



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 lipca 2018 r.

Poz. 3639

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DRAWNA

z dnia 25 czerwca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2017 rok

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Burmistrz Drawna ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2017 rok.

Burmistrz Drawna

Andrzej Chmielewski

załącznik nr 1 wykonania dochodów za 2017 r.
w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	&	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności na dzień 31.12.2017r.	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010		ROLNICTWO I LÓWIECTWO		325512,34	325512,34	100,00				325512,34	325512,34	100,00	325512,34	325512,34	100,00					
	01095	Pozostała działalność		325512,34	325512,34	100,00				325512,34	325512,34	100,00	325512,34	325512,34	100,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2010	325512,34	325512,34	100,00				325512,34	325512,34	100,00	325512,34	325512,34	100,00					
020		LEŚNICTWO		9000,00	12634,70	140,39	9000,00	12634,70	140,39				9000,00	12634,70	140,39					
	02001	Gospodarka leśna		9000,00	12634,70	140,39	9000,00	12634,70	140,39				9000,00	12634,70	140,39					
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	0750	9000,00	12634,70	140,39	9000,00	12634,70	140,39				9000,00	12634,70	140,39					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1142583,00	1024716,35	89,68	1142583,00	1024716,35	89,68				10000,00	10000,00	100,00	###	1014716,35	89,59		
	60016	Drogi publiczne gminne		1142583,00	1024716,35	89,68	1142583,00	1024716,35	89,68				10000,00	10000,00	100,00	###	1014716,35	89,59		
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorz. teryt.	2330	10000,00	10000,00	100,00	10000,00	10000,00	100,00				10000,00	10000,00	100,00					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6208	1132583,00	1014716,35	89,59	1132583,00	1014716,35	89,59								###	1014716,35	89,59	

załącznik nr 1 wykonania dochodów za 2017 r.
w zł

630	TURYSTYKA		6000,00	4885,23	81,42	6000,00	4885,23	81,42				6000,00	4885,23	81,42				
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6000,00	4878,00	81,30	6000,00	4878,00	81,30				6000,00	4878,00	81,30				
	wpływy z różnych opłat	0750	6000,00	4878,00	81,30	6000,00	4878,00	81,30				6000,00	4878,00	81,30				
63095	Pozostała działalność			7,23			7,23						7,23					
	Wpływy z różnych dochodów	0970		7,23			7,23						7,23					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		210500,00	410293,47	194,91	210500,00	410293,47	194,91				110500,00	134956,45	122,13	###	275337,02	275,34	38592,19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		210500,00	410293,47	194,91	210500,00	410293,47	194,91				110500,00	134956,45	122,13	###	275337,02	275,34	38592,19
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	30000,00	27711,21	92,37	30000,00	27711,21	92,37				30000,00	27711,21	92,37				296,22
	koszty upomnienia	0640		440,80			440,80						440,80					
	wpływy z różnych opłat	0690	300,00			300,00						300,00						
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	80000,00	106373,47	132,97	80000,00	106373,47	132,97				80000,00	106373,47	132,97				38295,97
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług osob. fizycznym w praw własności	0760		11977,52			11977,52									11977,52		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	100000,00	263359,50	263,36	100000,00	263359,50	263,36						###	263359,50	263,36		
	pozostałe odsetki	0920	200,00	430,97	215,49	200,00	430,97	215,49				200,00	430,97	215,49				

załącznik nr 1 wykonania dochodów za 2017 r.
w zł

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		80600,00	600,00	0,74	80600,00	600,00	0,74			80600,00	600,00	0,74				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		80000,00			80000,00					80000,00						
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2700	80000,00			80000,00					80000,00						
	71035	Cmentarze		600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00			600,00	600,00	100,00				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00			600,00	600,00	100,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		241460,39	238927,26	98,95	200243,00	197729,87	98,74	41217,39	41197,39	241460,39	238927,26	98,95				
	75011	Urzędy wojewódzkie		41232,39	41202,04	99,93	15,00	4,65	31,00	41217,39	41197,39	99,95	41232,39	41202,04	99,93			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2010	41217,39	41197,39	99,95				41217,39	41197,39	99,95	41217,39	41197,39	99,95			
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15,00	4,65	31,00	15,00	4,65	31,00			15,00	4,65	31,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		300,00	2745,65	915,22	300,00	2745,65	915,22			300,00	2745,65	915,22				
		wpływy z różnych opłat	0690	300,00	491,00	163,67	300,00	491,00	163,67			300,00	491,00	163,67				
		wpływy z różnych	0970		2254,65			2254,65					2254,65					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		59959,00	52630,85	87,78	59959,00	52630,85	87,78			59959,00	52630,85	87,78				
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	8000,00	3500,00	43,75	8000,00	3500,00	43,75			8000,00	3500,00	43,75				

załącznik nr 1 wykonania dochodów za 2017 r.
w zł

		wpływy z różnych dochodów	0970	3000,00	175,13	5,84	3000,00	175,13	5,84				3000,00	175,13	5,84				
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2700	48959,00	48955,72	99,99	48959,00	48955,72	99,99				48959,00	48955,72	99,99				
	75095	Pozostała działalność		139969,00	142348,72	101,70	139969,00	142348,72	101,70				139969,00	142348,72	101,70				
		Wpływy z usług	0830	3000,00	3000,00	100,00	3000,00	3000,00	100,00				3000,00	3000,00	100,00				
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	136969,00	137764,00	100,58	136969,00	137764,00	100,58				136969,00	137764,00	100,58				
		wpływy z różnych dochodów	0970		1584,72			1584,72						1584,72					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I		1080,00	1080,00	100,00				1080,00	1080,00	100,00	1080,00	1080,00	100,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1080,00	1080,00	100,00				1080,00	1080,00	100,00	1080,00	1080,00	100,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1080,00	1080,00	100,00				1080,00	1080,00	100,00	1080,00	1080,00	100,00				

załącznik nr 1 wykonania dochodów za 2017 r.
w zł

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		6160097,00	6312465,10	102,47	6160097,00	6312465,10	102,47				6160097,00	6312465,10	102,47			1737464,82
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3000,00	670,55	22,35	3000,00	670,55	22,35				3000,00	670,55	22,35			4796,39
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	3000,00	648,52	21,62	3000,00	648,52	21,62				3000,00	648,52	21,62			4796,39
		odsetki od nietypowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		22,03			22,03						22,03				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		2115414,00	2186459,66	103,36	2115414,00	2186459,66	103,36				2115414,00	2186459,66	103,36			79836,80
		- podatek od nieruchomości	0310	1192000,00	1242156,86	104,21	1192000,00	1242156,86	104,21				1192000,00	1242156,86	104,21			72074,45
		- podatek rolny	0320	222000,00	238747,00	107,54	222000,00	238747,00	107,54				222000,00	238747,00	107,54			1978,35
		- podatek leśny	0330	599000,00	598432,00	99,91	599000,00	598432,00	99,91				599000,00	598432,00	99,91			8,00
		- podatek od środków transportowych	0340	11140,00	14489,00	130,06	11140,00	14489,00	130,06				11140,00	14489,00	130,06			
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	500,00			500,00						500,00					
		koszty upomnienia	0640		34,80			34,80						34,80				

załącznik nr 1 wykonania dochodów za 2017 r.
w zł

		odsetki od nietypowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	2326,00	465,20	500,00	2326,00	465,20				500,00	2326,00	465,20				5776,00
		rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych	2680	90274,00	90274,00	100,00	90274,00	90274,00	100,00				90274,00	90274,00	100,00				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych		1416595,00	1413282,70	99,77	1416595,00	1413282,70	99,77				1416595,00	1413282,70	99,77				1652831,63
		- podatek od nieruchomości	0310	823000,00	840553,60	102,13	823000,00	840553,60	102,13				823000,00	840553,60	102,13				752827,59
		- podatek rolny	0320	412000,00	356215,79	86,46	412000,00	356215,79	86,46				412000,00	356215,79	86,46				371429,05
		podatek leśny	0330	1195,00	880,00	73,64	1195,00	880,00	73,64				1195,00	880,00	73,64				676,00
		- podatek od środków transportowych	0340	50900,00	39284,40	77,18	50900,00	39284,40	77,18				50900,00	39284,40	77,18				3156,60
		- podatek od spadków i darowizn	0360	2000,00	9803,00	490,15	2000,00	9803,00	490,15				2000,00	9803,00	490,15				
		- podatek od posiadania	0370	2000,00	20,00	1,00	2000,00	20,00	1,00				2000,00	20,00	1,00				
		- wpływy z opłaty targowej	0430	17000,00	12653,00	74,43	17000,00	12653,00	74,43				17000,00	12653,00	74,43				
		wpływy z opłaty miejscowej	0440	5000,00	7263,55	145,27	5000,00	7263,55	145,27				5000,00	7263,55	145,27				
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	100000,00	116309,37	116,31	100000,00	116309,37	116,31				100000,00	116309,37	116,31				4554,39
		koszty upomnienia	0640	1000,00	2873,60	287,36	1000,00	2873,60	287,36				1000,00	2873,60	287,36				
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2500,00	27426,39	1097,06	2500,00	27426,39	1097,06				2500,00	27426,39	###				520188,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		106950,00	123055,51	115,06	106950,00	123055,51	115,06				106950,00	123055,51	115,06				
		- wpływy z opłaty skarbowej	0410	15000,00	15916,50	106,11	15000,00	15916,50	106,11				15000,00	15916,50	106,11				
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	81950,00	96963,49	118,32	81950,00	96963,49	118,32				81950,00	96963,49	118,32				

załącznik nr 1 wykonania dochodów za 2017 r.
w zł

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	10000,00	10163,92	101,64	10000,00	10163,92	101,64			10000,00	10163,92	101,64				
		wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych,opl.komorniczej i kosztów upomnień	0640		11,60			11,60					11,60					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2518138,00	2588996,68	102,81	2518138,00	2588996,68	102,81			2518138,00	2588996,68	102,81				
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2496138,00	2552793,00	102,27	2496138,00	2552793,00	102,27			2496138,00	2552793,00	102,27				
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	0020	22000,00	36203,68	164,56	22000,00	36203,68	164,56			22000,00	36203,68	164,56				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		6305560,66	6329144,47	100,37	6305560,66	6329144,47	100,37			6303664,88	6327248,69	100,37	1895,78	1895,78	100,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3565873,00	3565873,00	100,00	3565873,00	3565873,00	100,00			3565873,00	3565873,00	100,00				
		- subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	3565873,00	3565873,00	100,00	3565873,00	3565873,00	100,00			3565873,00	3565873,00	100,00				
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2584076,00	2584076,00	100,00	2584076,00	2584076,00	100,00			2584076,00	2584076,00	100,00				
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2584076,00	2584076,00	100,00	2584076,00	2584076,00	100,00			2584076,00	2584076,00	100,00				
	75814	Różne rozliczenia		54401,66	77985,47	143,35	54401,66	77985,47	143,35			52505,88	76089,69	144,92	1895,78	1895,78	100,00	
		- pozostałe dywidendy	0740		367,50			367,50					367,50					
		- pozostałe odsetki	0920	12000,00	35216,31	293,47	12000,00	35216,31	293,47			12000,00	35216,31	293,47				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2030	40505,88	40505,88	100,00	40505,88	40505,88	100,00			40505,88	40505,88	100,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1895,78	1895,78	100,00	1895,78	1895,78	100,00						1895,78	1895,78	100,00	

załącznik nr 1 wykonania dochodów za 2017 r.
w zł

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		101210,00	101210,00	100,00	101210,00	101210,00	100,00				101210,00	101210,00	100,00				
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	101210,00	101210,00	100,00	101210,00	101210,00	100,00				101210,00	101210,00	100,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		520582,54	509682,24	97,91	462765,00	458056,92	98,98	57817,54	51625,32		520582,54	509682,24	97,91				
80101	Szkoły podstawowe		72871,00	63941,04	87,75	29303,00	25439,12	86,81	43568,00	38501,92		72871,00	63941,04	87,75				
	Wpływy z usług	0830	10340,00	10340,00	100,00	10340,00	10340,00	100,00				10340,00	10340,00	100,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2010	43568,00	38501,92	88,37				43568,00	38501,92	88,37	43568,00	38501,92	88,37				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2030	18963,00	15099,12	79,62	18963,00	15099,12	79,62				18963,00	15099,12	79,62				
80104	Przedszkola		269072,00	274274,99	101,93	269072,00	274274,99	101,93				269072,00	274274,99	101,93				
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	18270,00	11400,00	62,40	18270,00	11400,00	62,40				18270,00	11400,00	62,40				
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	0670	80519,00	76191,21	94,63	80519,00	76191,21	94,63				80519,00	76191,21	94,63				
	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3	2008	72850,00	91960,00	126,23	72850,00	91960,00	126,23				72850,00	91960,00	126,23				

załącznik nr 1 wykonania dochodów za 2017 r.
w zł

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2030	97433,00	94723,78	97,22	97433,00	94723,78	97,22			97433,00	94723,78	97,22				
80110		Gimnazja publiczne		28527,54	22577,40	79,14	14278,00	9454,00	66,21	14249,54	13123,40	28527,54	22577,40	79,14				
		Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczeń	0610	200,00			200,00					200,00						
		- wpływy z różnych opłat	0690	78,00	62,00	79,49	78,00	62,00	79,49			78,00	62,00	79,49				
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz	0750	10000,00	5392,00	53,92	10000,00	5392,00	53,92			10000,00	5392,00	53,92				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2010	14249,54	13123,40	92,10				14249,54	13123,40	92,10	14249,54	13123,40	92,10			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2030	4000,00	4000,00	100,00	4000,00	4000,00	100,00			4000,00	4000,00	100,00				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		136491,00	136117,67	99,73	136491,00	136117,67	99,73			136491,00	136117,67	99,73				
		wpływy z usług	0830	136491,00	136117,67	99,73	136491,00	136117,67	99,73			136491,00	136117,67	99,73				
80149		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w przedszkolach		13621,00	12771,14	93,76	13621,00	12771,14	93,76			13621,00	12771,14	93,76				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	13621,00	12771,14	93,76	13621,00	12771,14	93,76			13621,00	12771,14	93,76				
852		POMOC SPOLECZNA		1346576,20	1303774,87	96,82	893870,00	851923,92	95,31	452706,20	451850,95	1266576,20	1223774,87	96,62	###	80000,00	100,00	251,40

załącznik nr 1 wykonania dochodów za 2017 r.
w zł

85202	Domy pomocy społecznej			4001,08			4001,08					4001,08					
	- wpływy z różnych opłat	0690		4001,08			4001,08					4001,08					
85203	Ośrodki wsparcia		471927,40	468998,61	99,38	83170,00	80241,21	96,48	388757,40	388757,40	100,00	391927,40	388998,61	99,25	###	80000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0830	3000,00			3000,00						3000,00					
	Pozostałe odsetki	0920	20,00	37,04	185,20	20,00	37,04	185,20				20,00	37,04	185,20			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	388757,40	388757,40	100,00				388757,40	388757,40	100,00	388757,40	388757,40	100,00			
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2360	150,00	204,17	136,11	150,00	204,17	136,11				150,00	204,17	136,11			
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	6260	80000,00	80000,00	100,00	80000,00	80000,00	100,00						###	80000,00	100,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		43840,00	41569,95	94,82	31340,00	29555,67	94,31	12500,00	12014,28	96,11	43840,00	41569,95	94,82			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	12500,00	12014,28	96,11				12500,00	12014,28	96,11	12500,00	12014,28	96,11			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	31340,00	29555,67	94,31	31340,00	29555,67	94,31				31340,00	29555,67	94,31			

załącznik nr 1 wykonania dochodów za 2017 r.
w zł

85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		181000,00	171139,44	94,55	181000,00	171139,44	94,55				181000,00	171139,44	94,55				251,40
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0940	1000,00	260,00	26,00	1000,00	260,00	26,00				1000,00	260,00	26,00				251,40
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	180000,00	170879,44	94,93	180000,00	170879,44	94,93				180000,00	170879,44	94,93				
85215	Dotatki mieszkaniowe		4938,80	4593,91	93,02	1670,00	1694,64	101,48	3268,80	2899,27	88,70	4938,80	4593,91	93,02				
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0940	1670,00	1694,64	101,48	1670,00	1694,64	101,48				1670,00	1694,64	101,48				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) (ustawami)	2010	3268,80	2899,27	88,70				3268,80	2899,27	88,70	3268,80	2899,27	88,70				
85216	Zasiłki stałe		344230,00	337421,50	98,02	344230,00	337421,50	98,02				344230,00	337421,50	98,02				
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0940	1000,00			1000,00						1000,00						
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	343230,00	337421,50	98,31	343230,00	337421,50	98,31				343230,00	337421,50	98,31				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		130960,00	130954,78	100,00	130960,00	130954,78	100,00				130960,00	130954,78	100,00				
	Wpływy z różnych dochodów	0830	700,00	712,23	101,75	700,00	712,23	101,75				700,00	712,23	101,75				
	Pozostałe odsetki	0920	300,00	283,05	94,35	300,00	283,05	94,35				300,00	283,05	94,35				
	wpływy z różnych dochodów	0970	35,00	34,50	98,57	35,00	34,50	98,57				35,00	34,50	98,57				

załącznik nr 1 wykonania dochodów za 2017 r.
w zł

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	129925,00	129925,00	100,00	129925,00	129925,00	100,00			129925,00	129925,00	100,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		55680,00	53676,50	96,40	7500,00	5496,50	73,29	48180,00	48180,00	55680,00	53676,50	96,40			
		Wpływy z różnych dochodów	0830	7500,00	5496,50	73,29	7500,00	5496,50	73,29			7500,00	5496,50	73,29			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	48180,00	48180,00	100,00				48180,00	48180,00	48180,00	48180,00	100,00			
85230				114000,00	91419,10	80,19	114000,00	91419,10	80,19			114000,00	91419,10	80,19			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	114000,00	91419,10	80,19	114000,00	91419,10	80,19			114000,00	91419,10	80,19			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		30,00			30,00					30,00					
85395		Pozostała działalność		30,00			30,00					30,00					
		- pozostałe odsetki	0920	30,00			30,00					30,00					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		94600,00	77149,53	81,55	94600,00	77149,53	81,55			94600,00	77149,53	81,55			
85415		Pomoc materialna dla uczniów		94600,00	77149,53	81,55	94600,00	77149,53	81,55			94600,00	77149,53	81,55			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	92800,00	75368,00	81,22	92800,00	75368,00	81,22			92800,00	75368,00	81,22			

załącznik nr 1 wykonania dochodów za 2017 r.
w zł

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wych. finans. w całości przez budżet państwa	2040	1800,00	1781,53	98,97	1800,00	1781,53	98,97			1800,00	1781,53	98,97			
855		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5195628,62	5161432,32	99,34	46538,62	39079,49	83,97	5149090,00	5122352,83	99,48	5195628,62	5161432,32	99,34		7622,59
	85501	Świadczenia wychowawcze		2983300,00	2978050,91	99,82	300,00	36,34	12,11	2983000,00	2978014,57	99,83	2983300,00	2978050,91	99,82		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300,00	36,34	12,11	300,00	36,34	12,11				300,00	36,34	12,11		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2060	2983000,00	2978014,57	99,83				2983000,00	2978014,57	99,83	2983000,00	2978014,57	99,83		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk		2206300,00	2178055,38	98,72	40300,00	33807,12	83,89	2166000,00	2144248,26	99,00	2206300,00	2178055,38	98,72		7622,59
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4000,00	990,44	24,76	4000,00	990,44	24,76				4000,00	990,44	24,76		
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0940	20000,00	4177,67	20,89	20000,00	4177,67	20,89				20000,00	4177,67	20,89		7622,59
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2010	2166000,00	2144248,26	99,00				2166000,00	2144248,26	99,00	2166000,00	2144248,26	99,00		
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	2360	16300,00	28639,01	175,70	16300,00	28639,01	175,70				16300,00	28639,01	175,70		
	85503	Karta Dużej Rodziny		90,00	90,00	100,00				90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2010	90,00	90,00	100,00				90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00		
	85504			5938,62	5236,03	88,17	5938,62	5236,03	88,17				5938,62	5236,03	88,17		

załącznik nr 1 wykonania dochodów za 2017 r.
w zł

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2030	5938,62	5236,03	88,17	5938,62	5236,03	88,17				5938,62	5236,03	88,17				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		788937,42	761979,88	96,58	788937,42	761979,88	96,58				639437,42	612479,88	95,78	###	149500,00	100,00	179251,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20000,00	20000,00	100,00	20000,00	20000,00	100,00				20000,00	20000,00	100,00				
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	20000,00	20000,00	100,00	20000,00	20000,00	100,00				20000,00	20000,00	100,00				
	90002	Gospodarka odpadami		605437,42	574416,28	94,88	605437,42	574416,28	94,88				605437,42	574416,28	94,88				179251,68
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	605437,42	572170,70	94,51	605437,42	572170,70	94,51				605437,42	572170,70	94,51				179251,68
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-ROZUMIĄCYCH	0640		475,60			475,60						475,60					
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		1769,98			1769,98						1769,98					
	90015	Oświetlenie ulic, placów dróg		149500,00	149500,00	100,00	149500,00	149500,00	100,00							###	149500,00	100,00	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	149500,00	149500,00	100,00	149500,00	149500,00	100,00							###	149500,00	100,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za		7000,00	10512,19	150,17	7000,00	10512,19	150,17				7000,00	10512,19	150,17				
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych	0580	50,00			50,00						50,00						
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	50,00			50,00						50,00						
		Wpływy z różnych opłat	0690	6900,00	10512,19	152,35	6900,00	10512,19	152,35				6900,00	10512,19	152,35				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem			154,67			154,67						154,67					

załącznik nr 1 wykonania dochodów za 2017 r.
w zł

	wpływy z opłaty produktowej	0400		154,67			154,67					154,67						
90095	Pozostała działalność		7000,00	7396,74	105,67	7000,00	7396,74	105,67				7000,00	7396,74	105,67				
	Wpływy z różnych dochodów	0970	7000,00	7396,74	105,67	7000,00	7396,74	105,67				7000,00	7396,74	105,67				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10000,00	10000,00	100,00	10000,00	10000,00	100,00						###	10000,00	100,00		
92195	Pozostała działalność		10000,00	10000,00	100,00	10000,00	10000,00	100,00						###	10000,00	100,00		
	dotacja celowa napomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz.teryt.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10000,00	10000,00	100,00	10000,00	10000,00	100,00						###	10000,00	100,00		
926			17000,00	17000,00	100,00	17000,00	17000,00	100,00						###	17000,00	100,00		
92695	Pozostała działalność		17000,00	17000,00	100,00	17000,00	17000,00	100,00						###	17000,00	100,00		
	dotacja celowa napomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz.teryt.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	17000,00	17000,00	100,00	17000,00	17000,00	100,00						###	17000,00	100,00		
RAZEM			22455748,17	22501277,76	100,20	16428324,70	16507658,93	100,48	6027423,47	5993618,83	99,44	20964769,39	20952828,61	99,94	###	1548449,15	103,85	1963182,68

załącznik nr 2 wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.
w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania bieżące ogółem			wydatki majątkowe			zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		371542,34	365762,15	98,44	46030,00	40249,81	87,44	325512,34	325512,34	100,00	367042,34	361262,15	98,43	4500,00	4500,00	100,00	1042,73
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		24500,00	24036,47	98,11	24500,00	24036,47	98,11	0,00	0,00	0,00	20000,00	19536,47	97,68	4500,00	4500,00	100,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	19385,00	19133,03	98,70	19385,00	19133,03	98,70	0,00	0,00	0,00	19385,00	19133,03	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	615,00	403,44	65,60	615,00	403,44	65,60	0,00	0,00	0,00	615,00	403,44	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4500,00	4500,00	100,00	4500,00	4500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	100,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		12280,00	11380,92	92,68	12280,00	11380,92	92,68	0,00	0,00	0,00	12280,00	11380,92	92,68	0,00	0,00	0,00	1042,73
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	12280,00	11380,92	92,68	12280,00	11380,92	92,68	0,00	0,00	0,00	12280,00	11380,92	92,68	0,00	0,00	0,00	1042,73
	01095	Pozostała działalność		334762,34	330344,76	98,68	9250,00	4832,42	0,00	325512,34	325512,34	100,00	334762,34	330344,76	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	447,67	447,67	100,00	0,00	0,00	0,00	447,67	447,67	100,00	447,67	447,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia bezosobowe	4170	2618,00	2618,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2618,00	2618,00	100,00	2618,00	2618,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2005,13	2005,13	100,00	0,00	0,00	0,00	2005,13	2005,13	100,00	2005,13	2005,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	10311,79	6144,21	59,58	9000,00	4832,42	53,69	1311,79	1311,79	0,00	10311,79	6144,21	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		różne opłaty i składki	4430	319379,75	319129,75	99,92	250,00	0,00	0,00	319129,75	319129,75	100,00	319379,75	319129,75	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1906420,00	1297298,78	68,05	1906420,00	1297298,78	68,05	0,00	0,00	0,00	261976,00	224978,17	85,88	1644444,00	1072320,61	313,01	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1856420,00	1297298,78	69,88	1856420,00	1297298,78	69,88	0,00	0,00	0,00	261976,00	224978,17	85,88	1594444,00	1072320,61	313,01	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	81505,00	74210,44	91,05	81505,00	74210,44	91,05	0,00	0,00	0,00	81505,00	74210,44	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	179716,00	150012,73	83,47	179716,00	150012,73	83,47	0,00	0,00	0,00	179716,00	150012,73	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst z	4560	355,00	355,00	100,00	355,00	355,00	100,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	594520,00	172119,17	28,95	594520,00	172119,17	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594520,00	172119,17	28,95	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	670920,00	572783,02	85,37	670920,00	572783,02	85,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670920,00	572783,02	85,37	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	328980,00	327394,62	99,52	328980,00	327394,62	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328980,00	327394,62	99,52	0,00
		zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	6660	24,00	23,80	99,17	24,00	23,80	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	23,80	99,17	0,00
630		TURYSTYKA		258331,00	217702,17	84,27	258331,00	217702,17	84,27	0,00	0,00	0,00	244631,00	206208,17	84,29	13700,00	11494,00	0,00	11870,95
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		185908,00	160947,17	86,57	185908,00	160947,17	86,57	0,00	0,00	0,00	185908,00	160947,17	86,57	0,00	0,00	0,00	11870,95
		nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	287,00	272,11	94,81	287,00	272,11	94,81	0,00	0,00	0,00	287,00	272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	102935,00	101332,69	98,44	102935,00	101332,69	98,44	0,00	0,00	0,00	102935,00	101332,69	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8523,00	8522,01	99,99	8523,00	8522,01	99,99	0,00	0,00	0,00	8523,00	8522,01	99,99	0,00	0,00	0,00	8048,28
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19055,00	18024,58	94,59	19055,00	18024,58	94,59	0,00	0,00	0,00	19055,00	18024,58	94,59	0,00	0,00	0,00	1381,07
		składki na Fundusz Pracy	4120	2730,85	1227,56	44,95	2730,85	1227,56	44,95	0,00	0,00	0,00	2730,85	1227,56	44,95	0,00	0,00	0,00	92,97
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11063,00	8002,32	72,33	11063,00	8002,32	72,33	0,00	0,00	0,00	11063,00	8002,32	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup energii	4260	21450,00	11630,95	54,22	21450,00	11630,95	54,22	0,00	0,00	0,00	21450,00	11630,95	54,22	0,00	0,00	0,00	2102,87

załącznik nr 2 wykoananie wydatków za I półrocze 2017 r.
w zł

		zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	84,00	33,60	250,00	84,00	33,60	0,00	0,00	0,00	250,00	84,00	33,60	0,00	0,00	0,00	70,00
		Zakup usług pozostałych	4300	12950,00	6379,34	49,26	12950,00	6379,34	49,26	0,00	0,00	0,00	12950,00	6379,34	49,26	0,00	0,00	0,00	86,21
		zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	900,00	780,31	86,70	900,00	780,31	86,70	0,00	0,00	0,00	900,00	780,31	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		różne opłaty i składki	4430	800,00	738,00	92,25	800,00	738,00	92,25	0,00	0,00	0,00	800,00	738,00	92,25	0,00	0,00	0,00	61,50
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2964,15	2964,15	100,00	2964,15	2964,15	100,00	0,00	0,00	0,00	2964,15	2964,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000,00	989,15	98,92	1000,00	989,15	98,92	0,00	0,00	0,00	1000,00	989,15	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		42618,00	39761,01	93,30	42618,00	39761,01	93,30	0,00	0,00	0,00	42618,00	39761,01	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1470,60	1470,60	100,00	1470,60	1470,60	100,00	0,00	0,00	0,00	1470,60	1470,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		składki na Fundusz Pracy	4120	210,70	210,70	100,00	210,70	210,70	100,00	0,00	0,00	0,00	210,70	210,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia bezosobowe	4170	22218,70	21500,00	96,77	22218,70	21500,00	96,77	0,00	0,00	0,00	22218,70	21500,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	7000,00	5868,12	83,83	7000,00	5868,12	83,83	0,00	0,00	0,00	7000,00	5868,12	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup energii	4260	2500,00	1556,80	62,27	2500,00	1556,80	62,27	0,00	0,00	0,00	2500,00	1556,80	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	8350,00	8310,79	99,53	8350,00	8310,79	99,53	0,00	0,00	0,00	8350,00	8310,79	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		różne opłaty i składki	4430	868,00	844,00	97,24	868,00	844,00	97,24	0,00	0,00	0,00	868,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		29805,00	16993,99	57,02	29805,00	16993,99	57,02	0,00	0,00	0,00	16105,00	5499,99	34,15	13700,00	11494,00	83,90	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	2820	9500,00	5499,99	57,89	9500,00	5499,99	57,89	0,00	0,00	0,00	9500,00	5499,99	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług remontowych	4270	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13700,00	11494,00	83,90	13700,00	11494,00	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13700,00	11494,00	83,90	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		117375,00	84351,83	71,87	117375,00	84351,83	71,87	0,00	0,00	0,00	88875,00	56984,33	64,12	28500,00	27367,50	96,03	65,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		117375,00	84351,83	71,87	117375,00	84351,83	71,87	0,00	0,00	0,00	88875,00	56984,33	64,12	28500,00	27367,50	96,03	65,04
		Wydatki różne	3030	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	15000,00	14760,00	98,40	15000,00	14760,00	98,40	0,00	0,00	0,00	15000,00	14760,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	62000,00	38720,60	62,45	62000,00	38720,60	62,45	0,00	0,00	0,00	62000,00	38720,60	62,45	0,00	0,00	0,00	65,04
		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia	4400	3000,00	573,30	19,11	3000,00	573,30	19,11	0,00	0,00	0,00	3000,00	573,30	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		różne opłaty i składki	4430	8725,00	2780,43	31,87	8725,00	2780,43	31,87	0,00	0,00	0,00	8725,00	2780,43	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	28500,00	27367,50	96,03	28500,00	27367,50	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28500,00	27367,50	96,03	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12000,00	11993,09	99,94	12000,00	11993,09	99,94	0,00	0,00	0,00	12000,00	11993,09	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		11400,00	11393,09	99,94	11400,00	11393,09	99,94	0,00	0,00	0,00	11400,00	11393,09	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	11400,00	11393,09	99,94	11400,00	11393,09	99,94	0,00	0,00	0,00	11400,00	11393,09	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2924341,27	2527224,16	86,42	2883123,88	2486026,77	86,23	41217,39	41197,39	99,95	2817341,27	2511909,93	89,16	107000,00	15314,23	14,31	146602,43

załącznik nr 2 wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.
w zł

75011	Urzędy wojewódzkie		41217,39	41197,39	99,95	0,00	0,00	0,00	41217,39	41197,39	99,95	41217,39	41197,39	99,95	0,00	0,00	0,00	1770,47
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29979,66	29979,66	100,00	0,00	0,00	0,00	29979,66	29979,66	100,00	29979,66	29979,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1220,00	1220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1220,00	1220,00	100,00	1220,00	1220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1480,95
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6350,71	6350,71	100,00	0,00	0,00	0,00	6350,71	6350,71	100,00	6350,71	6350,71	100,00	0,00	0,00	0,00	253,24
	składki na Fundusz Pracy	4120	854,98	854,98	100,00	0,00	0,00	0,00	854,98	854,98	100,00	854,98	854,98	100,00	0,00	0,00	0,00	36,28
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	480,00	96,00	0,00	0,00	0,00	500,00	480,00	96,00	500,00	480,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2312,04	2312,04	100,00	0,00	0,00	0,00	2312,04	2312,04	100,00	2312,04	2312,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115800,00	115177,03	99,46	115800,00	115177,03	99,46	0,00	0,00	0,00	115800,00	115177,03	99,46	0,00	0,00	0,00	9792,80
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	112800,00	112613,34	99,83	112800,00	112613,34	99,83	0,00	0,00	0,00	112800,00	112613,34	99,83	0,00	0,00	0,00	9394,49
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1000,00	1000,00	100,00	1000,00	1000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody konkursowe	4190	124,00	124,00	100,00	124,00	124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1076,00	649,46	60,36	1076,00	649,46	60,36	0,00	0,00	0,00	1076,00	649,46	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup środków żywności	4220	800,00	790,23	98,78	800,00	790,23	98,78	0,00	0,00	0,00	800,00	790,23	98,78	0,00	0,00	0,00	398,31
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2369106,00	2009443,93	84,82	2369106,00	2009443,93	84,82	0,00	0,00	0,00	2262106,00	1994129,70	88,15	107000,00	15314,23	14,31	131724,43
	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	4494,00	3290,55	73,22	4494,00	3290,55	73,22	0,00	0,00	0,00	4494,00	3290,55	73,22	0,00	0,00	0,00	277,56
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1425152,00	1269022,81	89,04	1425152,00	1269022,81	89,04	0,00	0,00	0,00	1425152,00	1269022,81	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	100796,00	93263,63	92,53	100796,00	93263,63	92,53	0,00	0,00	0,00	100796,00	93263,63	92,53	0,00	0,00	0,00	102557,06
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	271304,00	214562,23	79,09	271304,00	214562,23	79,09	0,00	0,00	0,00	271304,00	214562,23	79,09	0,00	0,00	0,00	17799,74
	składki na Fundusz Pracy	4120	38526,00	24301,52	63,08	38526,00	24301,52	63,08	0,00	0,00	0,00	38526,00	24301,52	63,08	0,00	0,00	0,00	1819,15
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	40000,00	38376,00	95,94	40000,00	38376,00	95,94	0,00	0,00	0,00	40000,00	38376,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	51992,00	46706,99	89,83	51992,00	46706,99	89,83	0,00	0,00	0,00	51992,00	46706,99	89,83	0,00	0,00	0,00	1671,70
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	53395,22	45710,29	85,61	53395,22	45710,29	85,61	0,00	0,00	0,00	53395,22	45710,29	85,61	0,00	0,00	0,00	1389,94
	zakup środków żywności	4220	3594,71	2868,73	79,80	3594,71	2868,73	79,80	0,00	0,00	0,00	3594,71	2868,73	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup energii	4260	35681,03	29112,89	81,59	35681,03	29112,89	81,59	0,00	0,00	0,00	35681,03	29112,89	81,59	0,00	0,00	0,00	1949,49
	zakup usług zdrowotnych	4280	2200,00	1768,00	80,36	2200,00	1768,00	80,36	0,00	0,00	0,00	2200,00	1768,00	80,36	0,00	0,00	0,00	138,00
	zakup usług pozostałych	4300	85358,00	80178,90	93,93	85358,00	80178,90	93,93	0,00	0,00	0,00	85358,00	80178,90	93,93	0,00	0,00	0,00	2948,55
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej e ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	19300,00	17509,64	90,72	19300,00	17509,64	90,72	0,00	0,00	0,00	19300,00	17509,64	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyz, analiz i opinii	4390	42000,00	40590,00	96,64	42000,00	40590,00	96,64	0,00	0,00	0,00	42000,00	40590,00	96,64	0,00	0,00	0,00	861,00
	podróże służbowe krajowe	4410	17294,00	17293,23	100,00	17294,00	17293,23	100,00	0,00	0,00	0,00	17294,00	17293,23	100,00	0,00	0,00	0,00	250,74
	różne opłaty i składki	4430	19374,07	17929,86	92,55	19374,07	17929,86	92,55	0,00	0,00	0,00	19374,07	17929,86	92,55	0,00	0,00	0,00	61,50
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	29354,97	29354,97	100,00	29354,97	29354,97	100,00	0,00	0,00	0,00	29354,97	29354,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4580	155,00	155,00	100,00	155,00	155,00	100,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	21835,00	21834,46	100,00	21835,00	21834,46	100,00	0,00	0,00	0,00	21835,00	21834,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 2 wykoananie wydatków za I półrocze 2017 r.
w zł

	wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	6020	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100000,00	9471,00	0,00	100000,00	9471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	9471,00	9,47	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7000,00	5843,23	83,47	7000,00	5843,23	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	5843,23	83,47	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		200,00	114,00	57,00	200,00	114,00	57,00	0,00	0,00	0,00	200,00	114,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	200,00	114,00	57,00	200,00	114,00	57,00	0,00	0,00	0,00	200,00	114,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		180942,00	175861,91	97,19	180942,00	175861,91	97,19	0,00	0,00	0,00	180942,00	175861,91	97,19	0,00	0,00	0,00	14,73
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	171,00	171,00	100,00	171,00	171,00	100,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	4120	25,00	24,50	98,00	25,00	24,50	98,00	0,00	0,00	0,00	25,00	24,50	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5539,00	5533,00	99,89	5539,00	5533,00	99,89	0,00	0,00	0,00	5539,00	5533,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody konkursowe	4190	11061,18	11003,15	99,48	11061,18	11003,15	99,48	0,00	0,00	0,00	11061,18	11003,15	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	73282,73	72854,74	99,42	73282,73	72854,74	99,42	0,00	0,00	0,00	73282,73	72854,74	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup środków żywności	4220	5117,27	4560,67	89,12	5117,27	4560,67	89,12	0,00	0,00	0,00	5117,27	4560,67	89,12	0,00	0,00	0,00	14,73
	zakup usług pozostałych	4300	85745,82	81714,85	95,30	85745,82	81714,85	95,30	0,00	0,00	0,00	85745,82	81714,85	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		217075,88	185429,90	85,42	217075,88	185429,90	85,42	0,00	0,00	0,00	217075,88	185429,90	85,42	0,00	0,00	0,00	3300,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2360	22400,00	15991,20	71,39	22400,00	15991,20	71,39	0,00	0,00	0,00	22400,00	15991,20	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	37500,00	36100,00	96,27	37500,00	36100,00	96,27	0,00	0,00	0,00	37500,00	36100,00	96,27	0,00	0,00	0,00	3300,00
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	8060,00	8054,00	99,93	8060,00	8054,00	99,93	0,00	0,00	0,00	8060,00	8054,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2100,00	0,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody konkursowe	4190	8999,17	6961,32	77,36	8999,17	6961,32	77,36	0,00	0,00	0,00	8999,17	6961,32	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19483,04	9922,36	50,93	19483,04	9922,36	50,93	0,00	0,00	0,00	19483,04	9922,36	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup środków żywności	4220	20688,67	16271,93	78,65	20688,67	16271,93	78,65	0,00	0,00	0,00	20688,67	16271,93	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	88689,00	88180,05	99,43	88689,00	88180,05	99,43	0,00	0,00	0,00	88689,00	88180,05	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	3100,00	3081,88	99,42	3100,00	3081,88	99,42	0,00	0,00	0,00	3100,00	3081,88	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5006,00	0,00	0,00	5006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1050,00	867,16	82,59	1050,00	867,16	82,59	0,00	0,00	0,00	1050,00	867,16	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1080,00	1080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1080,00	1080,00	100,00	1080,00	1080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1080,00	1080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1080,00	1080,00	100,00	1080,00	1080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	157,67	157,67	100,00	0,00	0,00	0,00	157,67	157,67	100,00	157,67	157,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	922,33	922,33	100,00	0,00	0,00	0,00	922,33	922,33	100,00	922,33	922,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 2 wykoananie wydatków za I półrocze 2017 r.
w zł

75818	Rezerwy ogólne i celowe		101454,94	0,00	0,00	101454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rezerwy	4810	101454,94	0,00	0,00	101454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5916119,54	5389546,43	91,10	5858302,00	5337921,11	91,12	57817,54	51625,32	88,37	5891119,54	5389546,43	91,49	25000,00	0,00	0,00	442127,41
80101	Szkoły podstawowe		2511651,00	2388143,41	95,08	2468083,00	2349641,49	95,20	43568,00	38501,92	88,37	2486651,00	2388143,41	96,04	25000,00	0,00	0,00	248608,87
	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	101374,00	98257,90	96,93	101374,00	98257,90	96,93	0,00	0,00	0,00	101374,00	98257,90	96,93	0,00	0,00	0,00	3093,80
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1562127,00	1514516,56	96,95	1562127,00	1514516,56	96,95	0,00	0,00	0,00	1562127,00	1514516,56	96,95	0,00	0,00	0,00	45895,68
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	114293,00	114292,32	100,00	114293,00	114292,32	100,00	0,00	0,00	0,00	114293,00	114292,32	100,00	0,00	0,00	0,00	134453,43
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	294206,00	267745,72	91,01	294206,00	267745,72	91,01	0,00	0,00	0,00	294206,00	267745,72	91,01	0,00	0,00	0,00	49238,44
	składki na Fundusz Pracy	4120	33523,00	29423,53	87,77	33523,00	29423,53	87,77	0,00	0,00	0,00	33523,00	29423,53	87,77	0,00	0,00	0,00	5398,36
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4320,00	4199,20	97,20	4320,00	4199,20	97,20	0,00	0,00	0,00	4320,00	4199,20	97,20	0,00	0,00	0,00	112,80
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	130531,00	130273,41	99,80	86963,00	91771,49	105,53	43568,00	38501,92	88,37	130531,00	130273,41	99,80	0,00	0,00	0,00	218,05
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	1000,00	804,23	80,42	1000,00	804,23	80,42	0,00	0,00	0,00	1000,00	804,23	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	93983,00	80615,01	85,78	93983,00	80615,01	85,78	0,00	0,00	0,00	93983,00	80615,01	85,78	0,00	0,00	0,00	9005,23
	Zakup usług remontowych	4270	9000,00	7935,57	88,17	9000,00	7935,57	88,17	0,00	0,00	0,00	9000,00	7935,57	88,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	3006,00	3005,83	99,99	3006,00	3005,83	99,99	0,00	0,00	0,00	3006,00	3005,83	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	32147,00	30729,91	95,59	32147,00	30729,91	95,59	0,00	0,00	0,00	32147,00	30729,91	95,59	0,00	0,00	0,00	1193,08
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	3600,00	3029,99	84,17	3600,00	3029,99	84,17	0,00	0,00	0,00	3600,00	3029,99	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	6500,00	6300,42	96,93	6500,00	6300,42	96,93	0,00	0,00	0,00	6500,00	6300,42	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	8180,00	8154,35	99,69	8180,00	8154,35	99,69	0,00	0,00	0,00	8180,00	8154,35	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	85721,00	85721,00	100,00	85721,00	85721,00	100,00	0,00	0,00	0,00	85721,00	85721,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3140,00	3138,46	99,95	3140,00	3138,46	99,95	0,00	0,00	0,00	3140,00	3138,46	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		1106020,00	957183,03	86,54	1106020,00	957183,03	86,54	0,00	0,00	0,00	1106020,00	957183,03	86,54	0,00	0,00	0,00	69527,34
	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	27866,00	26898,19	96,53	27866,00	26898,19	96,53	0,00	0,00	0,00	27866,00	26898,19	96,53	0,00	0,00	0,00	714,98
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	536732,00	523645,70	97,56	536732,00	523645,70	97,56	0,00	0,00	0,00	536732,00	523645,70	97,56	0,00	0,00	0,00	13086,19
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	15415,47	0,00	0,00	15415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2720,37	0,00	0,00	2720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40466,00	40460,90	99,99	40466,00	40460,90	99,99	0,00	0,00	0,00	40466,00	40460,90	99,99	0,00	0,00	0,00	39735,58
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	98697,00	83272,93	84,37	98697,00	83272,93	84,37	0,00	0,00	0,00	98697,00	83272,93	84,37	0,00	0,00	0,00	14643,64
	składki na ubezpieczenia społeczne	4118	2636,04	0,00	0,00	2636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4119	465,18	0,00	0,00	465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	4120	12971,00	5701,95	43,96	12971,00	5701,95	43,96	0,00	0,00	0,00	12971,00	5701,95	43,96	0,00	0,00	0,00	1078,58
	składki na Fundusz Pracy	4128	377,67	0,00	0,00	377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	4129	66,64	0,00	0,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15720,00	11406,63	72,56	15720,00	11406,63	72,56	0,00	0,00	0,00	15720,00	11406,63	72,56	0,00	0,00	0,00	268,37
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41700,00	40758,99	97,74	41700,00	40758,99	97,74	0,00	0,00	0,00	41700,00	40758,99	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4218	34000,00	0,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywnościowych	4220	80519,00	73855,91	91,72	80519,00	73855,91	91,72	0,00	0,00	0,00	80519,00	73855,91	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 2 wykoananie wydatków za I półrocze 2017 r.
w zł

	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	850,00	715,53	84,18	850,00	715,53	84,18	0,00	0,00	0,00	850,00	715,53	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	39402,00	33541,92	85,13	39402,00	33541,92	85,13	0,00	0,00	0,00	39402,00	33541,92	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	45000,00	40939,32	90,98	45000,00	40939,32	90,98	0,00	0,00	0,00	45000,00	40939,32	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	1959,00	1959,00	100,00	1959,00	1959,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1959,00	1959,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	14566,00	13731,18	94,27	14566,00	13731,18	94,27	0,00	0,00	0,00	14566,00	13731,18	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4308	16270,00	0,00	0,00	16270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4309	7753,63	0,00	0,00	7753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	27000,00	23903,73	88,53	27000,00	23903,73	88,53	0,00	0,00	0,00	27000,00	23903,73	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	2148,00	2147,93	100,00	2148,00	2147,93	100,00	0,00	0,00	0,00	2148,00	2147,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	820,00	817,22	99,66	820,00	817,22	99,66	0,00	0,00	0,00	820,00	817,22	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	2840,00	2840,00	100,00	2840,00	2840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2840,00	2840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	29859,00	29859,00	100,00	29859,00	29859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	29859,00	29859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1200,00	727,00	60,58	1200,00	727,00	60,58	0,00	0,00	0,00	1200,00	727,00	60,58	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		1490954,54	1270708,01	85,23	1476705,00	1257584,61	85,16	14249,54	13123,40	0,00	1490954,54	1270708,01	85,23	0,00	0,00	0,00	79491,48
	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	48781,00	47889,29	98,17	48781,00	47889,29	98,17	0,00	0,00	0,00	48781,00	47889,29	98,17	0,00	0,00	0,00	887,69
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	998237,00	826724,70	82,82	998237,00	826724,70	82,82	0,00	0,00	0,00	998237,00	826724,70	82,82	0,00	0,00	0,00	13942,24
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	80885,00	80884,08	100,00	80885,00	80884,08	100,00	0,00	0,00	0,00	80885,00	80884,08	100,00	0,00	0,00	0,00	40844,39
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	167929,00	143561,78	85,49	167929,00	143561,78	85,49	0,00	0,00	0,00	167929,00	143561,78	85,49	0,00	0,00	0,00	14957,70
	składki na Fundusz Pracy	4120	13528,00	12555,41	92,81	13528,00	12555,41	92,81	0,00	0,00	0,00	13528,00	12555,41	92,81	0,00	0,00	0,00	1639,92
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42599,54	42507,48	99,78	28350,00	29384,08	103,65	14249,54	13123,40	92,10	42599,54	42507,48	99,78	0,00	0,00	0,00	66,24
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	83,00	82,89	99,87	83,00	82,89	99,87	0,00	0,00	0,00	83,00	82,89	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	50000,00	42262,49	84,52	50000,00	42262,49	84,52	0,00	0,00	0,00	50000,00	42262,49	84,52	0,00	0,00	0,00	6650,26
	Zakup usług remontowych	4270	200,00	48,72	24,36	200,00	48,72	24,36	0,00	0,00	0,00	200,00	48,72	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	1322,00	1321,17	99,94	1322,00	1321,17	99,94	0,00	0,00	0,00	1322,00	1321,17	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	33011,00	18836,43	57,06	33011,00	18836,43	57,06	0,00	0,00	0,00	33011,00	18836,43	57,06	0,00	0,00	0,00	362,43
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	3550,00	3245,13	91,41	3550,00	3245,13	91,41	0,00	0,00	0,00	3550,00	3245,13	91,41	0,00	0,00	0,00	140,61
	Podróże służbowe krajowe	4410	3724,00	3684,70	98,94	3724,00	3684,70	98,94	0,00	0,00	0,00	3724,00	3684,70	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	4961,00	4960,20	99,98	4961,00	4960,20	99,98	0,00	0,00	0,00	4961,00	4960,20	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	40592,00	40592,00	100,00	40592,00	40592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40592,00	40592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	702,00	701,54	99,93	702,00	701,54	99,93	0,00	0,00	0,00	702,00	701,54	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		325500,00	299575,53	92,04	325500,00	299575,53	92,04	0,00	0,00	0,00	325500,00	299575,53	92,04	0,00	0,00	0,00	20276,14
	zakup usług pozostałych	4300	325500,00	299575,53	92,04	325500,00	299575,53	92,04	0,00	0,00	0,00	325500,00	299575,53	92,04	0,00	0,00	0,00	20276,14
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25142,00	25002,24	99,44	25142,00	25002,24	99,44	0,00	0,00	0,00	25142,00	25002,24	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	19554,00	19438,75	99,41	19554,00	19438,75	99,41	0,00	0,00	0,00	19554,00	19438,75	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	5588,00	5563,49	99,56	5588,00	5563,49	99,56	0,00	0,00	0,00	5588,00	5563,49	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		284534,00	280311,77	98,52	284534,00	280311,77	98,52	0,00	0,00	0,00	284534,00	280311,77	98,52	0,00	0,00	0,00	12617,92
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	95126,00	93461,93	98,25	95126,00	93461,93	98,25	0,00	0,00	0,00	95126,00	93461,93	98,25	0,00	0,00	0,00	1663,64

załącznik nr 2 wykoananie wydatków za I półrocze 2017 r.
w zł

		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7996,00	7995,55	99,99	7996,00	7995,55	99,99	0,00	0,00	0,00	7996,00	7995,55	99,99	0,00	0,00	0,00	7974,38
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17275,00	16259,40	94,12	17275,00	16259,40	94,12	0,00	0,00	0,00	17275,00	16259,40	94,12	0,00	0,00	0,00	2379,06
		składki na Fundusz Pracy	4120	2546,00	2400,04	94,27	2546,00	2400,04	94,27	0,00	0,00	0,00	2546,00	2400,04	94,27	0,00	0,00	0,00	340,86
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6433,00	6432,46	99,99	6433,00	6432,46	99,99	0,00	0,00	0,00	6433,00	6432,46	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywnościowych	4220	132400,00	132372,22	99,98	132400,00	132372,22	99,98	0,00	0,00	0,00	132400,00	132372,22	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	16513,00	15807,39	95,73	16513,00	15807,39	95,73	0,00	0,00	0,00	16513,00	15807,39	95,73	0,00	0,00	0,00	78,28
		zakup usług zdrowotnych	4280	154,00	154,00	100,00	154,00	154,00	100,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1600,00	937,84	58,62	1600,00	937,84	58,62	0,00	0,00	0,00	1600,00	937,84	58,62	0,00	0,00	0,00	181,70
		Podróże służbowe krajowe	4410	92,00	91,94	99,93	92,00	91,94	99,93	0,00	0,00	0,00	92,00	91,94	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4399,00	4399,00	100,00	4399,00	4399,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4399,00	4399,00	100,00	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		13621,00	12771,14	93,76	13621,00	12771,14	93,76	0,00	0,00	0,00	13621,00	12771,14	93,76	0,00	0,00	0,00	1897,12
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10300,00	9988,37	96,97	10300,00	9988,37	96,97	0,00	0,00	0,00	10300,00	9988,37	96,97	0,00	0,00	0,00	311,63
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	257,00	257,00	100,00	257,00	257,00	100,00	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	100,00	0,00	0,00	0,00	876,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1805,00	1295,69	71,78	1805,00	1295,69	71,78	0,00	0,00	0,00	1805,00	1295,69	71,78	0,00	0,00	0,00	659,11
		składki na Fundusz Pracy	4120	259,00	230,08	88,83	259,00	230,08	88,83	0,00	0,00	0,00	259,00	230,08	88,83	0,00	0,00	0,00	50,38
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1000,00	1000,00	100,00	1000,00	1000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	100,00	0,00	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		118441,00	116095,30	98,02	118441,00	116095,30	98,02	0,00	0,00	0,00	118441,00	116095,30	98,02	0,00	0,00	0,00	9708,54
		nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	440,00	439,54	99,90	440,00	439,54	99,90	0,00	0,00	0,00	440,00	439,54	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	88795,00	88777,75	99,98	88795,00	88777,75	99,98	0,00	0,00	0,00	88795,00	88777,75	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9598,00	9597,66	100,00	9598,00	9597,66	100,00	0,00	0,00	0,00	9598,00	9597,66	100,00	0,00	0,00	0,00	6194,17
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17111,00	15030,02	87,84	17111,00	15030,02	87,84	0,00	0,00	0,00	17111,00	15030,02	87,84	0,00	0,00	0,00	3133,54
		składki na Fundusz Pracy	4120	2057,00	1811,99	88,09	2057,00	1811,99	88,09	0,00	0,00	0,00	2057,00	1811,99	88,09	0,00	0,00	0,00	380,83
			4240	440,00	438,34	99,62	440,00	438,34	99,62	0,00	0,00	0,00	440,00	438,34	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		40256,00	39756,00	98,76	40256,00	39756,00	98,76	0,00	0,00	0,00	40256,00	39756,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	39756,00	39756,00	100,00	39756,00	39756,00	100,00	0,00	0,00	0,00	39756,00	39756,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	OCHRONA ZDROWIA		90783,00	83080,27	91,52	90783,00	83080,27	91,52	0,00	0,00	0,00	90783,00	83080,27	91,52	0,00	0,00	0,00	3554,15
	85153	Zwalczanie narkomanii		3900,00	3900,00	100,00	3900,00	3900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3900,00	3900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	3600,00	3600,00	100,00	3600,00	3600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	3600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		86883,00	79180,27	91,13	86883,00	79180,27	91,13	0,00	0,00	0,00	86883,00	79180,27	91,13	0,00	0,00	0,00	3554,15
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32540,00	32362,53	99,45	32540,00	32362,53	99,45	0,00	0,00	0,00	32540,00	32362,53	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2802	2802,00	2800,04	99,93	2802,00	2800,04	99,93	0,00	0,00	0,00	2802,00	2800,04	99,93	0,00	0,00	0,00	2969,96

załącznik nr 2 wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.
w zł

		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6080,00	6051,92	99,54	6080,00	6051,92	99,54	0,00	0,00	0,00	6080,00	6051,92	99,54	0,00	0,00	0,00	511,43
		składki na Fundusz Pracy	4120	850,00	838,00	98,59	850,00	838,00	98,59	0,00	0,00	0,00	850,00	838,00	98,59	0,00	0,00	0,00	72,76
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10920,00	8680,00	79,49	10920,00	8680,00	79,49	0,00	0,00	0,00	10920,00	8680,00	79,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	5232,85	5232,85	100,00	5232,85	5232,85	100,00	0,00	0,00	0,00	5232,85	5232,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup energii	4260	1174,00	1174,00	100,00	1174,00	1174,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1174,00	1174,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług zdrowotnych	4280	2650,00	2554,48	96,40	2650,00	2554,48	96,40	0,00	0,00	0,00	2650,00	2554,48	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	4300	16851,34	14588,40	86,57	16851,34	14588,40	86,57	0,00	0,00	0,00	16851,34	14588,40	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4360	400,00	127,39	31,85	400,00	127,39	31,85	0,00	0,00	0,00	400,00	127,39	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	1080,00	440,00	40,74	1080,00	440,00	40,74	0,00	0,00	0,00	1080,00	440,00	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1185,66	1185,66	100,00	1185,66	1185,66	100,00	0,00	1,00	2,00	1185,66	1185,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4917,15	3145,00	63,96	4917,15	3145,00	63,96	0,00	0,00	0,00	4917,15	3145,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA		2750677,20	2573251,61	93,55	2297971,00	2121400,66	92,32	452706,20	451850,95	99,81	2605677,20	2440702,11	93,67	145000,00	132549,50	91,41	64969,84
	85202	Domy pomocy społecznej		473200,00	406615,48	85,93	473200,00	406615,48	85,93	0,00	0,00	0,00	473200,00	406615,48	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	4300	24200,00	22972,80	94,93	24200,00	22972,80	94,93	0,00	0,00	0,00	24200,00	22972,80	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	449000,00	383642,68	85,44	449000,00	383642,68	85,44	0,00	0,00	0,00	449000,00	383642,68	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		533757,40	521306,90	97,67	145000,00	132549,50	91,41	388757,40	388757,40	100,00	388757,40	388757,40	100,00	145000,00	132549,50	91,41	17748,76
		nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	1365,00	1365,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1365,00	1365,00	100,00	1365,00	1365,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	211250,09	211250,09	100,00	0,00	0,00	0,00	211250,09	211250,09	100,00	211250,09	211250,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotkowe wynagrodzenie roczne	4040	14074,35	14074,35	100,00	0,00	0,00	0,00	14074,35	14074,35	100,00	14074,35	14074,35	100,00	0,00	0,00	0,00	14728,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50968,18	50968,18	100,00	0,00	0,00	0,00	50968,18	50968,18	100,00	50968,18	50968,18	100,00	0,00	0,00	0,00	2659,91
		składki na Fundusz Pracy	4120	4667,41	4667,41	100,00	0,00	0,00	0,00	4667,41	4667,41	100,00	4667,41	4667,41	100,00	0,00	0,00	0,00	360,85
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10323,39	10323,39	100,00	0,00	0,00	0,00	10323,39	10323,39	100,00	10323,39	10323,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45713,80	45713,80	100,00	0,00	0,00	0,00	45713,80	45713,80	100,00	45713,80	45713,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	10511,78	10511,78	100,00	0,00	0,00	0,00	10511,78	10511,78	100,00	10511,78	10511,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług zdrowotnych	4280	214,00	214,00	100,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	100,00	214,00	214,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	24961,44	24961,44	100,00	0,00	0,00	0,00	24961,44	24961,44	100,00	24961,44	24961,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	2444,32	2444,32	100,00	0,00	0,00	0,00	2444,32	2444,32	100,00	2444,32	2444,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	1099,52	1099,52	100,00	0,00	0,00	0,00	1099,52	1099,52	100,00	1099,52	1099,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		różne opłaty i składki	4430	955,80	955,80	100,00	0,00	0,00	0,00	955,80	955,80	100,00	955,80	955,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7204,86	7204,86	100,00	0,00	0,00	0,00	7204,86	7204,86	100,00	7204,86	7204,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3003,46	3003,46	100,00	0,00	0,00	0,00	3003,46	3003,46	100,00	3003,46	3003,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	145000,00	132549,50	91,41	145000,00	132549,50	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145000,00	132549,50	91,41	0,00

załącznik nr 2 wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.
w zł

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7800,00	7729,88	99,10	7800,00	7729,88	99,10	0,00	0,00	0,00	7800,00	7729,88	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	820,00	749,88	91,45	820,00	749,88	91,45	0,00	0,00	0,00	820,00	749,88	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	5380,00	5380,00	100,00	5380,00	5380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5380,00	5380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1600,00	1600,00	100,00	1600,00	1600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	1600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		43840,00	41569,95	94,82	31340,00	29555,67	94,31	12500,00	12014,28	96,11	43840,00	41569,95	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	43840,00	41569,95	94,82	31340,00	29555,67	94,31	12500,00	12014,28	96,11	43840,00	41569,95	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		222800,00	202434,94	90,86	222800,00	202434,94	90,86	0,00	0,00	0,00	222800,00	202434,94	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji oraz płatności	2910	1000,00	260,00	26,00	1000,00	260,00	26,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	260,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	220000,00	200477,54	91,13	220000,00	200477,54	91,13	0,00	0,00	0,00	220000,00	200477,54	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1800,00	1697,40	94,30	1800,00	1697,40	94,30	0,00	0,00	0,00	1800,00	1697,40	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		114268,80	104531,81	91,48	111000,00	101632,54	91,56	3268,80	2899,27	88,70	114268,80	104531,81	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	114203,43	104474,96	91,48	111000,00	101632,54	91,56	3203,43	2842,42	88,73	114203,43	104474,96	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	65,37	56,85	86,97	0,00	0,00	0,00	65,37	56,85	86,97	65,37	56,85	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		344230,00	337421,50	98,02	344230,00	337421,50	98,02	0,00	0,00	0,00	344230,00	337421,50	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji oraz płatności	2910	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	343230,00	337421,50	98,31	343230,00	337421,50	98,31	0,00	0,00	0,00	343230,00	337421,50	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		687214,00	670166,14	97,52	687214,00	670166,14	97,52	0,00	0,00	0,00	687214,00	670166,14	97,52	0,00	0,00	0,00	39408,91
	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	3150,00	2364,00	75,05	3150,00	2364,00	75,05	0,00	0,00	0,00	3150,00	2364,00	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5400,00	5400,00	100,00	5400,00	5400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5400,00	5400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	438639,00	436050,90	99,41	438639,00	436050,90	99,41	0,00	0,00	0,00	438639,00	436050,90	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	32489,41	32489,41	100,00	32489,41	32489,41	100,00	0,00	0,00	0,00	32489,41	32489,41	100,00	0,00	0,00	0,00	33151,39
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80402,89	80174,23	99,72	80402,89	80174,23	99,72	0,00	0,00	0,00	80402,89	80174,23	99,72	0,00	0,00	0,00	5708,66
	składki na Fundusz Pracy	4120	8027,11	8027,11	100,00	8027,11	8027,11	100,00	0,00	0,00	0,00	8027,11	8027,11	100,00	0,00	0,00	0,00	548,86
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4100,00	3831,00	93,44	4100,00	3831,00	93,44	0,00	0,00	0,00	4100,00	3831,00	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26826,27	21518,02	80,21	26826,27	21518,02	80,21	0,00	0,00	0,00	26826,27	21518,02	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	27500,00	23040,45	83,78	27500,00	23040,45	83,78	0,00	0,00	0,00	27500,00	23040,45	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	3900,00	3478,44	89,19	3900,00	3478,44	89,19	0,00	0,00	0,00	3900,00	3478,44	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	1268,00	1268,00	100,00	1268,00	1268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1268,00	1268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	31880,00	31484,66	98,76	31880,00	31484,66	98,76	0,00	0,00	0,00	31880,00	31484,66	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej e ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2900,00	2402,36	82,84	2900,00	2402,36	82,84	0,00	0,00	0,00	2900,00	2402,36	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1170,33	245,76	21,00	1170,33	245,76	21,00	0,00	0,00	0,00	1170,33	245,76	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	1302,00	1109,00	85,18	1302,00	1109,00	85,18	0,00	0,00	0,00	1302,00	1109,00	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11658,99	11658,99	100,00	11658,99	11658,99	100,00	0,00	0,00	0,00	11658,99	11658,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 2 wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.
w zł

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6600,00	5623,81	85,21	6600,00	5623,81	85,21	0,00	0,00	0,00	6600,00	5623,81	85,21	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		143167,00	128087,33	89,47	94987,00	79907,33	84,12	48180,00	48180,00	100,00	143167,00	128087,33	89,47	0,00	0,00	0,00	7812,17
		nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	1671,00	1401,31	83,86	1020,00	750,31	73,56	651,00	651,00	100,00	1671,00	1401,31	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90961,00	85300,96	93,78	55100,00	49439,96	89,73	35861,00	35861,00	100,00	90961,00	85300,96	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5538,16	5538,16	100,00	2499,41	2499,41	100,00	3038,75	3038,75	100,00	5538,16	5538,16	100,00	0,00	0,00	0,00	6565,16
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21057,98	16636,49	79,00	14648,34	10226,85	100,00	6409,64	6409,64	100,00	21057,98	16636,49	79,00	0,00	0,00	0,00	1130,51
		składki na Fundusz Pracy	4120	2591,95	1515,47	58,47	1680,00	603,52	69,82	911,95	911,95	100,00	2591,95	1515,47	58,47	0,00	0,00	0,00	116,50
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13000,00	11655,00	89,65	13000,00	11655,00	89,65	0,00	0,00	0,00	13000,00	11655,00	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1188,93	691,88	58,19	1100,93	603,88	54,85	88,00	88,00	100,00	1188,93	691,88	58,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług zdrowotnych	4280	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	434,00	114,00	26,27	400,00	80,00	0,00	34,00	34,00	100,00	434,00	114,00	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	3087,00	1597,08	51,74	3087,00	1597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3087,00	1597,08	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3556,98	3556,98	100,00	2371,32	2371,32	0,00	1185,66	1185,66	100,00	3556,98	3556,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230				150000,00	127419,10	84,95	150000,00	127419,10	84,95	0,00	0,00	0,00	150000,00	127419,10	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	150000,00	127419,10	84,95	150000,00	127419,10	84,95			0,00	150000,00	127419,10	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność		30400,00	25968,58	85,42	30400,00	25968,58	85,42	0,00	0,00	0,00	30400,00	25968,58	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	30400,00	25968,58	85,42	30400,00	25968,58	85,42	0,00	0,00	0,00	30400,00	25968,58	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		300403,00	264962,81	88,20	300403,00	264962,81	88,20	0,00	0,00	0,00	300403,00	264962,81	88,20	0,00	0,00	0,00	16829,14
85401		Świetlice szkolne		175163,00	166331,28	94,96	175163,00	166331,28	94,96	0,00	0,00	0,00	175163,00	166331,28	94,96	0,00	0,00	0,00	16829,14
		nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	13497,00	13157,37	97,48	13497,00	13157,37	97,48	0,00	0,00	0,00	13497,00	13157,37	97,48	0,00	0,00	0,00	334,36
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120224,00	114420,13	95,17	120224,00	114420,13	95,17	0,00	0,00	0,00	120224,00	114420,13	95,17	0,00	0,00	0,00	3587,39
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7503,00	7500,58	99,97	7503,00	7500,58	99,97	0,00	0,00	0,00	7503,00	7500,58	99,97	0,00	0,00	0,00	8958,57
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22194,00	20063,15	90,40	22194,00	20063,15	90,40	0,00	0,00	0,00	22194,00	20063,15	90,40	0,00	0,00	0,00	3645,45
		składki na Fundusz Pracy	4120	2448,00	1893,05	77,33	2448,00	1893,05	77,33	0,00	0,00	0,00	2448,00	1893,05	77,33	0,00	0,00	0,00	303,37
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9297,00	9297,00	100,00	9297,00	9297,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9297,00	9297,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		122600,00	95991,53	78,30	122600,00	95991,53	78,30	0,00	0,00	0,00	122600,00	95991,53	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne formy pomocy dla uczniów	3260	122600,00	95991,53	78,30	122600,00	95991,53	78,30	0,00	0,00	0,00	122600,00	95991,53	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów		2640,00	2640,00	100,00	2640,00	2640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2640,00	2640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stypendia dla uczniów	3240	2640,00	2640,00	100,00	2640,00	2640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2640,00	2640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA		5276688,62	5222665,16	98,98	127598,62	100312,33	78,62	5149090,00	5122352,83	99,48	5276688,62	5222665,16	98,98	0,00	0,00	0,00	8192,42
85501		Świadczenia wychowawcze		2983300,00	2978050,91	99,82	300,00	36,34	0,00	2983000,00	2978014,57	99,83	2983300,00	2978050,91	99,82	0,00	0,00	0,00	2432,00
		Świadczenia społeczne	3110	2938255,00	2933269,57	99,83	0,00	0,00	0,00	2938255,00	2933269,57	99,83	2938255,00	2933269,57	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28064,95	28064,95	100,00	0,00	0,00	0,00	28064,95	28064,95	100,00	28064,95	28064,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1617,83	1617,83	100,00	0,00	0,00	0,00	1617,83	1617,83	100,00	1617,83	1617,83	100,00	0,00	0,00	0,00	2032,25
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5445,44	5445,44	100,00	0,00	0,00	0,00	5445,44	5445,44	100,00	5445,44	5445,44	100,00	0,00	0,00	0,00	349,96
		składki na Fundusz Pracy	4120	731,34	731,34	100,00	0,00	0,00	0,00	731,34	731,34	100,00	731,34	731,34	100,00	0,00	0,00	0,00	49,79
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1800,00	1800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	1800,00	100,00	1800,00	1800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	5530,78	5530,78	100,00	0,00	0,00	0,00	5530,78	5530,78	100,00	5530,78	5530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1185,66	1185,66	100,00	0,00	0,00	0,00	1185,66	1185,66	100,00	1185,66	1185,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności	4560	300,00	36,34	12,11	300,00	36,34	12,11	0,00	0,00	0,00	300,00	36,34	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 2 wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.
w zł

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	369,00	369,00	100,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	100,00	369,00	369,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia wychowawcze		2190000,00	2149416,37	98,15	24000,00	5168,11	21,53	2166000,00	2144248,26	99,00	2190000,00	2149416,37	98,15	0,00	0,00	0,00	3472,16
		Wpływy ze zwrotu dotacji	2910	20000,00	4426,58	22,13	20000,00	4426,58	22,13	0,00	0,00	0,00	20000,00	4426,58	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	2017206,39	2017206,39	100,00	0,00	0,00	0,00	2017206,39	2017206,39	100,00	2017206,39	2017206,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40000,00	37632,63	94,08	0,00	0,00	0,00	40000,00	37632,63	94,08	40000,00	37632,63	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3000,94	3000,94	100,00	0,00	0,00	0,00	3000,94	3000,94	100,00	3000,94	3000,94	100,00	0,00	0,00	0,00	2962,08
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	92360,61	75565,98	81,82	0,00	0,00	0,00	92360,61	75565,98	81,82	92360,61	75565,98	81,82	0,00	0,00	0,00	510,08
		składki na Fundusz Pracy	4120	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	968,59	968,59	100,00	0,00	0,00	0,00	968,59	968,59	100,00	968,59	968,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	9900,00	7920,26	80,00	0,00	0,00	0,00	9900,00	7920,26	80,00	9900,00	7920,26	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	158,33	98,33	62,10	0,00	0,00	0,00	158,33	98,33	62,10	158,33	98,33	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1185,66	1185,66	100,00	0,00	0,00	0,00	1185,66	1185,66	100,00	1185,66	1185,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności	4560	4000,00	741,53	18,54	4000,00	741,53	18,54	0,00	0,00	0,00	4000,00	741,53	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	549,48	549,48	100,00	0,00	0,00	0,00	549,48	549,48	100,00	549,48	549,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		103298,62	95107,88	92,07	103298,62	95107,88	92,07	0,00	0,00	0,00	103298,62	95107,88	92,07	0,00	0,00	0,00	2288,26
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	420,00	399,50	95,12	420,00	399,50	95,12	0,00	0,00	0,00	420,00	399,50	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	47275,91	47275,91	100,00	47275,91	47275,91	100,00	0,00	0,00	0,00	47275,91	47275,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42662,71	36114,99	84,65	42662,71	36114,99	84,65	0,00	0,00	0,00	42662,71	36114,99	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2273,92	2273,92	100,00	2273,92	2273,92	100,00	0,00	0,00	0,00	2273,92	2273,92	100,00	0,00	0,00	0,00	1952,10
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4963,00	4654,16	93,78	4963,00	4654,16	93,78	0,00	0,00	0,00	4963,00	4654,16	93,78	0,00	0,00	0,00	336,16
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	507,07	123,00	24,26	507,07	123,00	24,26	0,00	0,00	0,00	507,07	123,00	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług zdrowotnych	4280	614,00	464,00	75,57	614,00	464,00	75,57	0,00	0,00	0,00	614,00	464,00	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	100,00	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	2196,35	1901,88	86,59	2196,35	1901,88	86,59	0,00	0,00	0,00	2196,35	1901,88	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1185,66	1185,66	100,00	1185,66	1185,66	100,00	0,00	0,00	0,00	1185,66	1185,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1100,00	634,86	57,71	1100,00	634,86	57,71	0,00	0,00	0,00	1100,00	634,86	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1918021,78	1656966,41	86,39	1918021,78	1656966,41	86,39	0,00	0,00	0,00	1864165,78	1633448,81	87,62	53856,00	23517,60	43,67	87717,92
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód		182105,34	123586,52	67,87	182105,34	123586,52	67,87	0,00	0,00	0,00	162800,34	104619,92	64,26	19305,00	18966,60	98,25	3374,98
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	40800,00	40800,00	100,00	40800,00	40800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40800,00	40800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50000,00	49995,00	99,99	50000,00	49995,00	99,99	0,00	0,00	0,00	50000,00	49995,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	2000,34	1999,98	99,98	2000,34	1999,98	99,98	0,00	0,00	0,00	2000,34	1999,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług remontowych	4270	53000,00	0,00	0,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	17000,00	11824,94	69,56	17000,00	11824,94	69,56	0,00	0,00	0,00	17000,00	11824,94	69,56	0,00	0,00	0,00	3374,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	19305,00	18966,60	98,25	19305,00	18966,60	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19305,00	18966,60	98,25	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		634237,08	600668,02	94,71	634237,08	600668,02	94,71	0,00	0,00	0,00	634237,08	600668,02	94,71	0,00	0,00	0,00	49619,13
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41293,00	40887,15	99,02	41293,00	40887,15	99,02	0,00	0,00	0,00	41293,00	40887,15	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 2 wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.
w zł

		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3278,00	3277,43	99,98	3278,00	3277,43	99,98	0,00	0,00	0,00	3278,00	3277,43	99,98	0,00	0,00	0,00	3066,61
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7332,00	6860,15	93,56	7332,00	6860,15	93,56	0,00	0,00	0,00	7332,00	6860,15	93,56	0,00	0,00	0,00	524,39
		składki na Fundusz Pracy	4120	1051,00	982,14	93,45	1051,00	982,14	93,45	0,00	0,00	0,00	1051,00	982,14	93,45	0,00	0,00	0,00	75,13
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7000,00	6222,00	88,89	7000,00	6222,00	88,89	0,00	0,00	0,00	7000,00	6222,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	4300	553497,42	532350,20	96,18	553497,42	532350,20	96,18	0,00	0,00	0,00	553497,42	532350,20	96,18	0,00	0,00	0,00	45243,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	142,03	17,75	800,00	142,03	17,75	0,00	0,00	0,00	800,00	142,03	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	18028,00	8761,26	48,60	18028,00	8761,26	48,60	0,00	0,00	0,00	18028,00	8761,26	48,60	0,00	0,00	0,00	710,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1185,66	1185,66	100,00	1185,66	1185,66	100,00	0,00	0,00	0,00	1185,66	1185,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	772,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		208695,00	194429,51	93,16	208695,00	194429,51	93,16	0,00	0,00	0,00	208695,00	194429,51	93,16	0,00	0,00	0,00	14456,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1590,21	1580,04	99,36	1590,21	1580,04	99,36	0,00	0,00	0,00	1590,21	1580,04	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		składki na Fundusz Pracy	4120	226,79	226,38	99,82	226,79	226,38	99,82	0,00	0,00	0,00	226,79	226,38	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11878,00	9240,00	77,79	11878,00	9240,00	77,79	0,00	0,00	0,00	11878,00	9240,00	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nagrody konkursowe	4190	3000,00	2350,00	78,33	3000,00	2350,00	78,33	0,00	0,00	0,00	3000,00	2350,00	78,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1000,00	921,10	92,11	1000,00	921,10	92,11	0,00	0,00	0,00	1000,00	921,10	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	191000,00	180111,99	94,30	191000,00	180111,99	94,30	0,00	0,00	0,00	191000,00	180111,99	94,30	0,00	0,00	0,00	14456,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		78805,06	62667,90	79,52	78805,06	62667,90	79,52	0,00	0,00	0,00	78805,06	62667,90	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1500,42	1420,00	94,64	1500,42	1420,00	94,64	0,00	0,00	0,00	1500,42	1420,00	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	216,34	203,48	94,06	216,34	203,48	94,06	0,00	0,00	0,00	216,34	203,48	94,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15378,43	13693,00	89,04	15378,43	13693,00	89,04	0,00	0,00	0,00	15378,43	13693,00	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	52209,87	46183,02	88,46	52209,87	46183,02	88,46	0,00	0,00	0,00	52209,87	46183,02	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	9500,00	1168,40	12,30	9500,00	1168,40	12,30	0,00	0,00	0,00	9500,00	1168,40	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	schroniska dla zwierząt		33000,00	15279,73	46,30	33000,00	15279,73	46,30	0,00	0,00	0,00	33000,00	15279,73	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8000,00	998,95	12,49	8000,00	998,95	12,49	0,00	0,00	0,00	8000,00	998,95	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	4300	25000,00	14280,78	57,12	25000,00	14280,78	57,12	0,00	0,00	0,00	25000,00	14280,78	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		493526,00	410959,95	83,27	493526,00	410959,95	83,27	0,00	0,00	0,00	493526,00	410959,95	83,27	0,00	0,00	0,00	18927,37
		Zakup energii	4260	167592,00	125705,46	75,01	167592,00	125705,46	75,01	0,00	0,00	0,00	167592,00	125705,46	75,01	0,00	0,00	0,00	10420,79
		Zakup usług remontowych	4270	303885,00	285205,65	93,85	303885,00	285205,65	93,85	0,00	0,00	0,00	303885,00	285205,65	93,85	0,00	0,00	0,00	8506,58
		Zakup usług pozostałych	4300	22000,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.org.	4600	49,00	48,84	99,67	49,00	48,84	99,67	0,00	0,00	0,00	49,00	48,84	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		177538,30	177538,30	100,00	177538,30	177538,30	100,00	0,00	0,00	0,00	177538,30	177538,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	177538,30	177538,30	100,00	177538,30	177538,30	100,00	0,00	0,00	0,00	177538,30	177538,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		110115,00	71836,48	65,24	110115,00	71836,48	65,24	0,00	0,00	0,00	75564,00	67285,48	89,04	34551,00	4551,00	13,17	1340,44
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30499,90	30159,26	98,88	30499,90	30159,26	98,88	0,00	0,00	0,00	30499,90	30159,26	98,88	0,00	0,00	0,00	38,85
		Zakup energii	4260	14800,00	13222,28	89,34	14800,00	13222,28	89,34	0,00	0,00	0,00	14800,00	13222,28	89,34	0,00	0,00	0,00	1301,59
		Zakup usług pozostałych	4300	20464,10	18701,04	91,38	20464,10	18701,04	91,38	0,00	0,00	0,00	20464,10	18701,04	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	9800,00	5202,90	53,09	9800,00	5202,90	53,09	0,00	0,00	0,00	9800,00	5202,90	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4551,00	4551,00	100,00	4551,00	4551,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4551,00	4551,00	100,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		908894,48	884138,72	97,28	908894,48	884138,72	97,28	0,00	0,00	0,00	867570,10	843508,53	97,23	41324,38	40630,19	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		636800,00	636800,00	100,00	636800,00	636800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	636800,00	636800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 2 wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.
w zł

		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	636800,00	636800,00	100,00	636800,00	636800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	636800,00	636800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		178000,00	178000,00	100,00	178000,00	178000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	178000,00	178000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	178000,00	178000,00	100,00	178000,00	178000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	178000,00	178000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		92094,48	69338,72	75,29	92094,48	69338,72	75,29	0,00	0,00	0,00	50770,10	28708,53	56,55	41324,38	40630,19	98,32	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2000,00	1800,00	90,00	2000,00	1800,00	90,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	1800,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22670,10	13528,53	59,68	22670,10	13528,53	59,68	0,00	0,00	0,00	22670,10	13528,53	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	26000,00	13380,00	51,46	26000,00	13380,00	51,46	0,00	0,00	0,00	26000,00	13380,00	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników	6050	14500,00	14341,99	98,91	14500,00	14341,99	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14500,00	14341,99	98,91	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	26824,38	26288,20	98,00	26824,38	26288,20	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26824,38	26288,20	98,00	0,00
	926	KULTURA FIZYCZNA		252165,00	230054,30	91,23	252165,00	230054,30	91,23	0,00	0,00	0,00	171587,59	149501,24	87,13	80577,41	80553,06	99,97	73,66
	92601	Obiekty sportowe		24772,00	5923,85	23,91	24772,00	5923,85	23,91	0,00	0,00	0,00	24772,00	5923,85	23,91	0,00	0,00	0,00	73,66
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4700,00	450,00	9,57	4700,00	450,00	9,57	0,00	0,00	0,00	4700,00	450,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9400,00	2800,84	29,80	9400,00	2800,84	29,80	0,00	0,00	0,00	9400,00	2800,84	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	7300,00	2219,26	30,40	7300,00	2219,26	30,40	0,00	0,00	0,00	7300,00	2219,26	30,40	0,00	0,00	0,00	17,02
		Zakup usług pozostałych	4300	3000,00	81,75	2,73	3000,00	81,75	2,73	0,00	0,00	0,00	3000,00	81,75	2,73	0,00	0,00	0,00	25,64
		Różne opłaty i składki	4430	372,00	372,00	100,00	372,00	372,00	100,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		138093,00	136264,80	98,68	138093,00	136264,80	98,68	0,00	0,00	0,00	138093,00	136264,80	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe z budżetu	2360	138000,00	136264,80	98,74	138000,00	136264,80	98,74	0,00	0,00	0,00	138000,00	136264,80	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		89300,00	87865,65	98,39	89300,00	87865,65	98,39	0,00	0,00	0,00	8722,59	7312,59	83,84	80577,41	80553,06	99,97	0,00
		Nagrody konkursowe	4190	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4922,59	4512,59	91,67	4922,59	4512,59	91,67	0,00	0,00	0,00	4922,59	4512,59	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2800,00	2800,00	100,00	2800,00	2800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	2800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek	6050	40577,41	40553,07	99,94	40577,41	40553,07	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40577,41	40553,07	99,94	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	40000,00	39999,99	100,00	40000,00	39999,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	39999,99	100,00	0,00
	ogółem			23566797,17	21224243,94	90,06	17539373,70	15230625,11	86,84	6027423,47	5993618,83	99,44	21381487,38	19794977,25	92,58	2185309,79	1429266,69	65,40	790549,31

Załącznik nr 3

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Drawno
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1.855.049,00	3.918.559,94	211,24
1.	Kredyty		x	x	x
a)	Kredyt długoterminowy	§ 952	0	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	94.000,00	41.763,93	44,43
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
9.	Wolne środki	§ 950	1.761.049,00	3.876.796,01	220,14
Rozchody ogółem:			744.000,00	691.763,93	92,98
1.	Spłaty kredytów	§ 992	626.000,00	626.000,00	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	24.000,00	24.000,00	100,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	94.000,000	41.763,93	44,43
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

Załącznik nr 4

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie	%
1.	Drawno	15 116, 51	14 737, 79	97 %
2.	Barnimie	18 174, 56	17 591, 10	97 %
3.	Brzeziny	21 927, 63	18 243, 70	83%
4.	Chomętowo	18 765, 32	17 939, 99	96 %
5.	Dominikowo	16 263, 28	15 381, 61	95 %
6.	Kielpino	11 849, 95	10 445, 00	88 %
7.	Konotop	12 232, 21	11 222, 61	92 %
8.	Niemieńsko	14 386, 75	13 457, 10	93 %
9.	Podlesie	8 652, 90	6091, 14	70 %
10.	Święciechów	24 047, 42	21 991, 93	91 %
11.	Zatom	13 413, 73	11 836, 27	88 %
12.	Żółwino	9 417, 41	9 329, 47	99 %
		184 247, 67	168 267, 71	91 %

Wydatki bieżące plan 164 747, 67 zł wykonanie 164 905, 68 tj. 100 %.
Wydatki majątkowe plan 19 500, 00 zł wykonanie 19 341, 99 zł, tj. 99 %.

SOŁECTWO BARNIMIE

Plan funduszu opiewał na kwotę **18 174, 56 zł** i został zrealizowany w 97 % tj. w kwocie 17 591, 10 zł.

Przedsięwzięcia zrealizowane przez ww. sołectwo i ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Koszty administracyjno-biurowe , w tym: zakup materiałów biurowych	174, 56	110, 21
2.	Utrzymanie zieleni , w tym zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni (narzędzia, worki, kwiaty, nawozy, paliwo, rękawice)	3 500, 00	3 488, 88
3.	Organizacja imprez okolicznościowych , w tym zakup środków żywności oraz materiałów, nagród niezbędnych do	1 000, 00	1 390, 89

	organizacji imprez (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dziecka, festyn zakończenie lata)		
4.	Organizacja imprez okolicznościowych, w tym: oprawa muzyczna (zakończenie wakacji)	1 500, 00	900, 00
5.	Remont i wyposażenie świetlicy (rolety okienne)	500, 00	498, 00
6.	Bieżące naprawy i utrzymanie Barnimia i Podegrodzia w tym zakup stołu piknikowego, polbruku, wykonanie i montaż ławy,)	11 500, 00	11 203, 12

SOŁECTWO BRZEZINY

Plan funduszu opiewał na kwotę **21 927, 63 zł** i został zrealizowany w 83 % tj. w kwocie 18 243, 70 zł.

Przedsięwzięcia zrealizowane przez ww. sołectwo i ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni, w tym zakup m.in.: paliwa, narzędzi, worków, ziemi i kwiatów	2 000, 00	1 972, 87
2.	Organizacja imprez okolicznościowych, w tym zakup środków żywności i materiałów niezbędnych do organizacji imprez (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Piezzonego Ziemniaka, Mikołajki)	5 000, 00	2 208, 68
3.	Zakup opału na świetlicę	1 500, 00	1 500, 00
4.	Doposażenie świetlicy w tym ławki, stoły, materiały biurowe	1 427, 63	588, 00
5.	Modernizacja i naprawa ogrodzenia przy boisku i placu zabaw	10 000, 00	10 000, 00
6.	Uzupełnienie i odnowienie placu zabaw w tym zakup ławek, farb i cementu, kosza, stojaka na rowery	2 000, 00	1 974, 15

SOŁECTWO CHOMĘTOWO

Plan funduszu opiewał na kwotę **18 765, 32 zł** i został zrealizowany w 96 % tj. w kwocie 17 939, 99 zł.

Przedsięwzięcia zrealizowane przez ww. sołectwo i ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni, w tym zakup paliwa,		

	oleju, narzędzi, części do kosiarki, kwiatów i ziemi oraz umowa na wykaszanie	3 500, 00	4 487, 01
2.	Organizacja imprez okolicznościowych, w tym zakup środków żywności niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych (sprzątanie świata)	2 000, 00	152, 20
3.	Wyjazdy integracyjne dzieci i dorosłych	2 000, 00	1 340, 00
4.	Doposażenie świetlicy w tym zakup zmywarki	1 500, 00	1 484, 90
5.	Zakup i montaż klombów, donic przy witaczach	500, 00	500, 00
6.	Zakup i montaż 3 szt. ławek	1 300, 00	1 439, 10
7.	Wykonanie pomieszczenia na narzędzia i sprzęt sołecki	1500, 00	0, 00
8.	Zakup elementów placu zabaw (Sieniawa) w tym: dokumentacja, zakup materiałów na ogrodzenie, ławki i kosza	6 000, 00	5 841, 99
9.	Konserwacja i naprawa elementów zabawowych	465, 32	369, 21
10.	Zagospodarowanie terenu boiska	1 500, 00	1 410, 10
11.	Remont dachu na świetlicy	915, 48	915, 48

SOŁECTWO DOMINIKOWO

Plan 16 263, 28 zł , został zrealizowany w 95% tj. w kwocie 15 381, 61 zł.

Przedsięwzięcia zrealizowane przez ww. sołectwo i ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja świetlicy (wymiana okien)	5 500, 00	0, 00
2.	Przywóz drewna opałowego do świetlicy	300, 00	0, 00
3.	Pocięcie drewna opałowego	200, 00	0, 00
4.	Pielęgnacja terenów zielonych w tym zakup materiałów i narzędzi, paliwa, kwiatów	3 000, 00	4 253, 22
5.	Imprezy okolicznościowe w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług (usługa przewozu busem, nagłośnienie, autorski koncert) niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, lampki)	3 000, 00	2 567, 06
6.	Renowacja i doposażenie placu zabaw	4 263, 28	8 561, 33

SOŁECTWO DRAWNO

Plan 15 116, 51 i został zrealizowany w 97 % tj. w kwocie 14 737, 79 zł.

Przedsięwzięcia zrealizowane przez ww. sołectwo i ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Zakup wykaszarki	2 500, 00	2 500, 00
2.	Choinka dla dzieci w tym zakup środków żywności oraz materiałów niezbędnych do organizacji	1 000, 00	999, 98
3.	Dzień Matki i Dziecka w tym zakup środków żywności oraz materiałów niezbędnych do organizacji	1 300, 00	1 219, 13
4.	Dożynki sołeckie w tym zakup środków żywności oraz materiałów niezbędnych do organizacji	900, 00	755, 71
5.	Wycieczka nad morze	1 400, 00	1 249, 94
6.	Wykaszenie poboczy sołectwa w tym zakup oleju napędowego	400, 00	1 400, 00
7.	Utrzymanie zieleni w tym zakup materiałów do jej utrzymania	400, 00	397, 54
8.	Doprowadzenie wody w tym zakup rury do wody	4 000, 00	1 999,98
9.	Zakup sprzętu AGD (zmywarka, naczynia)	1 200, 00	1 200, 00
10.	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	2 000, 00	1 999, 00
11.	Koszty administracyjne w tym zakup długopisu, papieru	16, 51	16, 51
12.	Wznowienie granic przez geodetę przy drodze Pszczewko-Przysiekiercze	1 000, 00	1 000, 00

SOŁECTWO KIELPINO

Plan 11 849, 95zł i został zrealizowany w 88 % tj. w kwocie 10 445, 00 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Zakup kosiarki spalinowej z napędem	2 000, 00	1 705, 00
2.	Odnowienie placu zabaw (naprawa, konserwacja, malowanie	1 500, 00	879, 66

3.	Witacze solectwa, donica drewn.	500, 00	500, 00
4.	Imprezy okolicznościowe w tym zakup środków żywności i materiałów niezbędnych do ich organizacji	3 000, 00	1 695, 15
5.	Utrzymanie zieleni , w tym: rękawice, narzędzia, paliwo	449, 95	664, 85
6.	Wiata przystankowa	4 400, 00	4 551, 00
7.	Zakup lampy oświetleniowej na budynku świetlicy, zakup przedłużacza, lampek choinkowych, ozdób choinkowych	469, 34	469, 34

SOŁECTWO KONOTOP

Plan funduszu opiewał na kwotę **12 232, 21 zł** i został zrealizowany w 92 % tj. w kwocie 11 222, 61 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni , w tym m.in.: paliwo, olej, narzędzia, worki, rękawice, części do kosiarki, rośliny doniczkowe, krzewy, farby, drewnochron, impregnaty	3 000, 00	2 995, 33
2.	Utrzymanie zieleni (wykaszanie)	1 800, 00	1 464, 45
3.	Imprezy okolicznościowe , w tym: art. spożywcze, nagrody i materiały (sprzątanie świata)	600, 00	469, 27
5.	Wyjazdy integracyjne , w tym: basen, lodowisko (ferie), kręgle, usługa autokarowa (Dzień Kobiet), transport do Międzyzdrojów	2 200, 00	1 902, 85
6.	Betonowy stół do tenisa	3 900, 00	0, 00
7.	Zakup piłek do nogi i siatek	500, 00	290, 00
8.	Doposażenie altany w ławostoly, stoły	3 000, 00	3 000, 00
9.	Pokrycie gontem bitumicznym altany oraz położenie polbruku	900, 00	900, 00
10.	Artykuły biurowe	232, 21	200, 71

SOŁECTWO NIEMIĘSKO

Plan funduszu opiewał na kwotę **14 386, 75 zł** i został zrealizowany w 93 % tj. w kwocie 13 457, 10 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
-----	-----------------	------	-----------

1.	Utrzymanie zieleni , w tym m.in.: paliwo, olej, narzędzia, worki, rękawice, farba, części do kosiarki, ziemia, nawóz, kwiaty	2 586, 75	2 576, 95
2.	Utrzymanie zieleni (wykaszanie)	1 500, 00	0 00
3.	Imprezy okolicznościowe , w tym: art. spożywcze i materiały (sprzątanie świata)	1 250, 00	805, 65
4.	Wyjazdy integracyjne , w tym: basen, lodowisko (ferie), kino, usługa autokarowa Dzień Kobiet), transport do Międzyzdrojów	2 000, 00	1 974, 50
5.	Siłownia na powietrzu (zakup urządzenia, montaż, mapa)	4 000, 00	6 800, 00
6.	Doposażenie boiska, placu zabaw	3 000, 00	0, 00
7.	Pomieszczenie przeznaczone na spotkania (światło)	100, 00	0, 00
8.	Pokrycie altany gontem bitumicznym oraz położenie polbruku	1 300, 00	1 300, 00

SOŁECTWO PODLESIE

Plan funduszu opiewał na kwotę **8 652, 90 zł** i został zrealizowany w 70 % tj. w kwocie 6 091, 14 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie terenów zielonych i porządku , w tym m.in.: paliwo, olej, narzędzia, worki, rękawice, części do kosiarki,	2 000, 00	2 076, 34
2.	Pergole	2 000, 00	2 768, 00
3.	Imprezy okolicznościowe i wyjazdy integracyjne , w tym zakup środków żywności (Dzień Dziecka, Mikołajki)	1 500, 00	756, 80
4.	Zakup grilla	2 152, 90	490, 00

SOŁECTWO ŚWIĘCIECHÓW

Plan funduszu opiewał na kwotę **24 047, 42** i został zrealizowany w 91 % tj. w kwocie 21 991, 93 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Pielęgnacja zieleni i placu zabaw,		

	poprawienie estetyki w tym: zakup nowego urządzenia zabawowego, konserwacja istniejących już urządzeń, wymiana ogrodzenia na placu zabaw, położenie polbruku, zakup donic kwiatowych, zakup iglaków, krzewów i kwiatów	16 000, 00	15 644, 27
2.	Utrzymanie zieleni , w tym: części do kosiarki, paliwo, olej, narzędzia, wykaszenie	6 000, 00	4 308, 56
3.	Imprezy okolicznościowe w tym zakup materiałów, żywności i usług niezbędnych do organizacji (dzień wiosny, Dzień Dziecka, zabawa wiejska, Dzień Seniora, Andrzejki, choinka dla dzieci)	1 747, 42	1 739, 37
5.	Koszty administracyjne , w tym: mat. biurowe	300, 00	299, 73

SOŁECTWO ZATOM

Plan **13 413, 73 zł** i został zrealizowany w 88 % tj. w kwocie 11 836, 27 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni , w tym: narzędzia i części do kosiarki, paliwo, olej, zakup kwiatów i krzewów	2 163, 73	2 051, 59
2.	Utrzymanie zieleni , w tym: wykaszenie	1 300, 00	1 195, 50
4.	Zakup koszy i tablicy informacyjnej	250, 00	210, 00
5.	Zakup flag	100, 00	26, 40
6.	Zakup pojemników na piasek	1 100, 00	1 080, 00
7.	Zakup materiałów do budowy wiaty na teren rekreacyjno - sportowy	3 500, 00	3 500, 00

8.	Zakup podkaszarki spalinowej	1 500, 00	1 424, 00
3.	Imprezy okolicznościowe zakup środków żywności i materiałów niezbędnych do organizacji zebrania wiejskie, dzień ziemi, sprzątanie świata)	1500, 00	602, 48
4.	Wyjazdy integracyjne (wyjazd dzieci na basen, wyjazd do Rewala)	2 000, 00	1 746, 30

SOŁECTWO ŻÓŁWINO

Plan **9 417, 41 zł** i został zrealizowany w 99 % tj. w kwocie 9 329, 47 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Paczki okolicznościowe dla dzieci	700, 00	696, 96
2.	Dzień Dziecka	300, 00	298, 36
3.	Wyjazdy nad morze	400, 00	400, 00
4.	Kwiaty, krzewy, środki ochrony roślin, donice, narzędzia	1 217, 41	1 072, 05
5.	Olej, paliwo, części do kosiarki, wykaszenie	2 300, 00	2 619, 94
6.	Wyposażenie placu zabaw, w tym: Bujaki, dokumentacja	4 500, 00	4 242, 16

Wszystkie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu, ewentualne przeniesienia między realizowanymi przedsięwzięciami dokonywane były przez sołtysów podczas zebrań wiejskich za zgodą mieszkańców.

Załącznik nr 5

INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DRAWNO W 2017 R.

1. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Drawieński Ośrodek Kultury	636.800,00	636.800,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	178.000,00	178.000,00	100,00
Razem				814.800,00	814.800,00	100,00

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY DRAWNO REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
750	75095	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej – X Wojewódzki Festiwal Piosenki Ludowej"	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75095	2360	Parafialny zespół Caritas Barnimie "Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka"	3.000,00	3.000,00	100,00
754	75415	2820	WOPR – w zakresie ratownictwa wodnego	5.500,00	5.196,69	94,49
926	92605	2360	LKS"Świt"Barnimie – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	32.000,00	32.000,00	100,00
926	92605	2360	MKS"Drawa" – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	69 376,00	69.376,00	100,00
926	92605	2360	UKS"Drawianka"	18.500,00	18.500,00	100,00

926	92605	2360	SKŻ "Drawa"	17.500,00	16388,80	93,65
750	75095	2360	SKŻ "Drawa" - organizacja zajęć „KLUB”	1111,20	1111,20	100,00
750	75095	2360	DUTW- promocja zdrowia seniorów	2880,00	2880,00	100,00
630	63095	2820	LOT „Wokół Drawy”- ochrona ekosystemów brzegowych	5.499,99	5.499,99	100,00
630	63095	2820	Turystyka - pozostała działalność	4.000,01	0,00	0,00
750	75095	2360	Stowarzyszenie „Nadzieja”- Brzezińskie Lato	6000,00	6.000,00	100,00
750	75095	2360	Administracja Publiczna - pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,00
754	75412	2830	OSP Drawno	6 500,00	6 500,00	100,00
754	75412	2830	OSP Brzeziny	2.800,00	2.800,00	100,00
754	75412	6230	OSP Brzeziny	1.438,00	1.438,00	100,00
Razem				185 105,20	173 690,68	93,83

Załącznik nr 6**Stan zobowiązań wymagalnych i należności instytucji kultury w 2017 roku**

l.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.
1.	Zobowiązania wymagalne	Nie występują
2.	Należności	802,00
Razem	Zobowiązania wymagalne <i>należności</i>	Nie występują 802,00

Załącznik nr 7

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

lp	Wyszczególnienie	Nr ewidencyjny projektu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach
	Projekty ogółem w tym:			
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny „Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej”	-	126.658,00	0,00
2.	" Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia" RPO WZ 2014-2020	-		72.850,00
3.	Przebudowa ulicy Energetyków	02/16	670.920,00	670.920,00
4.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna wraz z oświetleniem	-	45.500,00	0,00
5.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do nowopowstałych działek przy ul. Chomętowskiej	-	257.868,00	0,00
OGÓLEM			1.100.946,00	743.770,00