa sprzętu komputerowego, obsługa serwisowa i leasingowa kserokopiarek, usługi z zakresu OC, BHP, usługi radcy prawnego, usługi informatyczne – 118 634,30 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 15 799,13 zł;
- szkolenia pracowników – 13 035,91 zł;
- odpis na ZFŚS – 36 658,04 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia – 7 047,71 zł;
- wpłaty na PFRON – 1 264,00 zł;
- podatek Vat oraz opłata za zarząd nieruchomością – 450,18 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz usługi zdrowotne (m.in. badania lekarskie, wypłata ekwiwalentu za odzież, dofinansowanie kosztu zakupu okularów) – 8 724,54 zł.

Wydatki inwestycyjne na zakup routera wyniosły 4 873,26 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 21 715,34 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (nagłośnienie imprezy w noc sylwestrową) – 1 200,00 zł;
- zakup materiałów (m.in. artykuły spożywcze, upominki, nagrody) – 6 880,59zł;
- koszty usług związanych z działalnością promującą Gminę (m.in. pokaz sztucznych ogni, ogłoszenia, organizacja spotkania noworocznego, usługi transportowe oraz koszty bankowe) – 12 284,54 zł;
- ubezpieczenie i usługi tłumaczenia – 1 350,21 zł.

Pozostała działalność – 282 048,23 zł

- wydatki bieżące – 228 103,14 zł, w tym:
 - diety sołtysów – 28 820,00 zł;
 - koszt usług m.in. utrzymanie witryny internetowej oraz koszty bankowe – 9 062,76 zł;
 - koszt ubezpieczenia – 19 492,98 zł;
 - składki członkowskie (Euroregion Pomerania - 3 581,40 zł, Związek Gmin Dolnej Odry – 161 163,00 zł, Stowarzyszenie Lider Pojezierza – 5 983,00 zł) – 170 727,40 zł;
- wydatki bieżące związane z poborem podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 28 690,10 zł, w tym:
 - prowizje dla inkasentów – 7 124,00 zł;
 - zakup materiałów (artykuły biurowe i prenumeraty) – 416,35 zł;
 - wydatki związane z pozostałymi usługami, w tym m.in. przesyłki pocztowe, prowizje, zaliczki, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, bankowe, serwis kserokopiarki – 21 149,75 zł;
- wydatki bieżące na aktualizację lokalnego programu rewitalizacji – 25 254,99 zł poniesione w ramach realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych (wydatki sfinansowane ze środków własnych wynoszą 2 525,57 zł, dofinansowanie 22 729,42 zł).

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wykonanie 3 127,99 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3 127,99 zł

Poniesione wydatki sfinansowano z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Przeznaczone zostały na aktualizację spisu wyborców, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 502,10 zł;
- zakup materiałów biurowych oraz urn wyborczych – 2 623,76 zł;
- koszty bankowe – 2,13 zł.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wykonanie 111 169,87 zł

Komendy powiatowe Policji – 19 995,78 zł

Kwota 19 995,78 zł stanowi dotację na współfinansowanie prac modernizacyjnych budynku Komisariatu Policji w Lipianach.

Ochotnicze straże pożarne – 83 725,66 zł

Na powyższe wydatki składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 569,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za udział w akcjach) – 15 344,25 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych tzn. zwrot kosztów podróży Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej – 534,91 zł;
- dotacja na udział własny OSP w dofinansowanych wydatkach (zakup hełmów) – 270,00 zł;
- zakup materiałów gospodarczych, wody, artykułów chemicznych, paliwa, płynów, olejów, akcesoriów i części do samochodów oraz sprzętu dla OSP – 21 141,14 zł;
- koszty ubezpieczenia oraz opłata rejestracyjna samochodu – 2 470,12 zł;
- zakup usług (m.in. koszty bankowe, naprawy i przeglądy pojazdów i sprzętu, badania lekarskie, koszty telefonii komórkowej, koszty energii) – 11 395,38 zł.

Obrona cywilna – 240,47 zł

Koszt zakupu kamizelek z nadrukiem.

Pozostała działalność – 7 207,96 zł

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów związanych z obsługą niezakończonych postępowań mandatowych po zlikwidowanej Straży Miejskiej tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 858,66 zł;
- usługi pozostałe (m.in. koszty bankowe, prowizje i opłaty komornicze) – 516,43 zł;

oraz koszt ekspertyzy pożarowej na potrzeby MGOK – 1 845,00 zł, a także zakup gaśnic i testerów – 1 987,87 zł.

Dział Obsługa długu publicznego***Wykonanie 208 287,49 zł*****Obsługa długu publicznego – 208 287,49 zł**

Powyższą kwotę stanowią odsetki i prowizja z tytułu obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

Dział Różne rozliczenia***Wykonanie 3 151,00 zł*****Różne rozliczenia finansowe – 3 151,00 zł**

Powyższą kwotę stanowi koszt kary – 500,00 zł oraz koszt ugody sądowej – 2 651,00 zł.

Rezerwy – plan po zmianach – 126 791,25 zł

Pierwotnie rezerwa ogólna wynosiła 20 300,00 zł. W trakcie roku rezerwa ogólna została zwiększona łącznie o 35 456,83 zł i zmniejszona tj. rozdysponowana na zwiększenie wydatków w kwocie 38 363,00 zł (pozostała kwota niewykorzystana 17 393,83 zł).

Rezerwy celowe w tym rozdziale wynosiły pierwotnie 572 204,00 zł. Na skutek zmian w budżecie Gminy Lipiany zostały w trakcie roku zwiększone oraz częściowo rozdysponowane lub zmniejszone do kwoty po zmianach wynoszącej 109 397,42 zł tj.:

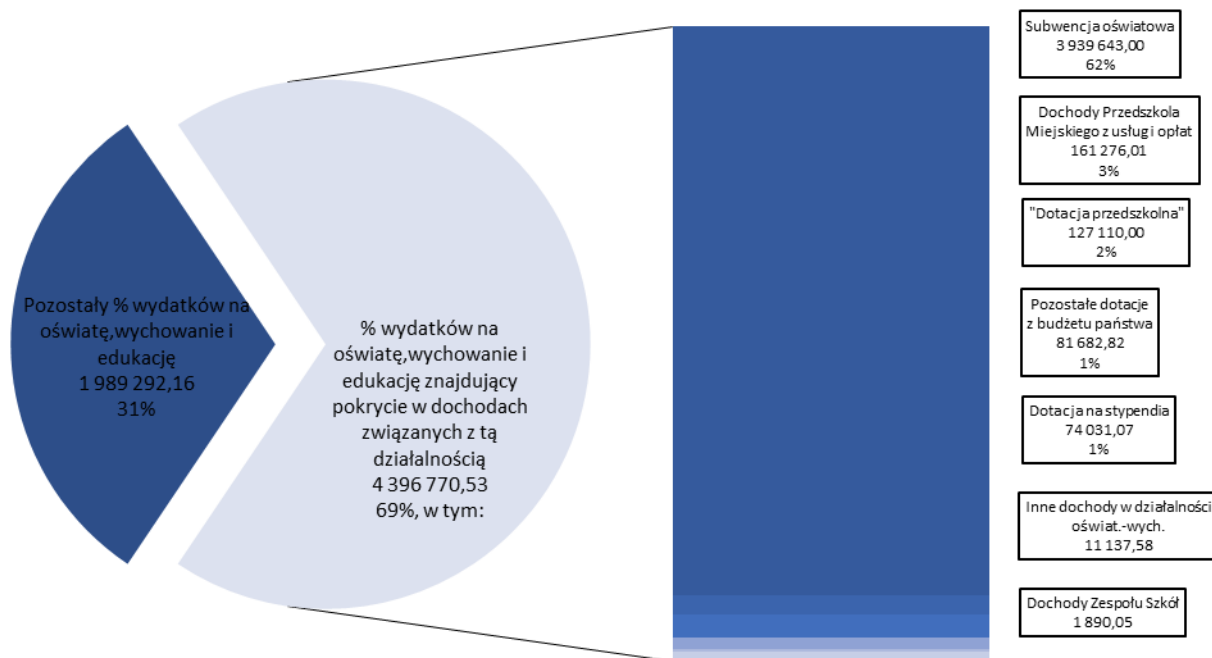
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 55 000,00 zł (częściowo rozdysponowana tzn. po zmianach zostało 50 500,00 zł);
- rezerwa na odprawy emerytalne i wakaty stanowisk – 184 900,00 zł (częściowo rozdysponowana i częściowo zmniejszona o 184 900,00 zł tzn. po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na wydatki z zakresu pomocy społecznej – 60 000,00 zł (zmniejszona w trakcie roku o 22 025,58 zł tzn. po zmianach pozostało 37 974,42 zł);
- rezerwa na realizację zadań z udziałem środków pozyskanych - 20 000,00 zł (zwiększona w trakcie roku o 20 000,00 zł i rozdysponowana w kwocie 30 757,00 zł tzn. po zmianach pozostało 9 243,00 zł);
- rezerwa na podwyżki dla nauczycieli – 57 104,00 zł (zmniejszona w trakcie roku o 45 424,00 zł tzn. po zmianach pozostało 11 680,00 zł);
- rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia – 59 200,00 zł (zmniejszona w trakcie roku o 59 200,00 zł tzn. po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na zimowe utrzymanie dróg – 70 000,00 zł (zmniejszona w trakcie roku o 70 000,00 zł tzn. po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na zmiany stóp procentowych kredytów, pożyczek i wierzytelności – 40 000,00 zł (zmniejszona w trakcie roku o 20 000,00 zł i zmniejszona o 60 000,00 zł tzn. po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na wydatki związane z członkostwem w ZGDO – 26 000,00 zł (zwiększona w trakcie roku o 29 091,47 zł i rozdysponowana w kwocie 55 091,47 zł tzn. po zmianach pozostało 0 zł).

Dział Oświata i wychowanie

Wykonanie 6 107 215,65 zł

Znaczny udział w wydatkach Gminy Lipiany stanowią wydatki poniesione w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 6 386 062,69 zł. Część tych wydatków można uznać za zrekompensowane przez subwencję oświatową oraz inne wpływy związane z działalnością w tej dziedzinie.

Graficzne zestawienie wydatków na oświatę i edukację oraz dochodów związanych z tym działem działalności zawiera załączony schemat.



Szkoły podstawowe – 2 688 024,29 zł

Na wydatki powyższe składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 134 251,87 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 125 957,80 zł i umowy zlecenia – 12 511,20 zł) – 2 100 152,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki i materiały dla konserwatora tj. przegrody do toalet, materiały do remontu gabinetu pielęgniarki, malowanie klasopracowni, materiały do zamontowania projektorów, oprawy oświetleniowe. Opłata za używanie pakietu programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan. Ponadto pozyskano środki z ministerstwa oświaty na wyposażenie gabinetu pielęgniarki. Na ten cel wydatkowano 5 927,50 zł) łącznie – 37 280,91 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w tym m.in. wykorzystano dotację na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych. Pozyskano środki w wysokości 14 000,00 zł na zakup tablic interaktywnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne na lekcje matematyki oraz sprzęt na zajęcia WF) łącznie – 68 703,25 zł;

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 129 271,64 zł;
- badania okresowe pracowników – 657,00 zł;
- usługi remontowe – 94 010,45 zł tj. wykonanie remontu dachu na dużej sali gimnastycznej;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi bankowe, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarki, opłata za obsługę kasową) łącznie – 21 056,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 988,80 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje) – 647,52 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 2 029,90 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91 536,63 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz podatku vat – 3 437,73 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 301 077,49 zł

Na wydatki powyższe składają się wydatki Zespołu Szkół w Lipianach w kwocie 297 783,73 zł, tj.:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 919,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 943,00 zł i umowy zlecenia – 1 438,00 zł) – 248 548,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki i materiały dla konserwatora tj. przegrody do toalet, szafki na obuwie, malowanie klasopracowni, oprawy oświetleniowe. Opłata za używanie pakietu programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan – 3 507,50 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek dla dwóch nowych oddziałów przedszkolnych – 993,63 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 14 231,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 76,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi

transportowe, usługi bankowe, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarki, opłata za obsługę kasową) łącznie – 2 433,60 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 580,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady) – 50,00 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 239,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 810,00 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz podatku vat – 396,00 zł;

oraz wydatki na rzecz gmin sąsiednich w związku z przebywaniem w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Lipiany – 3 293,76 zł.

Przedszkola – 1 342 211,70 zł

Na wydatki bieżące w kwocie 1 291 257,81 zł składają się wpłaty na rzecz innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 16 501,37 zł oraz wydatki Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach w kwocie 1 274 756,44 zł.

Na wydatki bieżące Przedszkola składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 43 806,81 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 618,04 zł i umowy zlecenia – 4 682,70 zł) – 931 613,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości i artykuły gospodarcze – 11 067,97 zł, materiały remontowe – 9 607,55 zł, sprzęt i naczynia kuchenne – 2 387,62 zł, artykuły papiernicze i biurowe – 7 015,88 zł, sprzęt konserwatora – 1 069,01 zł, paliwo do kosiarki – 522,73 zł, wyposażenie sal i innych pomieszczeń – 2 670,42 zł, zabawki, stroje i rekwizyty – 4 131,19 zł, prenumerata, dokumentacja dyrektora – 1 174,43 zł, budynek gospodarczy – 2 550,00 zł, zawór bezpieczeństwa do pieca CO – 1 590,00 zł. Ponadto zakupiono odkurzacz, pawilon ogrodowy, ogrodzenie, środki opatrunkowe i artykuły ogrodnicze) łącznie – 48 082,06 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (książki, prasa i pomoce dydaktyczne) – 2 767,98 zł;
- zakup artykułów żywnościowych – 121 252,21 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 59 040,05 zł;

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 712,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, kominiarskie, usługa serwisowa pieca, przegląd techniczny, wywóz nieczystości, odbiór odpadów kuchennych, abonament radiowo-telewizyjny, przeglądy i konserwacje, prowadzenie kasy, przedłużenie gwarancji programów księgowych, pranie, prowizje, koszty przesyłek) łącznie – 21 562,49 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 088,10 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 846,58 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 2 602,86 zł;
- odpis na ZFŚS – 38 395,30 zł;
- szkolenie pracowników – 1 881,12 zł;
- koszty postępowania sądowego – 104,96 zł;

Wydatki inwestycyjne w kwocie 50 953,89 zł dotyczą: dokumentacji projektowej celem budowy placu zabaw przy przedszkolu – 3 300,00 zł, dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni – 26 691,00 zł oraz dostawy 190 sztuk opraw oświetleniowych – 20 962,89 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 1 757,71 zł

Wydatki na rzecz gmin sąsiednich w związku z objęciem inną formą wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Lipiany – 1 757,71 zł.

Gimnazja – 993 229,48 zł

Wydatki bieżące wyniosły 993 229,48 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 52 326,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 100,00 zł i umowy zlecenia – 4 866 zł) – 818 646,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki i materiały dla konserwatora tj. przegrody do toalet, malowanie klasopracowni, materiały do zamontowania projektorów, oprawy oświetleniowe. Opłata za używanie pakietu programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan) łącznie – 12 773,14 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w tym m.in. wykorzystano dotację na zakup materiałów ćwiczeniowych. Zakupiono drobne pomoce dydaktyczne na lekcje matematyki oraz sprzęt na zajęcia WF) łącznie – 10 890,49 zł;

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 50 482,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 251,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarki, opłata za obsługę kasową) łącznie – 7 707,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 944,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia i konferencje) – 388,91 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 785,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 680,00 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz podatku vat – 1 355,84 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 183 031,80 zł

Wydatki na dowóz dzieci wyniosły:

- dowozy (w tym zwrot za dojazdy i dowozy przez rodziców oraz koszty bankowe) – 158 031,80 zł;
- dotacja dla Gminy Pyrzyce na dowozy dzieci – 25 000,00 zł.

Licea ogólnokształcące – 300 445,52 zł

Wydatki bieżące wyniosły 300 445,52 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 919,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 943,00 zł i umowy zlecenia – 1 495,00 zł) – 249 434,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki i materiały dla konserwatora tj. przegrody do toalet, malowanie klasopracowni, materiały do zamontowania projektorów, oprawy oświetleniowe. Opłata za używanie pakietu programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan) łącznie – 3 584,00 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (zakupiono wielościany na lekcje matematyki) – 71,00 zł;

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 16 499,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 83,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarki, opłata za obsługę kasową) łącznie – 2 122,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 594,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia i konferencje) – 637,69 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 239,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 810,00 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz podatku vat – 452,83 zł.

Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 5 332,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Pyrzyckiego na współfinansowanie udziału uczniów i młodzieży w OREW Nowielin – 5 332,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 12 794,77 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach (w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli udzielono dofinansowania do studiów 2 nauczycielom oraz zwrócono koszty przejazdu na studia. Przeprowadzono również szkolenia rady pedagogicznej) – 12 194,77 zł;
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkola Miejskiego (delegacje) – 600,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 12 626,27 zł

Wydatki bieżące wyniosły 12 626,27 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 570,02 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 779,63 zł) – 9 099,30 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 156,95 zł;
- odpis na ZFŚS – 2 800,00 zł.

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 – 196 169,80 zł

Wydatki bieżące wyniosły 196 169,80 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 738,27 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 820,14 zł) – 170 518,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i środki czystości) – 393,34 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w tym wykorzystano dotację na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy oraz zakupiono tablicę suchościeralną) łącznie – 2 219,46 zł;
- odpis na ZFŚS – 4 300,00 zł;
- zakup usług remontowych (dokończono remont toalety w budynku 2b) – 8 000,00 zł.

Pozostała działalność – 70 514,82 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach – 58 840,00 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 58 840,00 zł;
- wydatki Przedszkola Miejskiego w Lipianach – 11 194,82 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 11 194,82 zł;
- koszty przeprowadzenia postępowania na awans zawodowy nauczycieli – 480,00 zł.

Dział Ochrona zdrowia
Wykonanie 96 296,77 zł

Programy polityki zdrowotnej – 9 750,00 zł

Wydatki na powyższy cel stanowi dotacja udzielona dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach na świadczenia medyczne.

Zwalczanie narkomanii – 770,50 zł

Kwotę powyższą wydatkowano m.in. na przeprowadzenie spektaklu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80 723,14 zł

Poniesione wydatki bieżące to:

- dotacja celowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na funkcjonowanie świetlic środowiskowych – 38 000,00 zł;
- dotacja dla Miasta Szczecin – 760,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe (m.in. członków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 20 654,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły związane z obsługą spraw związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym zakup komputera) – 4 137,75 zł;
- usługi (m.in. koszty bankowe, opracowanie gminnej strategii, usługi transportowe, terapia, szkoła dla rodziców) – 17 170,89 zł;

Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z uwzględnieniem rozliczeń z lat ubiegłych) i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w gminnym programie, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera Tabela Nr 16.

Ponieważ wpływy osiągnięte w 2017 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przekraczają poniesione wydatki – w roku bieżącym 2018 zostaną zwiększone wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu rozdysponowania osiągniętych dochodów zgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem.

Pozostała działalność – 5 053,13 zł

Wydatki na powyższy cel stanowi dotacja udzielona dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach na remont toalety – 5 000,00 zł oraz koszt ubezpieczenia 53,13 zł.

Dział Pomoc społeczna

Wykonanie 1 661 984,03 zł

Domy pomocy społecznej – 485 616,53 zł

Wydatki bieżące dotyczyły pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej na terenie innej gminy (Żabów, Rokitno, Jaromin, Myślibórz, Kamień Wielki, Skwierzyna, Moryń).

Liczba osób umieszczonych w DPS – 19 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 475,01 zł

Koszt funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (w tym zakup usług 1 370,51 zł oraz 104,50 zł – zakup materiałów biurowych).

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 – 39 689,50 zł

Powyższe wydatki dotyczą:

- zadania zleconego realizowanego z dotacji z budżetu państwa – 26 700,00 zł;
- zadania realizowanego ze środków własnych – 12 983,00 zł;
- koszty bankowe – 6,50 zł.

Składka na ubezpieczenie opłacana jest za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 35 osób oraz na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych – 27 osoby.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 172 449,89 zł

Na świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze) wydatkowano kwotę – 171 744,69 zł, z tego:

- 133 343,26 zł – w ramach dofinansowania z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe. Świadczeniami objęto – 98 rodzin, liczba osób w rodzinach – 225;
- 38 401,43 zł - to zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, leków i opału.

Ogółem liczba rodzin objętych pomocą realizowaną w ramach zadania własnego jak

i zleconego wynosiła 212 i obejmowała 528 osób w rodzinach.

Pozostałe koszty to zakup usług (opłaty bankowe i pocztowe) – 705,20 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 146 735,83 zł

W 2017 roku wydatki dotyczyły:

- wypłaty dodatku energetycznego (zadanie zlecone) – wypłacono 217 świadczeń na kwotę 3 120,87 zł, wydatki pozostałe 62,42 zł (zakup materiałów biurowych i koszty bankowe);
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 142 966,54 zł (dla 107 rodzin). Dodatki mieszkaniowe przekazywane były dla 14 zarządców lokali mieszkalnych na częściowe pokrycie opłat mieszkaniowych osobom uprawnionym do dodatku;
- materiały biurowe – 226,00 zł;
- pozostałe usługi (m.in. bankowe i pocztowe) – 360,00 zł.

Zasiłki stałe – 147 010,91 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły:

- świadczeń społecznych - (zasiłki stałe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – 35 osób) – 141 887,77 zł;
- pozostałych usług (m.in. bankowych i pocztowych) – 794,14 zł;
- zwrotu pobranych zasiłków – 4 329,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 375 411,22 zł

Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 891,08 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 557,41 zł i umowy zlecenia – 13 686,00 zł) – 302 429,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 795,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 350,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym koszty bankowe, pocztowe, usługi informatyczne, obsługa kasowa i prawna) – 17 004,84 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 2 915,27 zł;
- wynajem pomieszczeń – 8 360,00 zł;

- podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 2 257,93 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 4 266,59 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 434,30 zł;
- podatek od nieruchomości – 661,00 zł;
- szkolenia – 14 044,69 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 75 779,38 zł

Wydatki bieżące 2017 roku to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 299,01 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 119,30 zł) – 72 059,67 zł;
- zakup usług pozostałych – 49,38 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 371,32 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – 198 868,24 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły:

- świadczeń społecznych – dożywiania – 196 741,77 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 152 000,00 zł);
- koszty bankowe i usługa transportowa – 2 126,47 zł.

Dożywianiem objęto – 134 osoby, w tym obiady dla 123 uczniów.

Zasiłkami celowymi w ramach Programu Rządowego objęto 109 rodzin (228 osób).

Pozostała działalność – 18 947,52 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły świadczeń społecznych w ramach prac społecznie-użytecznych – 18 947,52 zł.

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 18 278,00 zł

Pozostała działalność – 18 278,00 zł

W ramach pozostałych działań w zakresie polityki społecznej poniesiono wydatki związane z zapewnieniem dostępu do Internetu dla 30 Beneficjentów w ramach trwałości projektu zwią-

zanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie 278 847,04 zł

Świetlice szkolne – 170 283,80 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 140,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 544,00 zł i umowy zlecenia – 883,00 zł) – 142 299,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki i materiały dla konserwatora, opłata za używanie pakietu programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan) łącznie – 1 964,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 8 790,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 49,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarki, opłata za obsługę kasową) łącznie – 1 220,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 338,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy) – 36,00 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 120,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 110,00 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz podatku vat – 217,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 92 686,19 zł

Wydatki powyższe dotyczyły:

- wypłaty stypendiów w ramach dotacji z budżetu państwa – 74 031,07 zł;
- wkładu własnego Gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i obsługę bankową – 18 655,12 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 877,05 zł

Wydatki powyższe dotyczyły wypłaty stypendiów ze środków własnych tj. 15 840,00 zł oraz kosztów z tym związanych w wysokości 37,05 zł.

Dział Rodzina***Wykonanie 5 646 686,26 zł*****Świadczenie wychowawcze – 3 438 604,06 zł**

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym. Liczba uprawnionych – 371 rodzin.

Wydatki bieżące to:

- świadczenia wychowawcze 500+ - 3 386 118,46 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 32 585,48 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 7 037,87 zł;
- zakup materiałów – 1 414,18 zł;
- zakup usług (koszty bankowe, opłacenie licencji programów komputerowych, obsługa kasowa) – 9 860,41 zł;
- odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł;
- zwrot świadczenia – 402,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 057 395,84 zł

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym (liczba uprawnionych – 430 rodzin). Wydatki na jego realizację dotyczą wydatków bieżących tj.:

- świadczenia społeczne – 1 914 609,06 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 431,79 zł) – 124 355,20 zł;
- zakup materiałów – 3 112,92 zł;
- zakup usług (koszty bankowe, opłacenie licencji programów komputerowych, obsługa kasowa) – 10 933,67 zł;
- odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł;
- koszt postępowań – 66,12 zł;
- zwrot świadczeń i odsetki – 3 133,21.

Karta Dużej Rodziny – 67,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych.

Wspieranie rodziny – 28 890,88 zł

W ramach powyższego zadania zatrudniony jest asystent rodziny. Liczba rodzin objętych wsparciem ze strony Asystenta – 18. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia – 20 735,68 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 3 652,24 zł;
- pozostałych wydatków bieżących (zakup materiałów, usług oraz odpis na ZFŚS) – 4 502,96 zł.

Rodziny zastępcze – 113 480,48 zł

Opłaty za pobyt małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych – 113 474,98 zł, koszty bankowe 5,50 zł.

W pieczy zastępczej znajduje się ośmioro dzieci.

Pozostała działalność – 8 248,00 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w wysokości - 8 000,00 zł, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 124,00 zł oraz kosztów pozostałych – 124,00 zł.

***Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonanie 755 356,32 zł*****Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 70 116,97 zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 20 366,97 zł dotyczyły:

- remont studzienki kanalizacyjnej – 3 000,00 zł;
- część wydatków na likwidację studni – 5 904,00 zł;
- opracowanie studium wykonalności (oczyszczalnia w Lipianach) – 7 380,00 zł;
- pozostałe wydatki (m.in. dzierżawa, koszty bankowe) – 4 082,97 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na zakup i montaż separatora olejowego wraz z naprawą odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Makuszyńskiego – 49 750,00 zł.

Gospodarka odpadami – 23 152,63 zł

Wydatki poniesiono na:

- wywóz nieczystości przez PPK Sp. z o.o. Pyrzyce – 10 621,40 zł;
- nadzór nad rekultywacją składowiska w m. Dębiec – 5 904,00 zł;
- badanie osadu – 799,50 zł;
- pozostałe usługi (m.in. koszty bankowe, wywóz odpadów i ich utylizacja) – 5 827,73 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – 65 272,87 zł

W ramach poniesionych wydatków:

- opłacono koszty usług wykonywanych w zakresie utrzymania w czystości miasta przez Gminny Zakład Komunalny – 57 969,25 zł;
- umowa zlecenie na sprzątnięcie targowiska miejskiego oraz pochodne od wynagrodzeń – 7 277,82 zł;
- pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 25,80 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 99 647,82 zł

Na kwotę 99 647,82 zł składa się:

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni przez Gminny Zakład Komunalny – 90 982,44 zł;
- zakup paliwa – 2 058,70 zł;
- zabiegi pielęgnacyjne (usunięcie) drzew – 6 600,00 zł;
- prowizje bankowe – 6,68 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 272 626,71 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 242 836,11 zł zostały przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej – 143 671,93 zł;
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego – 94 102,18 zł;
- zakup oświetlenia świątecznego – 1 015,01 zł;
- pozostałe usługi (w tym konserwacja lampy, usługa transportowa i koszty bankowe) – 4 046,99 zł.

Ponadto dokonano zakupu inwestycyjnego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej (4 lampy solarne) - 29 790,60 zł, z tego 9 000,00 zł z Funduszu sołeckiego: Sołectwa

Batowo – 6 500,00 zł i Sołectwo Dębiec – 2 500,00 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej – 108 494,43 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w formie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach, w tym:

- na utrzymanie i remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 67 206,43 zł;
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych – 41 288,00 zł.

Informację o dotacjach, przychodach oraz kosztach GZK w Lipianach zawiera Tabela Nr 8, 9 i 10.

Pozostała działalność – 116 044,89 zł

Wydatki bieżące w kwocie 96 344,89 zł dotyczyły:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym w ramach prac związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów komunalnych – 17 189,87 zł (koszt wynagrodzeń wyniósł – 53 564,62 zł, z czego środki z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymane w ramach refundacji wyniosły 36 374,75 zł);
- wpłata na PFRON oraz usługi zdrowotne – 384,00 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup wody – 754,91 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 549,86 zł;
- zakup paliwa, materiałów i narzędzi do remontów i drobnych napraw, artykułów elektrycznych, gospodarczych, chemicznych, rękawic i worków, części do kosiarek itp. (w tym materiały zakupione z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Krasne – 3 870,40 zł, Sołectwo Skrzynka – 2 854,26 zł, Sołectwo Wołczyn – 56,99 zł, Sołectwo Derczewko – 1 998,91 zł, Sołectwo Dębiec – 1 792,50 zł, Sołectwo Jedlice – 776,77 zł, Sołectwo Mielęcinek – 6 422,50 zł, Sołectwo Batowo – 792,12 zł, Sołectwo Nowice – 4 094,46 zł) – 40 117,14 zł;
- wydatki związane z dostarczeniem energii elektrycznej – 6 060,93 zł;
- wywóz nieczystości przez PPK Pyrzyce – 2 116,80 zł;
- dzierżawa zegara na Ratuszu – 711,80 zł;
- schronisko dla zwierząt – 2 977,22 zł;
- inne usługi, w tym m.in. przeglądy placów zabaw, roboty ziemne, usługi transportowe, zasypanie szamba (z tego z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Krasne – 156,50 zł,

- Sołectwo Batowo – 2 799,94 zł, Sołectwo Skrzyńka – 159,90 zł, Sołectwo Jedlice – 200,00, Sołectwo Połczyno – 6 000,00 zł) – 19 073,44 zł;
- program ochrony środowiska – 3 500,00 zł
 - pozostałe wydatki (w tym m.in. podatek vat, ekspertyza, koszt ubezpieczenia majątku) – 1 908,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych w ogólnej kwocie 19 700,00 zł zakupiono ławy drewniane w miejscowości Skrzyńka – 10 000,00 zł w ramach środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego, altanę – 5 700,00 zł z Funduszu sołeckiego Sołectwa Skrzyńka oraz wyposażenie placu zabaw – 4 000,00 zł z Funduszu sołeckiego Sołectwa Mielęcinek.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego *Wykonanie 718 817,57 zł*

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 6 500,00 zł

W ramach realizacji wydatków w zakresie kultury przekazano dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci w Lipianach – 1 500,00 zł;
- Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj” – 5 000,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych w ramach dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 11.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 441 535,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 434 535,00 zł przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach (instytucja kultury) – 346 900,00 zł;

Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 12.

- dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach (instytucja kultury) – 44 000,00 zł;

Wykaz dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 15.

- materiały i wyposażenie – 26 270,37 zł (w tym z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Dębiec – 4 442,28 zł, Sołectwo Miedzyń – 400,00 zł, Sołectwo Jedlice – 2 879,64 zł, Sołectwo Osetna – 6 039,75 zł, Sołectwo Batowo – 1 832,99 zł);
- zakup energii – 6 737,15 zł;
- zakup usług w tym m.in. opłaty bankowe, usługi komunalne, monitoring, usługi kominiarskie oraz umowa-zlecenie – 9 368,15 zł (w tym z Funduszu sołeckiego Sołectwa Dębiec – 70,00 zł);
- pozostałe opłaty (ubezpieczenie) – 645,77 zł (w tym z Funduszu sołeckiego Sołectwa Jedlice – 417,00 zł);
- podatek od nieruchomości – 613,56 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 7 000,00 zł wykonano ogrzewanie w świetlicy w m. Jedlice z Funduszu sołeckiego Sołectwa Jedlice.

Biblioteki – 240 650,00 zł

Dotacja dla instytucji kultury tj. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach – 240 650,00 zł.

Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 12.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 9 800,50 zł

Wydatki z tytułu opracowania programu opieki nad zabytkami oraz dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipianach.

Pozostała działalność – 20 332,07 zł

Wydatki bieżące w kwocie 20 332,07 zł przeznaczono na zakup m.in. materiałów i artykułów spożywczych a także usług, w tym związanych z wydatkami o charakterze kulturalno-rozrywkowym lub integracyjnym (z tego z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Miedzyń – 569,32 zł, Sołectwo Nowice – 2 891,62 zł, Sołectwo Jedlice – 764,46 zł, Sołectwo Derczewko – 4 079,46 zł, Sołectwo Batowo – 3 696,56 zł, Sołectwo Skrzyńka – 2 400,00 zł, Sołectwo Połczyńno – 1 000,00 zł, Sołectwo Osetna – 781,93 zł).

Dział Kultura fizyczna

Wykonanie 1 217 418,89 zł

Obiekty sportowe – 1 111 895,92 zł

Na utrzymanie obiektów sportowych (hala sportowo-rekreacyjna oraz stadion boisko Orlik) poniesiono wydatki bieżące w kwocie 484 067,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 160 382,04 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 764,14 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 322 921,74 zł, w tym:
 - zakup energii, gazu i wody – 53 566,31 zł;
 - zakup materiałów, wyposażenia i nagród – 25 406,89 zł (zakup materiałów i wyposażenia dotyczył m.in.: środków czystości, artykułów gospodarczych, paliwa oraz rolet wewnętrznych na potrzeby hali rekreacyjno-sportowej w ramach dofinansowania otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego);
 - usługi telekomunikacyjne i pozostałe – 29 465,83 zł (w tym m.in.: badania lekarskie, wywóz nieczystości stałych i ścieków, przeglądy, utrzymanie boiska, koszty bankowe, monitoring);
 - odpis na ZFŚS – 6 776,04 zł;
 - wpłata na PFRON – 245,00 zł;
 - podatek VAT – 1 518,80 zł;
 - różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie) – 2 900,30 zł;
 - podatek od nieruchomości – 31 159,40 zł;
 - ponadto zapłacono odsetki od wierzytelności w związku z budową hali w kwocie – 171 883,17 zł.

W 2017 roku poniesiono również wydatki majątkowe związane z wykupem wierzytelności w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej - 627 828,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 105 000,00 zł

Na wydatki z powyższego tytułu składają się dotacje przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj.:

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „STAL” – 70 000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Epidemia Sportu – 14 000,00 zł;
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Lipiany – 3 500,00 zł;

- dotacja dla Klubu Karate Kamikaze – 1 000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci” – 10 000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Sportów Wodnych – 3 000,00 zł;
- dotacja dla Fundacji Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Moja Młodość” – 3 500,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych w ramach dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 11.

Pozostała działalność – 522,97 zł

Wydatki bieżące związane z zakupem nagród na organizacją spotkań o charakterze sportowym.

Lipiany 29 marzec 2018 rok

Tabela Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LIPIANY W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	346 670,57	346 670,57	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	346 670,57	346 670,57	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	346 670,57	346 670,57	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00	164 750,00	139 588,30	84,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	164 750,00	139 588,30	84,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	11,97	0,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	48 000,00	33 772,01	70,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	480,00	710,80	148,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	100 000,00	92 374,37	92,37
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 270,00	6 447,50	102,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	6 091,65	76,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,00	0,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	21 130,31	96,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	109,20	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,20	0,00
	71035		Cmentarze	22 000,00	22 000,00	21 021,11	95,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	14 751,11	92,19
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 270,00	104,50
750			Administracja publiczna	64 210,00	115 283,97	94 265,75	81,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 600,00	22 729,42	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 600,00	57 394,55	55 658,74	96,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 600,00	57 394,55	55 658,74	96,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 010,00	10 510,00	16 096,35	153,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	185,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	11 997,26	171,39
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	4,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	3 500,00	3 532,79	100,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	361,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	15,50	155,00
	75095		Pozostała działalność	30 600,00	47 379,42	22 510,66	47,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 600,00	22 729,42	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	3 000,00	3 017,68	100,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 450,00	19 492,98	100,22
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 600,00	22 729,42	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	3 128,00	3 127,99	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	3 128,00	3 127,99	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	3 128,00	3 127,99	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	3 126,92	52,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	6 000,00	2 490,40	41,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 490,40	41,51
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	636,52	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	636,52	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 765 649,05	5 907 311,05	5 967 913,38	101,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 847,38	46,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	1 847,38	46,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 659 287,05	1 699 287,05	1 718 589,08	101,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 425 987,05	1 465 987,05	1 480 734,34	101,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	183 841,40	102,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	46 043,30	102,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	3 500,00	3 408,60	97,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	929,44	92,94

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	3 700,00	3 632,00	98,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 401 700,00	1 494 870,00	1 524 094,68	101,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00	660 000,00	650 451,72	98,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	560 000,00	582 729,13	104,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 700,00	2 099,50	123,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	47 197,45	134,85
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	4 940,00	5 810,00	117,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	8 143,00	101,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	210 230,00	213 277,03	101,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 386,85	95,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 500,00	120 000,00	117 948,78	98,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 103,89	95,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	81 111,94	101,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	13 000,00	12 292,95	94,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	4 440,00	74,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 590 162,00	2 589 154,00	2 605 433,46	100,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 410 162,00	2 409 154,00	2 463 836,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	141 597,46	78,67
758			Różne rozliczenia	6 820 906,00	6 834 273,87	6 835 276,92	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 954 118,00	3 939 643,00	3 939 643,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 954 118,00	3 939 643,00	3 939 643,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 789 377,00	2 789 377,00	2 789 377,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 789 377,00	2 789 377,00	2 789 377,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	31 342,87	32 345,92	103,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 999,95	114,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	0,00	500,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,58	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 842,87	27 842,87	100,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 911,00	73 911,00	73 911,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 911,00	73 911,00	73 911,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	502 860,00	413 354,51	383 096,46	92,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 600,00	73 209,98	71 446,04	97,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	260,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	154,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	1 456,37	56,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 682,48	49 628,49	97,92

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 927,50	19 927,50	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19,28	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 700,00	10 458,00	1 338,00	12,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00	1 338,00	1 338,00	100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	399 560,00	315 332,00	297 305,59	94,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 000,00	27 000,00	24 544,40	90,91
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	118 000,00	107 010,85	90,69
		0830	Wpływy z usług	33 760,00	33 760,00	29 720,76	88,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,58	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	205,00	25,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	125 772,00	125 772,00	100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	12 174,61	10 772,18	88,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 174,61	10 772,18	88,48
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 379,92	1 354,65	98,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 379,92	1 354,65	98,17
	80195		Pozostała działalność	0,00	800,00	880,00	110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	0,00
852			Pomoc społeczna	374 060,00	643 590,75	627 021,87	97,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	38 000,00	37 665,79	99,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 000,00	37 665,79	99,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	39 683,00	39 683,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	26 700,00	26 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	12 983,00	12 983,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	143 246,00	133 343,26	93,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	78 000,00	143 246,00	133 343,26	93,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 424,75	3 183,29	92,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 424,75	3 183,29	92,95
	85216		Zasiłki stałe	103 000,00	151 880,00	146 216,77	96,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	4 000,00	4 329,00	108,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	147 880,00	141 887,77	95,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00	96 857,00	93 671,90	96,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	2 184,00	2 184,11	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	95,00	158,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	82 477,00	82 402,39	99,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 136,00	8 990,40	74,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	18 500,00	21 257,86	114,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	17 757,86	118,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	60,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 200,00	74 031,07	76,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	97 200,00	74 031,07	76,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 200,00	74 031,07	76,16

855		Rodzina	4 412 000,00	5 566 187,01	5 518 056,80	99,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 702 000,00	3 473 840,00	3 438 610,40	98,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900 Wpływy z odsetek od 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	0,00	500,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,34	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	1 100,00	372,00	33,82
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 702 000,00	3 472 240,00	3 438 202,06	99,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 000,00	2 077 300,00	2 064 411,39	99,38

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	700,00	698,63	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	1 600,00	2 328,24	145,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 702 000,00	2 067 000,00	2 054 262,63	99,38
		2360	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	7 021,89	87,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	79,00	67,00	84,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79,00	67,00	84,81

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 720,01	6 720,01	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 720,01	6 720,01	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 248,00	8 248,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 248,00	8 248,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 100,00	52 775,00	51 673,00	97,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 100,00	9 100,00	7 400,00	81,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	7 400,00	81,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 040,00	1 373,12	132,03
			w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 040,00	1 373,12	132,03
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 499,00	1 548,03	103,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	49,00	0,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 499,00	1 499,03	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	40 050,00	40 039,51	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	40 050,00	40 039,51	99,97
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 086,00	1 312,34	120,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 086,00	1 312,34	120,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 100,00	4 557,23	147,01
			w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1,12	0,00
			w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,12	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 800,00	4 256,11	152,00
			w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 800,00	4 256,11	152,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00

926		Kultura fizyczna	75 000,00	57 765,00	60 602,73	104,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	57 765,00	60 602,73	104,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	25 000,00	31 860,42	127,44
		0830 Wpływy z usług	45 000,00	19 000,00	15 423,33	81,18
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	5 100,00	5 119,88	100,39
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 665,00	1 849,10	111,06
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	6 350,00	90,71
bieżące razem:			18 304 009,05	20 233 389,73	20 130 139,30	99,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 600,00	22 729,42	0,00	0,00

MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	299 076,00	299 076,00	299 076,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 076,00	299 076,00	299 076,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	299 076,00	299 076,00	299 076,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 076,00	299 076,00	299 076,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 076,00	299 076,00	299 076,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 000,00	273 107,88	275 420,44	100,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 000,00	273 107,88	275 420,44	100,85

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	273 107,88	275 420,44	100,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	10 707,55	10 707,55	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Pozostała działalność	0,00	10 707,55	10 707,55	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 707,55	10 707,55	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

majątkowe razem:		700 076,00	597 991,43	600 303,99	100,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 076,00	299 076,00	299 076,00	100,00
Ogółem:		19 004 085,05	20 831 381,16	20 730 443,29	99,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	389 676,00	321 805,42	299 076,00	92,94

		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 190,00	92 190,00	76 690,00	38 490,00	38 200,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	121 290,00	101 290,00	84 690,00	38 790,00	45 900,00	270,00	16 330,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		Wykonanie	111 169,87	91 174,09	75 024,93	35 428,52	39 596,41	270,00	15 879,16	0,00	0,00	19 995,78	19 995,78	0,00	
		% wykonania	0,00	90,01	88,59	91,33	86,27	0,00	97,24	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		Wykonanie	19 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 995,78	19 995,78	0,00	
		% wykonania	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		84 600,00	84 600,00	69 100,00	35 500,00	33 600,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	89 700,00	89 700,00	73 100,00	35 800,00	37 300,00	270,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	83 725,66	83 725,66	67 576,50	32 569,86	35 006,64	270,00	15 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	93,34	93,34	92,44	90,98	93,85	100,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	240,47	240,47	240,47	0,00	240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	17,18	17,18	17,18	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		5 890,00	5 890,00	5 890,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	10 190,00	10 190,00	10 190,00	2 990,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	7 207,96	7 207,96	7 207,96	2 858,66	4 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	70,74	70,74	70,74	95,61	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	225 300,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	225 300,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	208 287,49	208 287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 287,49	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		225 300,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	225 300,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	208 287,49	208 287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 287,49	0,00	0,00	
		% wykonania	92,45	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	592 504,00	592 504,00	592 504,00	0,00	592 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	130 091,25	130 091,25	130 091,25	0,00	130 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 151,00	3 151,00	3 151,00	0,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	2,42	2,42	2,42	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 151,00	3 151,00	3 151,00	0,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	95,48	95,48	95,48	0,00	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		592 504,00	592 504,00	592 504,00	0,00	592 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	126 791,25	126 791,25	126 791,25	0,00	126 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	6 512 039,38	6 149 714,38	5 845 682,38	4 604 730,00	1 240 952,38	31 000,00	273 032,00	0,00	0,00	362 325,00	362 325,00	0,00	
		Plan po zmianach	6 179 484,89	6 128 359,89	5 823 590,89	4 529 902,00	1 293 688,89	31 000,00	273 769,00	0,00	0,00	51 125,00	51 125,00	0,00	
		Wykonanie	6 107 215,65	6 056 261,76	5 752 398,79	4 528 492,34	1 223 906,45	30 332,00	273 530,97	0,00	0,00	50 953,89	50 953,89	0,00	
		% wykonania	98,83	98,82	98,78	99,97	94,61	97,85	99,91	0,00	0,00	99,67	99,67	0,00	

80101	Szkoły podstawowe	2 616 940,00	2 616 940,00	2 484 140,00	2 119 340,00	364 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2 690 124,98	2 690 124,98	2 555 824,98	2 100 355,00	455 469,98	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 688 024,29	2 688 024,29	2 553 772,42	2 100 152,39	453 620,03	0,00	134 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,92	99,92	99,92	99,99	99,59	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 220,00	318 220,00	302 500,00	247 980,00	54 520,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	315 365,00	315 365,00	299 445,00	248 700,00	50 745,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	301 077,49	301 077,49	285 158,49	248 548,00	36 610,49	0,00	15 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	95,47	95,47	95,23	99,94	72,15	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 687 903,00	1 325 578,00	1 280 366,00	933 112,00	347 254,00	0,00	45 212,00	0,00	0,00	362 325,00	362 325,00	0,00
	Plan po zmianach	1 352 962,53	1 301 837,53	1 258 030,53	931 618,00	326 412,53	0,00	43 807,00	0,00	0,00	51 125,00	51 125,00	0,00
	Wykonanie	1 342 211,70	1 291 257,81	1 247 451,00	931 613,92	315 837,08	0,00	43 806,81	0,00	0,00	50 953,89	50 953,89	0,00
	% wykonania	99,21	99,19	99,16	100,00	96,76	0,00	100,00	0,00	0,00	99,67	99,67	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 757,71	1 757,71	1 757,71	0,00	1 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	35,15	35,15	35,15	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 028 630,00	1 028 630,00	975 880,00	844 700,00	131 180,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	995 679,61	995 679,61	943 329,61	818 785,00	124 544,61	0,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	993 229,48	993 229,48	940 903,48	818 646,00	122 257,48	0,00	52 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,75	99,75	99,74	99,98	98,16	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	220 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	220 000,00	220 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	183 031,80	183 031,80	158 031,80	0,00	158 031,80	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	83,20	83,20	81,04	0,00	81,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	340 030,00	340 030,00	324 280,00	277 980,00	46 300,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	300 980,00	300 980,00	285 060,00	249 615,00	35 445,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	300 445,52	300 445,52	284 526,52	249 434,00	35 092,52	0,00	15 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,82	99,82	99,81	99,93	99,01	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 332,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	88,87	88,87	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 058,38	28 058,38	28 058,38	0,00	28 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	13 000,03	13 000,03	13 000,03	0,00	13 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	12 794,77	12 794,77	12 794,77	0,00	12 794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,42	98,42	98,42	0,00	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 500,00	57 500,00	54 200,00	50 200,00	4 000,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	12 630,00	12 630,00	12 058,00	9 101,00	2 957,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	12 626,27	12 626,27	12 056,25	9 099,30	2 956,95	0,00	570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,97	99,97	99,99	99,98	100,00	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 010,00	34 010,00	34 010,00	0,00	34 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	39 693,00	39 693,00	39 693,00	0,00	39 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	39 689,50	39 689,50	39 689,50	0,00	39 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 800,00	111 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	182 456,00	182 456,00	800,00	0,00	800,00	0,00	181 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	172 449,89	172 449,89	705,20	0,00	705,20	0,00	171 744,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	94,52	94,52	88,15	0,00	88,15	0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	142 406,00	142 406,00	2 406,00	0,00	2 406,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	147 610,75	147 610,75	1 253,15	0,00	1 253,15	0,00	146 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	146 735,83	146 735,83	648,42	0,00	648,42	0,00	146 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,41	99,41	51,74	0,00	51,74	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	103 800,00	103 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	153 190,00	153 190,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	147 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	147 010,91	147 010,91	5 123,14	0,00	5 123,14	0,00	141 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	95,97	95,97	96,48	0,00	96,48	0,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	367 818,00	367 818,00	365 668,00	299 868,00	65 800,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	392 537,96	392 537,96	390 997,96	310 871,96	80 126,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	375 411,22	375 411,22	374 520,14	302 429,65	72 090,49	0,00	891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	95,64	95,64	95,79	97,28	89,97	0,00	57,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 620,00	69 620,00	68 920,00	66 582,00	2 338,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	78 693,00	78 693,00	77 383,00	74 861,68	2 521,32	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	75 779,38	75 779,38	74 480,37	72 059,67	2 420,70	0,00	1 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,30	96,30	96,25	96,26	96,01	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 350,00	125 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	200 150,00	200 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	198 868,24	198 868,24	2 126,47	0,00	2 126,47	0,00	196 741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,36	99,36	98,91	0,00	98,91	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	18 947,52	18 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	65,34	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	18 278,00	18 278,00	18 278,00	0,00	18 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00	71,96	71,96	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	18 278,00	18 278,00	18 278,00	0,00	18 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	71,96	71,96	71,96	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 970,00	212 970,00	164 970,00	141 560,00	23 410,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Plan po zmianach	307 405,00	307 405,00	163 655,00	142 385,00	21 270,00	0,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	278 847,04	278 847,04	161 328,20	142 299,80	19 028,40	0,00	117 518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	90,71	98,58	99,94	89,46	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	170 470,00	170 470,00	162 470,00	141 560,00	20 910,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	170 605,00	170 605,00	161 455,00	142 385,00	19 070,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	170 283,80	170 283,80	161 143,80	142 299,80	18 844,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,81	99,81	99,81	99,94	98,81	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 750,00	21 750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	118 850,00	118 850,00	150,00	0,00	150,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	92 686,19	92 686,19	147,35	0,00	147,35	0,00	92 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	77,99	77,99	98,23	0,00	98,23	0,00	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 750,00	18 750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15 950,00	15 950,00	50,00	0,00	50,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 877,05	15 877,05	37,05	0,00	37,05	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,54	99,54	74,10	0,00	74,10	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 522 226,16	4 522 226,16	258 630,01	135 084,71	123 545,30	0,00	4 263 596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 693 951,17	5 693 951,17	338 964,10	189 283,62	149 680,48	0,00	5 354 987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 646 686,26	5 646 686,26	337 681,35	188 490,47	149 190,88	0,00	5 309 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,17	99,17	99,62	99,58	99,67	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 702 000,00	2 702 000,00	39 931,03	31 230,89	8 700,14	0,00	2 662 068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 473 040,00	3 473 040,00	53 676,75	40 416,50	13 260,25	0,00	3 419 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 438 604,06	3 438 604,06	52 485,60	39 623,35	12 862,25	0,00	3 386 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,01	99,01	97,78	98,04	97,00	0,00	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 702 000,00	1 702 000,00	100 572,82	87 394,82	13 178,00	0,00	1 601 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 070 200,00	2 070 200,00	142 853,57	124 355,20	18 498,37	0,00	1 927 346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 057 395,84	2 057 395,84	142 786,78	124 355,20	18 431,58	0,00	1 914 609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,38	99,38	99,95	100,00	99,64	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	84,81	84,81	84,81	0,00	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	20 366,00	20 366,00	20 266,00	16 459,00	3 807,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	28 890,88	28 890,88	28 613,49	24 387,92	4 225,57	0,00	277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 890,88	28 890,88	28 613,49	24 387,92	4 225,57	0,00	277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	97 860,16	97 860,16	97 860,16	0,00	97 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	113 493,29	113 493,29	113 493,29	0,00	113 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	113 480,48	113 480,48	113 480,48	0,00	113 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8 248,00	8 248,00	248,00	124,00	124,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9 800,50	9 800,50	4 800,50	0,00	4 800,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,01	98,01	96,01	0,00	96,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	23 263,01	23 263,01	23 263,01	0,00	23 263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	21 123,32	21 123,32	21 123,32	2 350,00	18 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	20 332,07	20 332,07	20 332,07	2 337,00	17 995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,25	96,25	96,25	99,45	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 312 963,07	679 135,07	582 389,07	203 717,07	378 672,00	95 000,00	1 746,00	0,00	0,00	633 828,00	633 828,00	0,00	
	Plan po zmianach	1 327 088,07	699 260,07	591 764,07	182 559,07	409 205,00	105 700,00	1 796,00	0,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	
	Wykonanie	1 217 418,89	589 590,89	483 826,75	160 382,04	323 444,71	105 000,00	764,14	0,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	
	% wykonania	0,00	84,32	81,76	87,85	79,04	99,34	42,55	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	1 214 363,07	580 535,07	578 789,07	203 717,07	375 072,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	633 828,00	633 828,00	0,00	
	Plan po zmianach	1 218 788,07	590 960,07	589 164,07	182 559,07	406 605,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	
	Wykonanie	1 111 895,92	484 067,92	483 303,78	160 382,04	322 921,74	0,00	764,14	0,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	
	% wykonania	91,23	81,91	82,03	87,85	79,42	0,00	42,55	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	99,34	99,34	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	522,97	522,97	522,97	0,00	522,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	20,11	20,11	20,11	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI RAZEM - Plan według uchwały budżetowej		20 162 085,05	18 330 966,05	11 827 552,70	7 159 349,43	4 668 203,27	1 013 733,20	5 230 380,15	34 000,00	225 300,00	1 831 119,00	1 831 119,00	660 554,00	
WYDATKI RAZEM - Plan po zmianach		21 589 995,61	19 811 814,41	11 993 126,00	7 156 980,14	4 836 145,86	945 901,75	6 622 231,67	25 254,99	225 300,00	1 778 181,20	1 778 181,20	655 109,50	
WYDATKI RAZEM - Wykonanie		20 696 702,53	18 935 882,27	11 253 835,64	6 978 259,54	4 275 576,10	941 656,43	6 506 847,72	25 254,99	208 287,49	1 760 820,26	1 760 820,26	655 109,50	
WYDATKI RAZEM - % wykonania		95,86	95,58	93,84	97,50	88,41	99,55	98,26	100,00	92,45	99,02	99,02	100,00	

Tabela Nr 6

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo						
	01095	Pozostała działalność					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		346 670,57	346 670,57	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	3 044,61	3 044,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	-	343 625,96	343 625,96
		Razem		346 670,57	346 670,57	346 670,57	346 670,57
010	Razem			346 670,57	346 670,57	346 670,57	346 670,57
750	Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		57 394,55	55 658,74	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	52 264,55	50 528,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	-	5 130,00	5 130,00
		Razem		57 394,55	55 658,74	57 394,55	55 658,74
750	Razem			57 394,55	55 658,74	57 394,55	55 658,74

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 128,00	3 127,99	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	502,10	502,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	2 625,90	2 625,89
		Razem	3 128,00	3 127,99	3 128,00	3 127,99
751	Razem		3 128,00	3 127,99	3 128,00	3 127,99
801	Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 682,48	49 631,01	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	50 682,48	49 631,01
		Razem	50 682,48	49 631,01	50 682,48	49 631,01
	80110	Gimnazja				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 174,61	10 769,66	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	12 174,61	10 769,66
		Razem	12 174,61	10 769,66	12 174,61	10 769,66

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 379,92	1 354,65	-	-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	1 379,92	1 354,65
			Razem	1 379,92	1 354,65	1 379,92	1 354,65
801	Razem		64 237,01	61 755,32	64 237,01	61 755,32	
852	Pomoc społeczna						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach intergracji społecznej					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 700,00	26 700,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	26 700,00	26 700,00
			Razem	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 424,75	3 183,29	-	-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	67,15	62,42
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	3 357,60	3 120,87
	Razem	3 424,75	3 183,29	3 424,75	3 183,29		
852	Razem		30 124,75	29 883,29	30 124,75	29 883,29	

855	Rodzina						
85501	Świadczenie wychowawcze						
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	3 472 240,00	3 438 202,06	-	-	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	40 416,50	39 623,35	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	12 460,25	12 460,25	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	3 419 363,25	3 386 118,46	
		Razem	3 472 240,00	3 438 202,06	3 472 240,00	3 438 202,06	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2 067 000,00	2 054 262,63	-	-	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	124 355,20	124 355,20
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	15 298,37	15 298,37
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 927 346,43	1 914 609,06
	Razem	2 067 000,00	2 054 262,63	2 067 000,00	2 054 262,63		
85503	Karta Dużej Rodziny						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	79,00	67,00	-	-	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	79,00	67,00
			Razem	79,00	67,00	79,00	67,00
85595	Pozostała działalność						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	8 248,00	8 248,00	-	-	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	124,00	124,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	124,00	124,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	8 000,00	8 000,00
	Razem	8 248,00	8 248,00	8 248,00	8 248,00		
855	Razem		5 547 567,00	5 500 779,69	5 547 567,00	5 500 779,69	
OGÓLEM			6 049 121,88	5 997 875,60	6 049 121,88	5 997 875,60	

Tabela Nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LIPIANY W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym wydatki niewygasające	Wykonanie w %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompownią dla m. Połczyno	30 750,00	30 750,00	100,00	Planowana realizacja w 2018 roku - uchwała w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.
		Ogółem	30 750,00	30 750,00	100,00	
600	Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Pyrzyckiego na modernizację dróg lub chodników	50 000,00	50 000,00	100,00	W I półroczu 2017 roku podpisano stosowne porozumienie i przekazano całość planowanych środków finansowych.
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Przebudowa drogi w obrębie Dębiec dz. nr 91 i 94/26	135 000,00	132 587,50	98,21	W 2017 roku wykonano dokumentację za kwotę 1 500 zł oraz roboty budowlane na kwotę 97 354,50 zł. Ponadto kwota 33 733,00 zł dotyczy wydatków planowanych do realizacji w 2018 roku objętych uchwałą w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

		Przebudowa drogi w miejscowości Osetna	67 909,00	62 580,00	92,15	W 2017 roku wykonano kosztorys szacunkowy za kwotę 615,00 zł, kartę informacyjną do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na kwotę 1 599,00 zł, pobrano wypisy z rejestru gruntów na kwotę 465,00 zł oraz wykonano dokumentację projektową na kwotę 59 901,00 zł.
		Przebudowa drogi w miejscowości Mielęcinek	655 466,20	655 466,20	100,00	W 2017 roku wykonano aktualizację kosztorysu za kwotę 356,70 zł, rozliczono umowę za nadzór inwestorski na kwotę 7 135,00 zł i wykonano roboty budowlane na kwotę 647 974,50 zł.
		Przebudowa dróg (Batowo, Krasne, Mironów, Wołczyn) - dokumentacja	2 091,00	2 091,00	100,00	Wykonano kosztorysy szacunkowe.
		Ogółem	910 466,20	902 724,70	99,15	
630	Turystyka					
	63095	Pozostała działalność				
		Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Kościelnym	12 162,00	11 361,84	93,42	Opracowano dokumentację projektową za kwotę 10 000,00 zł, dokonano odbioru technicznego przyłącza elektrycznego za kwotę 161,84 zł oraz dokonano aktualizacji kosztorysu za kwotę 1 200,00 zł.
		Zagospodarowanie Półwyspu Storczyków	2 500,00	1 599,00	63,96	Wydatkowano środki za opracowanie w 2016 roku programu prac archeologicznych i wykonanie kwerendy naukowej celem uzyskania decyzji WKZ w Szczecinie.
		Ogółem	14 662,00	12 960,84	88,40	
750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		Zakup programu komputerowego	4 500,00	4 493,19	99,85	Zakupu oprogramowania dokonano na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Lipianach
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Zakup routera	4 900,00	4 873,26	99,45	Zakupu dokonano na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lipianach
		Ogółem	9 400,00	9 366,45	99,64	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75405	Komendy powiatowe Policji				
		Współfinansowanie prac modernizacyjnych budynku komisariatu Policji w Lipianach	20 000,00	19 995,78	99,98	W I półroczu 2017 roku przekazano dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 20 000,00 zł. Zwrot kwoty niewykorzystanej - 4,22 zł.
		Ogółem	20 000,00	19 995,78	99,98	
801	Oświata i wychowanie					
	80104	Przedszkola				
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku kotłowni przy przedszkolu miejskim na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniami socjalno-technicznymi usytuowanego na działce nr ewid. 139/2 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipiany	26 750,00	26 691,00	99,78	W 2017 roku wykonano dokumentację projektową.
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej plac ekologiczno-edukacyjny łączący pokolenia	3 375,00	3 300,00	97,78	Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu.
		Modernizacja oświetlenia w budynku Przedszkola Miejskiego w Lipianach	21 000,00	20 962,89	99,82	Zrealizowano dostawę 190 szt. opraw oświetleniowych do Przedszkola Miejskiego w Lipianach.
		Ogółem	51 125,00	50 953,89	99,67	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		Zakup i montaż separatora olejowego wraz z naprawą odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Makuszyńskiego	55 250,00	49 750,00	90,05	Wykonano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem za kwotę 43 050,00 zł, wykonano obudowę wypływu kanalizacji deszczowej za kwotę 3 650,00 zł, rozliczono nadzór inwestorski na kwotę 2 000,00 zł, dokonano konserwacji wylotu wód deszczowych na kwotę 1 050,00 zł.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		Zakup i montaż lamp, w tym w ramach Funduszy Sołeckich (Batowo - 6 500 zł, Dębiec - 2 500 zł)	32 000,00	29 790,60	93,10	Dostarczono i zamontowano 4 lampy solarne.
	90095	Pozostała działalność				

		Zakup ław drewnianych w miejscowości Skrzyńka	10 000,00	10 000,00	100,00	Wydatek sfinansowany w ramach "Grantów sołeckich" tj. środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego
		Zakup altany	5 700,00	5 700,00	100,00	Wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Skrzyńka
		Zakup wyposażenia placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00	Wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mielęcinek
		Ogółem	106 950,00	99 240,60	92,79	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Wykonanie ogrzewania w świetlicy	7 000,00	7 000,00	100,00	Wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jedlice
		Ogółem	7 000,00	7 000,00	100,00	
926	Kultura fizyczna					
	92601	Obiekty sportowe				
		Hala sportowo-rekreacyjna w Lipianach - spłata wierzytelności	627 828,00	627 828,00	100,00	Inwestycja zakończona - realizacja spłaty wierzytelności
		Ogółem	627 828,00	627 828,00	100,00	
OGÓŁEM INWESTYCJE			1 778 181,20	1 760 820,26	99,02	

Tabela Nr 8

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY LIPIANY
W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
		Gminny Zakład Komunalny w Lipianach			
		Dotacja na wywóz nieczystości płynnych z terenów wiejskich do metra sześciennego	41 288,00	41 288,00	41 288,00
		Dotacja na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych do metra kwadratowego powierzchni	68 843,75	68 843,75	67 206,43
		Dotacja do remontu budynku przy ul. Jedności Narodowej 61 do metra kwadratowego powierzchni	80 001,45	0,00	0,00
OGÓŁEM			190 133,20	110 131,75	108 494,43

Tabela Nr 9

**STRUKTURA NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ GMINY LIPIANY
ZA 2017 ROKU**

Treść	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Usługi remontowe	Zakup wyposażenia i materiałów	Pozostałe koszty	Inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne	Razem
Gminny Zakład Komunalny							
Plan	1 078 970,00	210 130,00	98 323,20	126 428,55	1 095 192,00	422 478,00	3 031 521,75
Wykonanie	1 036 866,13	193 565,73	79 244,94	116 920,24	1 023 613,68	672 114,47	3 122 325,19
% Wykonania	96,10	92,12	80,60	92,48	93,46	159,09	103,00
Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół							
Plan	0,00	0,00	15 500,00	12 400,00	20 100,00		48 000,00
Wykonanie	0,00	0,00	13 524,22	11 504,76	16 466,21		41 495,19
% Wykonania	0,00	0,00	87,25	92,78	81,92		86,45
OGÓLEM GOSPODARKA POZABUDŻETOWA							
Plan	1 078 970,00	210 130,00	113 823,20	138 828,55	1 115 292,00	422 478,00	3 079 521,75
Wykonanie	1 036 866,13	193 565,73	92 769,16	128 425,00	1 040 079,89	672 114,47	3 163 820,38
% Wykonania	96,10	92,12	81,50	92,51	93,26	159,09	102,74

Tabela Nr 10

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W 2017 ROKU**

	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Należności netto	Zobowiązania i inne rozliczenia
	Gminny Zakład Komunalny				
	Przychody oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych				
przychody	2 614 903,75	2 763 262,00	105,67	551 375,26	
równowartość odpisów	422 478,00	422 478,00	100,00		
inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00		
stan środków obrotowych na początku okresu	220 752,58	220 752,58	100,00		
RAZEM	3 258 134,33	3 406 492,58	104,55	551 375,26	
	Koszty, inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne				
koszty	2 609 043,75	2 450 210,72	93,91		561 165,21
odpisy amortyzacyjne	422 478,00	422 478,00	100,00		
inne zmniejszenia	0,00	249 636,47	0,00		
podatek dochodowy	0,00	30 754,00	0,00		
stan środków obrotowych na koniec okresu	220 752,58	253 413,39	114,80		
RAZEM	3 252 274,33	3 406 492,58	104,74		561 165,21
	Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół w Lipianach				
	Dochody				
dochody	48 000,00	41 495,19	86,45	475,50	
	Wydatki				
wydatki	48 000,00	41 495,19	86,45		779,33
	Ogółem przychody i równowartość odpisów amortyzacyjnych/dochody gospodarki pozabudżetowej				
RAZEM	3 306 134,33	3 447 987,77	104,29	551 850,76	
	Ogółem koszty, inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne/wydatki gospodarki pozabudżetowej				
RAZEM	3 300 274,33	3 447 987,77	104,48		561 944,54

Tabela Nr 11

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY LIPIANY PRZEKAZANE W 2017 ROKU
DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	01008	Melioracje wodne			
		Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	270,00	270,00
		Ochotnicze straże pożarne			
	75412	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (udział własny w projekcie)	0,00	270,00	270,00
630		Turystyka	2 500,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	63003	Wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki ze szczególnym uwzględnieniem działań promujących gminę	2 500,00	0,00	0,00
		Organizacja imprez turystycznych			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 700,00	11 500,00	11 500,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	92105	Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów o szczególnym znaczeniu edukacyjnym obejmującym różne obszary kultury			
		Organizacja środowiskowych imprez kulturalnych, w tym propagujących pozytywne wartości społeczne dla młodzieży i osób dorosłych	14 700,00	6 500,00	6 500,00
		Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych			
		Wspieranie zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego i kulturowego			
		Przeglądy twórczości amatorskiej, konkursy, plenery i wystawy			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		Wspieranie zadań związanych z ochroną zabytków architektury	4 000,00	5 000,00	5 000,00

926		Kultura fizyczna	95 000,00	105 700,00	105 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	92605	Organizacja przedsięwzięć i programów w zakresie usportowienia poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych w zakresie różnych dyscyplin sportu	95 000,00	105 700,00	105 000,00
		Przygotowanie zawodników klubów i stowarzyszeń do rywalizacji sportowej, w tym do udziału w organizowanych przez związki sportowe rozgrywkach ligowych i turniejach			
		Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży			
		Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych			
		Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w zakresie różnych dyscyplin sportu młodzieżowego			
		OGÓLEM	117 200,00	118 470,00	117 770,00

Tabela Nr 12

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY LIPIANY W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 900,00	587 550,00	587 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 900,00	346 900,00	346 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	346 900,00	346 900,00	346 900,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 650,00	240 650,00
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	240 000,00	240 650,00	240 650,00
		OGÓLEM	591 900,00	592 550,00	592 550,00

Tabela Nr 13

DOCHODY I WYDATKI GMINY LIPIANY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY					
Dotacja dla Gminy Lipiany					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność			
		Zakup łąw drewnianych w ramach "Grantów sołeckich"	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
Dotacja dla Gminy Lipiany					
926		Kultura fizyczna	0,00	7 000,00	6 350,00
	92601	Obiekty sportowe			
		Montaż rolet w hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach	0,00	7 000,00	6 350,00
		Razem z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	7 000,00	6 350,00
OGÓLEM DOCHODY			0,00	17 000,00	16 350,00
WYDATKI					
Dotacja dla Gminy Pyrzyce					
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		Przewóz uczniów z Mielęcinka	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Razem dla Gminy Pyrzyce	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Dotacja dla Miasta Szczecin					
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	760,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		Objęcie programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu Gminy Lipiany zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	760,00
		Razem dla Gminy Pyrzyce	1 500,00	1 500,00	760,00
OGÓLEM WYDATKI			26 500,00	26 500,00	25 760,00

Tabela Nr 14

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE W 2017 ROKU NA POMOC FINANSOWĄ
UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki					
Dotacja dla Powiatu Pyrzyckiego					
600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Pyrzyckiego na modernizację dróg lub chodników	50 000,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	5 332,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			
		Współfinansowanie kształcenia osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	5 332,00
Razem dla Powiatu Pyrzyckiego			56 000,00	56 000,00	55 332,00
OGÓLEM WYDATKI			56 000,00	56 000,00	55 332,00

Tabela Nr 15

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE W 2017 ROKU NA ZADANIA WŁASNE GMINY LIPIANY
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE CELOWE					
851	Ochrona zdrowia		38 000,00	48 250,00	47 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	38 000,00	38 000,00
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	10 250,00	9 750,00
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach	0,00	10 250,00	9 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		44 000,00	44 000,00	44 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00	44 000,00	44 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00
OGÓLEM			82 000,00	92 250,00	91 750,00

Tabela Nr 16

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 10 UST. 2 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII
W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Środki finansowe niewykorzystane w roku poprzednim tj. 2016 - 18 963,68 zł							
Środki finansowe pozostałe do wykorzystania po rozliczeniu roku 2017 - 18 581,88 zł (18 963,68+81 111,84-81 493,64)							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			80 000,00	81 111,84		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		80 000,00	81 111,84		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	81 111,84		
851	Ochrona zdrowia					99 000,00	81 493,64
	85153	Zwalczanie narkomanii				1 000,00	770,50
		Wydatki ogółem, z tego:				1 000,00	770,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 000,00	770,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				98 000,00	80 723,14
		Wydatki ogółem, z tego:				98 000,00	80 723,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 740,00	20 654,50
		Dotacje na zadania bieżące				39 500,00	38 760,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 500,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				36 260,00	21 308,64
OGÓŁEM				80 000,00	81 111,84	99 000,00	81 493,64

Tabela Nr 17

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 050,00	40 039,51		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 050,00	40 039,51		
WYDATKI							
710	Działalność usługowa						
	71035	Cmentarze				18 450,00	18 450,00
		Wydatki ogółem, z tego:				18 450,00	18 450,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 450,00	18 450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					74 665,90	69 165,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				56 111,00	50 611,00
		Wydatki ogółem, z tego:				56 111,00	50 611,00
		Wydatki majątkowe (separator na ul. Makuszyńskiego)				55 250,00	49 750,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				861,00	861,00
	90002	Gospodarka odpadami				6 978,90	6 978,90
		Wydatki ogółem, z tego:				6 978,90	6 978,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 978,90	6 978,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				6 600,00	6 600,00
		Wydatki ogółem, z tego:				6 600,00	6 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 600,00	6 600,00
	90095	Pozostała działalność				4 976,00	4 976,00
		Wydatki ogółem, z tego:				4 976,00	4 976,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 976,00	4 976,00

926	Kultura fizyczna				3 500,00	3 500,00
	92601	Obiekty sportowe			3 500,00	3 500,00
		Wydatki ogółem, z tego:			3 500,00	3 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 500,00	3 500,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	96 615,90	91 115,90

Tabela Nr 18

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE DROGOWYM W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 000,00	1 777,25		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 000,00	1 777,25		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 777,25		
600	Transport i łączność					5 000,00	3 768,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy				5 000,00	3 768,17
		Wydatki ogółem, z tego:				5 000,00	3 768,17
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	3 768,17
OGÓLEM				3 000,00	1 777,25	5 000,00	3 768,17