



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Poz. 1711

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA PEŁCZYC

z dnia 29 marca 2018 r.

z wykonania budżetu za 2017 r.

1. Budżet Gminy Pełczyce na 2017 r. został uchwalony w dniu 22 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XVI.118.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pełczyce zawiera między innymi informację o kredytach i pożyczkach oraz wykupie obligacji, informację o należnościach, skutkach ulg w podatkach, dotacjach na zadania inwestycyjne oraz dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu za 2017 r. w podstawowych układach klasyfikacyjnych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

3. W sprawozdaniu prezentowane są również dane dotyczące realizacji zadań nałożonych na Gminę ustawami między innymi zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po raz pierwszy przedstawiono zadania związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach oraz związane z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska. Przedstawiono również poziom wykonania dotacji podmiotowych, przedmiotowych, celowych na zadania bieżące i inwestycyjne. W dalszej części zaprezentowano wykonanie budżetu samorządowego zakładu budżetowego, wydatki funduszy sołeckich, wykaz przychodów i rozchodów Gminy Pełczyce oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

4. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dodano również, informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

5. Planowany budżet po stronie dochodów po zmianach wyniósł 38.344.189,21 zł, zaś wydatków 37.578.469,21 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 37.709.769,12 zł, co stanowi 98,35% planu (w tym zadania zlecone 98,54%), wydatki natomiast wykonano na kwotę 35.282.160,94 zł, co dało realizację planu na poziomie 93,89% (w tym zadania zlecone 98,54%). Została zrealizowana nadwyżka budżetu na kwotę 2.427.608,18 zł. Powyższe informacje zawarte zostały w 22 tabelach, jak również w wersji opisowej.

Burmistrz

Mirosław Kluk

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji wynoszą:	19 608 270,85 zł
w tym:	
1) Kredyty,	121 500,00
w tym:	
a) długoterminowy na bieżące finansowanie wydatków budżetu gminy 1.457.000 zł w BOŚ Szczecin - spłata kwartalna do 2018 r. (3 raty po 40.500 zł)	121 500,00
2) Pożyczki,	385 627,14
w tym:	
a) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Będargowcu i rurociągiem przesyłowym do Będargowa" w kwocie 166.824,79 zł - spłata roczna do 2018 r. (1 rata - 16.699,79 zł)	16 699,79
b) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w m. Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana i Lubianka, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Przekolno" w kwocie 518.927,35 zł - spłata roczna do 2019 r. (1 rata - 58.000 zł i 54.927,35 zł)	112 927,35
c) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej" w kwocie 328.050 zł - spłata roczna do 2025 r. (8 rat - 32.000 zł)	256 000,00
3) Obligacje,	19 040 000,00
w tym:	
a) Bank PKO BP w Warszawie na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 7.000.000 zł - spłata roczna w kwocie 700.000 zł do roku 2030; (1 rata - 2019, 2023, 6 rat - 2026 -2030)	5 600 000,00
b) Banku PKO BP w Warszawie na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 6 800 000 zł - spłata roczna w kwocie 220.000 zł (2018-2024) , w kwocie 600.000 zł (2020-2024) i w kwocie 400.000 zł - 2024 i 2027 r. oraz 800.000 - 2026 r.)	6 140 000,00
c) Bank BPS w Warszawie na restrukturyzację zadłużenia 7.500.000 zł - spłata roczna w kwocie 500.000 zł -2018 r., 300.000 zł - 2019 - 2020 r., 200.000 zł - 2021 r., 400.000 zł - 2022 r., 600.000 zł - 2024 r., 1.100.000 - 2025 r., 300.000 zł - 2026 r., 700.000 zł - 2027 r., 1.100.000 zł - 2028 r., 900.000 zł - 2029 - 2030 r.	7 300 000,00
4) Pozostałe zobowiązania (leasing i oświetlenie na raty)	61 143,71 zł

Na dzień 31.12.2017 r. należności gminy Pełczyce stanowią kwotę,		5 976 113,52 zł
w tym:		
<u>Należności niewymagalne:</u>		2 179 897,84 zł
I. Dochody z majątku gminy		79 863,69 zł
1) sprzedaż lokali komunalnych	56 793,68 zł	
2) wykup wieczystego użytkowania gruntów	20 007,45 zł	
3) czynsz za dzierżawę gruntu	127,43 zł	
4) najem lokali	2 935,13 zł	
II. Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		226 490,90 zł
1) podatek od nieruchomości	190 116,00 zł	
2) podatek rolny	36 288,00 zł	
3) należności inne	86,90 zł	
III. Podatki i opłaty od osób fizycznych		62 229,15 zł
1) podatek od nieruchomości	1 016,20 zł	
2) podatek rolny	2 204,12 zł	
3) podatek leśny	146,23 zł	
4) podatek od środków transportowych	7 488,80 zł	
5) podatki egzekwowane przez Urząd Skarbowy	14 107,64 zł	
6) należności od podatków zniesionych	6 265,00 zł	
7) należności inne	31 001,16 zł	
IV. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	-465,00 zł	-465,00 zł
V. Pozostałe należności (stan konta i inne):		1 811 779,10 zł
1) Urząd Miejski w Pełczycach (bank)	1 750 161,07 zł	
2) ZGKiM w Pełczycach	46 217,11 zł	
a) kasa, bank	690,99 zł	
b) inne należności:	45 526,12 zł	
- czynsz,	2 550,53 zł	
- woda i ścieki,	13 573,75 zł	
- pozostała sprzedaż usług,	18 106,65 zł	
- inne (Vat i inne rozliczenia).	11 295,19 zł	
3) Miejsko- Gminne Przedszkole Publiczne	7 202,13 zł	
4) Szkoła Podstawowa w Będargowie	3 302,22 zł	
5) Szkoła Podstawowa w Chrapowie	1 000,00 zł	
6) Szkoła Podstawowa w Lubianie	3 116,75 zł	
7) Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach	779,82 zł	
<u>Należności wymagalne:</u>		3 796 215,68 zł
I. Dochody z majątku gminy		63 836,68 zł
1) sprzedaż lokali komunalnych	12 104,08 zł	
2) wykup wieczystego użytkowania gruntów	920,90 zł	
3) czynsz za dzierżawę gruntu	390,80 zł	
4) najem lokali	1 126,51 zł	
5) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	49 294,39 zł	

II. Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

1) podatek od nieruchomości	529 118,85 zł	705 243,72 zł
2) podatek rolny	175 534,87 zł	
3) podatek leśny	305,00 zł	
4) podatek od środków transportowych	285,00 zł	

III. Podatki i opłaty od osób fizycznych

1) podatek od nieruchomości	286 046,92 zł	597 519,51 zł
2) podatek rolny	259 637,26 zł	
3) podatek leśny	450,85 zł	
4) podatek od środków transportowych	23 894,80 zł	
5) podatki egzekwowane przez Urząd Skarbowy	11 719,96 zł	
6) należności od podatków zniesionych	15 087,72 zł	
7) należności inne	682,00 zł	

IV. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)

	173 366,91 zł	173 366,91 zł
--	---------------	----------------------

V. Należności w jednostkach podległych:

1) Urząd Miejski w Pełczycach (inne należności)		2 256 248,86 zł
2) ZGKiM w Pełczycach	589 416,88 zł	
a) inne należności:	589 416,88 zł	
- czynsz,	229 256,94 zł	
- woda i ścieki,	332 301,55 zł	
- pozostała sprzedaż usług,	27 858,39 zł	
3) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach	1 664 515,98 zł	
4) Miejsko- Gminne Przedszkole Publiczne	1 169,00 zł	
5) Zespół Szkół w Pełczycach	1 147,00 zł	

VI. Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za 2017 r. w wysokości, w tym:

		198 592,20 zł
1) podatek od nieruchomości		182 530,60 zł
a) osoby fizyczne		1 397,60 zł
- umorzenia (9 os.)	1 397,60 zł	
b) osoby prawne		181 133,00 zł
- odroczenia, rozłożenie na raty (1 os.)	181 133,00 zł	
2) podatek rolny		395,00 zł
a) osoby fizyczne		395,00 zł
- umorzenia (9 os.)	395,00 zł	
3) odpady komunalne		15 666,60 zł
a) osoby fizyczne		35,60 zł
- umorzenia (1 os.)	35,60 zł	
b) osoby prawne		15 631,00 zł
- odroczenia, rozłożenie na raty (1 os.)	15 631,00 zł	

VII. Wykonanie dotacji na zadania inwestycyjne:

	Plan	Wykonanie
WFOŚ i GW w Szczecinie	100 000,00	100 000,00
1) Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pełczyce (rozd. 75412)	100 000,00	100 000,00
Starostwo Powiatowe w Choszcznie	927 129,00	927 127,71
1) Przebudowa dróg powiatowych nr 2211Z na odcinku Pełczyce-Sarnik oraz nr 1586Z na odcinku Pełczyce - Jagów i w miejscowości Jagów (rozd. 60014)	927 129,00	927 127,71
Województwo Zachodniopomorskie	77 721,00	77 720,16
1) Przebudowa dróg powiatowych nr 2211Z na odcinku Pełczyce-Sarnik oraz nr 1586Z na odcinku Pełczyce - Jagów i w miejscowości Jagów (rozd. 60014)	49 721,00	49 720,16
2) Zakup i montaż zaplecza sanitarno - szatniowego (kontenerowego) na boisku sportowym w m. Jarosławsko.	18 000,00	18 000,00
3) Stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców wsi Nadarzyn	10 000,00	10 000,00
Budżet Państwa	10 317,07	10 317,07
1) Refundacja funduszu sołeckiego za rok 2016.	10 317,07	10 317,07
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	2 023 480,00	2 023 480,00
1) Przebudowa dróg powiatowych nr 2211Z na odcinku Pełczyce-Sarnik oraz nr 1586Z na odcinku Pełczyce - Jagów i w miejscowości Jagów (rozd. 60014)	1 746 365,00	1 746 365,00
2) Przebudowa drogi gminnej nr 676670Z w miejscowości Nadarzyn (rozd. 60016)	277 115,00	277 115,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	244 720,98	196 038,55
1) Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Będargowie" (rozd.80101)	5 950,00	3 580,00
2) Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Zespół Szkół w Lubianie" (rozd.80101)	42 082,00	21 400,00
3) Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach (rozd.80101)	90 500,00	88 039,00
4) Poprawa dostępności sieci żłobków poprzez stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w Pełczycach (rozd. 85505)	106 188,98	83 019,55
Razem dotacje	3 383 368,05	3 334 683,49

VIII. Wykonanie dotacji na zadania bieżące:

	Plan	Wykonanie
WFOŚ i GW w Szczecinie	37 000,00	28 946,82
Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce w roku 2017 etap I (rozd. 90095)	37 000,00	28 946,82
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	33 000,00	0,00
1) Walidacja celów i aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2010-2020	33 000,00	0,00
"Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" - "COUNTERPART FUND"	2 000,00	2 000,00
"Na własne konto"	2 000,00	2 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	886 134,02	871 874,92
1) Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Będargowie" (rozd.80101)	86 000,00	85 797,00
2) Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Zespół Szkół w Lubianie" (rozd.80101)	320 000,00	317 418,81
3) Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach (rozd.80101)	323 022,00	316 640,69
4) Poprawa dostępności sieci żłobków poprzez stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w Pełczycach (rozd. 85505)	157 112,02	152 018,42
Razem dotacje	958 134,02	902 821,74

Dotacja dotycząca zadania pn.: "Walidacja celów i aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2010-2020 " wpłynęła w 2018 r.

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie				%
					Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ze sprzedaży majątku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 234 013,77	1 234 656,53	1 089 514,03		145 142,50	100,05
	01095		Pozostała działalność	1 234 013,77	1 234 656,53	1 089 514,03		145 142,50	100,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	11,60			23,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 900,00	31 580,04	31 580,04			102,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 160,00	145 142,50			145 142,50	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	118,62	118,62			118,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	1 057 803,77	1 057 803,77	1 057 803,77			100,00
020			LEŚNICTWO	10 000,00	8 942,54	8 942,54			89,43
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	8 942,54	8 942,54			89,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 942,54	8 942,54			89,43
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 330,00	3 000 327,87		3 000 327,87		100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 723 215,00	2 723 212,87		2 723 212,87		100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 746 365,00	1 746 365,00		1 746 365,00		100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	927 129,00	927 127,71		927 127,71		100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 721,00	49 720,16		49 720,16		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	277 115,00	277 115,00		277 115,00		100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 115,00	277 115,00		277 115,00		100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 800,00	97 438,44	42 897,25	17 070,07	37 471,12	67,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 800,00	97 438,44	42 897,25	17 070,07	37 471,12	87,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 967,52	6 967,52			69,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	133,53	133,53			66,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	35 099,36	35 099,36			106,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 100,00	17 070,07		17 070,07		99,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	37 471,12			37 471,12	74,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	696,84	696,84			139,37
	70095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	0,00			0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	33 000,00	0,00	0,00			0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	496 666,10	773 731,07	765 941,07		7 790,00	155,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 041,10	65 067,05	65 067,05			100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	64 991,10	64 991,10	64 991,10			100,00
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	75,95	75,95			151,90

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	885,27	885,27		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	0,14		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	885,13	885,13		0,00
75095		Pozostała działalność	431 625,00	707 778,75	699 988,75		7 790,00
	0740	Wpływy z dywidend	200,00	0,00	0,00		0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 500,00	7 790,00	0,00	7 790,00	44,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,00	11,00		22,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	187 013,00	473 687,00	473 687,00		253,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	226 862,00	226 290,75	226 290,75		99,75
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 734,00	5 696,00	5 696,00		99,34
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	1 572,00		100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	1 572,00	1 572,00	1 572,00		100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 162,00	4 124,00	4 124,00		99,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	4 162,00	4 124,00	4 124,00		99,09
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 630 690,05	8 318 412,39	8 318 412,39		96,38
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 720,00	3 720,00		124,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	3 720,00	3 720,00		124,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 326 000,00	3 125 454,05	3 125 454,05		93,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 022 697,00	1 942 369,98	1 942 369,98		96,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 152 117,00	1 049 189,67	1 049 189,67		91,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	124 646,00	125 363,00	125 363,00		100,58
	0340	Wpływy podatku od środków transportowych	8 767,00	4 274,00	4 274,00		48,75
	0500	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	520,00	520,00		10,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	773,00	32,00	32,00		4,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 719,40	1 719,40		17,19
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 986,00	1 986,00		99,30
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych organizacyjnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 998 500,05	1 864 752,25	1 864 752,25		93,31
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	989 622,00	915 032,32	915 032,32		92,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	772 614,00	712 460,32	712 460,32		92,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 335,00	1 230,98	1 230,98		92,21
	0340	Wpływy podatku od środków transportowych	57 985,00	62 672,00	62 672,00		108,08
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 933,74	13 933,74		107,18
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 500,00	1 500,00		75,00
	0500	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	145 648,54	145 648,54		97,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 944,05	1 820,30	1 820,30		93,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 454,05	10 454,05		104,54
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	163 190,00	138 366,10	138 366,10		84,79
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 076,00	22 076,00		88,30
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 090,00	3 088,80	3 088,80		99,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	106 267,53	106 267,53		85,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 932,33	6 932,33		69,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,44	1,44		1,44
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 140 000,00	3 186 119,99	3 186 119,99		101,47
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 084 648,00	3 153 343,00	3 153 343,00		102,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	55 352,00	32 776,99	32 776,99		59,22
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 101 136,95	11 101 075,19	11 090 758,12	10 317,07	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	6 591 871,00	6 591 871,00	6 591 871,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 591 871,00	6 591 871,00	6 591 871,00		100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 380 338,00	4 380 338,00	4 380 338,00			100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 380 338,00	4 380 338,00	4 380 338,00			100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 647,95	93 586,19	83 269,12	10 317,07		99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 045,00	983,24	983,24			94,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	82 285,88	82 285,88	82 285,88			100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 317,07	10 317,07		10 317,07		100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 280,00	35 280,00	35 280,00			100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 280,00	35 280,00	35 280,00			100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 639 988,86	1 482 880,80	1 369 475,26	113 019,00	386,54	90,42
	80101		Szkoły podstawowe	1 017 180,20	981 362,73	867 957,19	113 019,00	386,54	96,48
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,00			78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00			54,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 753,00	5 551,20	5 551,20			96,49
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 700,40	5 700,40			105,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	386,54			386,54	96,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,64	7,64			0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 960,00	1 944,61	1 944,61			99,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	200,00			100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 765,00	22 444,16	22 444,16			98,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 476,20	74 806,26	74 806,26			99,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	35 472,00	35 314,42	35 314,42			99,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	718 071,80	715 049,80	715 049,80			99,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	10 950,20	4 806,70	4 806,70			43,90
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	2 000,00			100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 415,97	111 269,17		111 269,17		81,57
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 116,03	1 749,83		1 749,83		82,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 774,00	30 391,48	30 391,48			98,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	30 774,00	30 391,48	30 391,48			98,76
	80104		Przedszkola	170 866,00	147 500,96	147 500,96			86,33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 200,00	29 032,00	29 032,00			99,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,57	12,57			0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 950,00	1 943,86	1 943,86			99,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	109 716,00	108 352,24	108 352,24			98,76
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	8 160,29	8 160,29			27,20
	80110		Gimnazja	25 999,39	25 925,55	25 925,55			99,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	1 050,00			100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	18 949,39	18 875,55	18 875,55			99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	6 000,00	6 000,00	6 000,00			100,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 000,00	290 945,36	290 945,36		75,18
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 000,00	119 977,00	119 977,00		75,46
	0830	Wpływy z usług	228 000,00	170 893,80	170 893,80		74,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,56	74,56		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	3 476,00	2 642,74	2 642,74		76,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	0,00	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	2 676,00	2 642,74	2 642,74		98,76
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	4 693,27	4 111,98	4 111,98		87,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	4 693,27	4 111,98	4 111,98		87,61
852		POMOC SPOŁECZNA	760 176,63	627 692,58	627 692,58		82,57
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	75 435,00	74 202,98	74 202,98		98,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	52 700,00	52 700,00	52 700,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	22 735,00	21 502,98	21 502,98		94,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 446,79	87 702,32	87 702,32		75,97
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 446,79	446,76	446,76		30,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	102 000,00	75 255,56	75 255,56		73,78
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 512,20	4 266,94	4 266,94		94,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 512,20	4 266,94	4 266,94		94,56
85216		Zasiłki stałe	265 785,64	252 525,03	252 525,03		95,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 072,64	4 594,97	4 594,97		221,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	263 713,00	247 930,06	247 930,06		94,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 997,00	130 428,59	130 428,59		98,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4,62	4,62		9,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 447,00	2 923,97	2 923,97		53,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	127 500,00	127 500,00	127 500,00		100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	15 175,32	15 175,32		94,85
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 175,32	15 175,32		94,85
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	63 391,40	63 391,40		42,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	150 000,00	63 391,40	63 391,40		42,26
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 410,00	167 166,50	167 166,50		98,10
85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 410,00	167 166,50	167 166,50		98,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	169 885,00	166 896,00	166 896,00		98,24
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	525,00	270,50	270,50		51,52
855		RODZINA	9 908 342,85	9 719 328,07	9 636 308,52	83 019,55	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 647 559,00	5 535 653,64	5 535 653,64		98,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	58,79	58,79		5,60

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 646 509,00	5 535 594,85	5 535 594,85		98,04	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 153,00	3 933 528,51	3 933 528,51		98,78	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 195,71	968,87	968,87		81,03	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 957,29	4 385,37	4 385,37		88,46	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	3 946 000,00	3 899 750,88	3 899 750,88		98,83	
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	28 423,39	28 423,39		94,74	
85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	214,40	214,40		69,84	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	307,00	214,40	214,40		69,84	
85504		Wsparanie rodziny	8 322,85	8 322,90	8 322,90		100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,05		0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	8 322,85	8 322,85	8 322,85		100,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	263 301,00	235 037,97	152 018,42	83 019,55	89,27	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	149 664,91	149 664,91	149 664,91		100,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	7 447,11	2 353,51	2 353,51		31,60	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 253,85	79 084,42		79 084,42	77,34	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 935,13	3 935,13		3 935,13	100,00	
85508		Rodziny zastępcze	6 700,00	6 570,65	6 570,65		98,07	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 700,00	6 570,65	6 570,65		98,07	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 114 900,00	1 044 421,14	1 034 421,14	10 000,00	93,68	
90002		Gospodarka odpadami	1 028 000,00	966 688,37	966 688,37		94,04	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	996 000,00	954 958,51	954 958,51		95,88	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	10 549,86	10 549,86		35,17	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 180,00	1 180,00		59,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 794,37	28 794,37		95,98	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 794,37	28 794,37		95,98	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	342,64	342,64		171,32	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	342,64	342,64		171,32	
90095		Pozostała działalność	56 700,00	48 595,76	38 595,76	10 000,00	85,71	
	0830	Wpływy z usług	9 700,00	9 648,94	9 648,94		99,47	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	28 946,82	28 946,82		78,23	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	28 000,00	28 000,00	10 000,00	18 000,00	100,00	
92601		Obiekty sportowe	18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00	
92601		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00	
Ogółem :			38 344 189,21	37 709 769,12	34 167 225,40	3 351 753,56	190 790,16	98,35

Tabela Nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
według ważniejszych źródeł
za 2017 r.**

Źródła dochodów	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4
I. Różne dochody	11 005 917,48	10 769 907,05	97,86
1. Wpływy z podatków:	5 300 783,00	4 976 414,55	93,88
a) od nieruchomości	3 012 319,00	2 857 402,30	94,86
b) rolny	1 924 731,00	1 761 649,99	91,53
c) leśny	125 981,00	126 593,98	100,49
d) od środków transportowych	66 752,00	66 946,00	100,29
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	3 720,00	124,00
f) od spadków i darowizn	13 000,00	13 933,74	107,18
g) od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	146 168,54	94,30
2. Wpływy z opłaty:	1 161 090,00	1 094 823,17	94,29
a) skarbowej	25 000,00	22 076,00	88,30
b) targowej	2 000,00	1 500,00	75,00
c) eksploatacyjnej	3 090,00	3 088,80	100,00
d) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	106 267,53	85,01
e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. opłaty za wywóz odpadów)	1 006 000,00	961 890,84	95,62
3. Wpływy z dochodów pozostałych	1 190 984,48	1 321 759,18	110,98
4. Wpływy ze sprzedaży majątku	213 060,00	190 790,16	89,55
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 140 000,00	3 186 119,99	101,47
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 084 648,00	3 153 343,00	102,23
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	55 352,00	32 776,99	59,22
II. Subwencje ogólne	11 007 489,00	11 007 489,00	100,00
1. Oświatowa	6 591 871,00	6 591 871,00	100,00
2. Wyrównawcza	4 380 338,00	4 380 338,00	100,00
3. Równoważąca	35 280,00	35 280,00	100,00
III. Dotacje	16 330 782,73	15 932 373,07	97,56
1. Dotacje celowe z budżetu państwa	11 999 597,73	11 705 184,91	97,55
1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania zlecone ustawami	10 877 675,93	10 718 811,73	98,54
a) zadania bieżące	10 877 675,93	10 718 811,73	98,54

2) Zadania własne	1 121 921,80	986 373,18	87,92
a) na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 111 604,73	976 056,11	87,81
b) na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	10 317,07	10 317,07	100,00
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	1 143 850,00	1 135 794,69	99,30
a) na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000,00	30 946,82	79,35
b) na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	1 104 850,00	1 104 847,87	100,00
3. 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	3 187 335,00	3 091 393,47	96,99
a) na realizację własnych zadań bieżących gmin	919 134,02	871 874,92	94,86
b) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 268 200,98	2 219 518,55	97,85
Ogółem:	38 344 189,21	37 709 769,12	98,35

Tabela Nr 3

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
za 2017 r.
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	176 210,00	176 852,76	100,36
020	LEŚNICTWO	10 000,00	8 942,54	89,43
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 330,00	3 000 327,87	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 800,00	97 438,44	67,76
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	431 675,00	708 739,97	164,18
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 630 690,05	8 318 412,39	96,38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 101 136,95	11 101 075,19	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 540 870,00	1 385 087,01	89,89
852	POMOC SPOŁECZNA	702 964,43	570 725,64	81,19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 410,00	167 166,50	98,10
855	RODZINA	315 526,85	283 767,94	89,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 114 900,00	1 044 421,14	93,68
926	KULTURA FIZYCZNA	28 000,00	28 000,00	100,00
Ogółem:		27 466 513,28	26 990 957,39	98,27

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t ustawami
za 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 057 803,77	1 057 803,77	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 057 803,77	1 057 803,77	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 991,10	64 991,10	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 991,10	64 991,10	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 734,00	5 696,00	99,34
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 162,00	4 124,00	99,09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 118,86	97 793,79	98,66
	80101	Szkoły podstawowe	75 476,20	74 806,26	99,11
	80110	Gimnazja	18 949,39	18 875,55	99,61
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 693,27	4 111,98	87,61
852		POMOC SPOŁECZNA	57 212,20	56 966,94	99,57
	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	52 700,00	52 700,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 512,20	4 266,94	94,56
855		RODZINA	9 592 816,00	9 435 560,13	98,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 646 509,00	5 535 594,85	98,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 946 000,00	3 899 750,88	98,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	307,00	214,40	69,84
Ogółem:			10 877 675,93	10 718 811,73	98,54

Tabela Nr 5

**Wykonanie dochodów
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00	106 267,53	85,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	106 267,53	85,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	106 267,53	85,01
Ogółem:				125 000,00	106 267,53	85,01

Tabela Nr 6

**Wykonanie dochodów
z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach
za 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	996 000,00	954 958,51	95,88
	90002		Gospodarka odpadami	996 000,00	954 958,51	95,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	996 000,00	954 958,51	95,88
Ogółem:				996 000,00	954 958,51	95,88

Tabela Nr 7

**Wykonanie dochodów
z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska
za 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	28 794,37	95,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 794,37	95,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 794,37	95,98
Ogółem:				30 000,00	28 794,37	95,98

Tabela Nr 8

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 124 148,77	1 094 335,09	97,35
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 845,00	1 845,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 845,00	1 845,00	100,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	1 845,00	1 845,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	40 000,00	34 686,32	86,72
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	34 686,32	86,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	40 000,00	34 686,32	86,72
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 082 303,77	1 057 803,77	97,74
		Wydatki bieżące, w tym:	1 082 303,77	1 057 803,77	97,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 932,50	17 932,50	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 064 371,27	1 039 871,27	97,70
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 926 983,00	3 562 473,59	90,72
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 500,00	27 437,44	99,77
		Wydatki bieżące, w tym:	27 500,00	27 437,44	99,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	2 500,00	2 437,44	97,50
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 007 800,00	3 007 113,99	99,98
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	29 418,01	98,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	30 000,00	29 418,01	98,06
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 977 800,00	2 977 695,98	100,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	2 923 200,00	2 923 178,85	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	891 683,00	527 922,16	59,21
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	3 659,87	73,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	5 000,00	3 659,87	73,20
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	886 683,00	524 262,29	59,13
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	879 533,00	517 124,20	58,80
630		TURYSTYKA	22 410,00	22 365,50	99,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 410,00	22 365,50	99,80
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 410,00	22 365,50	99,80
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	22 410,00	22 365,50	99,80
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 970,00	190 998,38	95,04
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	105 300,00	105 300,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	105 300,00	105 300,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	105 300,00	105 300,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 941,00	46 971,06	82,49
		Wydatki bieżące, w tym:	56 941,00	46 971,06	82,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	56 941,00	46 971,06	82,49
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	38 729,00	38 727,32	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	38 729,00	38 727,32	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	38 729,00	38 727,32	100,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 806 591,10	2 718 959,01	96,88
75011		Urzędy wojewódzkie	64 991,10	64 991,10	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	64 991,10	64 991,10	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 991,10	64 991,10	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu	110 886,00	109 420,44	98,68
		Wydatki bieżące, w tym:	110 886,00	109 420,44	98,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	886,00	885,60	99,95
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	110 000,00	108 534,84	98,67
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	2 054 337,00	1 986 503,04	96,70
		Wydatki bieżące, w tym:	2 054 337,00	1 986 503,04	96,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 228,00	1 525 776,06	96,01
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	460 984,00	456 602,79	99,05
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	4 125,00	4 124,19	99,98
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00

		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 121,00	3 120,20	99,97
		Wydatki bieżące, w tym:	3 121,00	3 120,20	99,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	359,00	359,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 762,00	2 761,20	99,97
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	984,73	98,47
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	984,73	98,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 000,00	984,73	98,47
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	321 938,16	99,98
		Wydatki bieżące, w tym:	322 000,00	321 938,16	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 765,00	281 754,61	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	39 320,00	39 268,67	99,87
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	915,00	914,88	99,99
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	250 256,00	232 001,34	92,71
		Wydatki bieżące, w tym:	250 256,00	232 001,34	92,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 738,00	12 398,00	97,33
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	143 518,00	130 683,34	91,06
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	94 000,00	88 920,00	94,60
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 734,00	5 696,00	99,34
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 572,00	1 572,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405,20	1 405,20	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	166,80	166,80	100,00

		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 162,00	4 124,00	99,09
		Wydatki bieżące, w tym:	4 162,00	4 124,00	99,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821,86	821,86	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 340,14	1 302,14	97,16
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	608 202,00	603 620,26	99,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	608 202,00	603 620,26	99,25
		Wydatki bieżące, w tym:	158 202,00	153 620,26	97,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 470,00	46 467,40	99,99
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	80 138,00	75 562,54	94,29
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	31 594,00	31 590,32	99,99
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	450 000,00	450 000,00	100,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	740 000,00	736 522,54	99,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	736 522,54	99,53
		Wydatki bieżące, w tym:	740 000,00	736 522,54	99,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	740 000,00	736 522,54	99,53
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	106 796,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 796,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	106 796,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	106 796,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 235 811,86	10 318 502,72	91,84
	80101	Szkoły podstawowe	6 079 381,20	5 567 663,31	91,58
		Wydatki bieżące, w tym:	5 870 170,20	5 447 444,32	92,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 866 428,00	3 854 381,84	99,69
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	982 731,20	907 633,39	92,36
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	249 610,00	249 282,28	99,87
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	771 401,00	436 146,81	56,54
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	209 211,00	120 218,99	57,46
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	182 411,00	113 019,00	61,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 940,00	261 344,56	98,27
		Wydatki bieżące, w tym:	265 940,00	261 344,56	98,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 500,00	236 277,48	98,24
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	8 700,00	8 639,73	99,31
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	16 740,00	16 427,35	98,13
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	889 660,00	849 683,80	95,51
		Wydatki bieżące, w tym:	889 660,00	849 683,80	95,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 750,00	667 159,69	99,02
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	178 610,00	145 545,48	81,49
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	37 300,00	36 978,63	99,14
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 166 777,39	2 157 094,67	99,55
		Wydatki bieżące, w tym:	2 166 777,39	2 157 094,67	99,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 748,00	1 952 269,45	99,98
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	94 339,39	85 702,70	90,85
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	119 690,00	119 122,52	99,53
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	327 436,00	327 435,77	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	327 436,00	327 435,77	100,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	327 436,00	327 435,77	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 300,00	42 588,29	94,01
	Wydatki bieżące, w tym:	45 300,00	42 588,29	94,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	45 300,00	42 588,29	94,01
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	821 852,00	705 663,90	85,86
	Wydatki bieżące, w tym:	821 852,00	705 663,90	85,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 062,00	389 509,48	98,35
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	423 190,00	313 737,17	74,14
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 600,00	2 417,25	92,97
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	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	76 000,00	31 864,95	41,93
	Wydatki bieżące, w tym:	76 000,00	31 864,95	41,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 223,00	26 160,64	37,79
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	5 577,00	4 653,90	83,45
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 200,00	1 050,41	87,53
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	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	493 435,27	305 669,89	61,95
	Wydatki bieżące, w tym:	493 435,27	305 669,89	61,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 838,00	263 628,11	59,67
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	40 767,27	31 601,30	77,52
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz os. fizycznych	10 830,00	10 440,48	96,40
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	70 030,00	69 493,58	99,23
		Wydatki bieżące, w tym:	70 030,00	69 493,58	99,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	70 030,00	69 493,58	99,23
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	196 413,00	134 435,38	68,45
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 619,00	80,95
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 619,00	80,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	2 000,00	1 619,00	80,95
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 413,00	132 816,38	68,32
		Wydatki bieżące, w tym:	194 413,00	132 816,38	68,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 532,00	15 181,09	91,83
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	127 881,00	67 635,29	52,89
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 216 408,63	1 909 263,23	86,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 150,00	10 175,32	91,26
		Wydatki bieżące, w tym:	11 150,00	10 175,32	91,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 260,00	7 260,00	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	3 890,00	2 915,32	74,94
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00

		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	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	75 435,00	74 202,98	98,37
		Wydatki bieżące, w tym:	75 435,00	74 202,98	98,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 435,00	74 202,98	98,37
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 426,79	337 423,16	86,87
		Wydatki bieżące, w tym:	388 426,79	337 423,16	86,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	217 446,79	207 876,03	95,60
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	170 980,00	129 547,13	75,77
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	111 219,20	78 389,12	70,48
		Wydatki bieżące, w tym:	111 219,20	78 389,12	70,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	88,49	75,73	85,58
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	111 130,71	78 313,39	70,47
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	268 309,64	252 525,03	94,12
		Wydatki bieżące, w tym:	268 309,64	252 525,03	94,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	4 596,64	4 594,97	99,96
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	263 713,00	247 930,06	94,02
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 119,00	747 423,65	94,72
		Wydatki bieżące, w tym:	789 119,00	747 423,65	94,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 073,00	636 390,61	95,69

	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	121 651,00	108 638,04	89,30
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 395,00	2 395,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 061,00	171 536,53	99,70
	Wydatki bieżące, w tym:	172 061,00	171 536,53	99,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 961,00	171 536,53	99,75
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	100,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	241 276,00	100 891,40	41,82
	Wydatki bieżące, w tym:	241 276,00	100 891,40	41,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	241 276,00	100 891,40	41,82
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	159 412,00	136 696,04	85,75
	Wydatki bieżące, w tym:	159 412,00	136 696,04	85,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 424,00	56 414,92	90,37
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	26 988,00	25 032,64	92,75
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	70 000,00	55 248,48	78,93
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	567 220,00	551 048,82	97,15
85401	Świetlice szkolne	344 310,00	334 158,32	97,05
	Wydatki bieżące, w tym:	344 310,00	334 158,32	97,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 910,00	295 094,78	97,74
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	13 000,00	10 300,48	79,23
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	29 400,00	28 763,06	97,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00

		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 910,00	208 890,50	98,11
		Wydatki bieżące, w tym:	212 910,00	208 890,50	98,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	212 910,00	208 890,50	98,11
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	8 000,00	80,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 000,00	80,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	10 000,00	8 000,00	80,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	9 991 809,85	9 759 244,78	97,67
85501		Świadczenie wychowawcze	5 646 568,40	5 535 653,64	98,04
		Wydatki bieżące, w tym:	5 646 568,40	5 535 653,64	98,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 018,00	42 469,93	98,73
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	45 262,40	38 772,21	85,66
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	5 558 288,00	5 454 411,50	98,13
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 951 365,96	3 905 105,12	98,83
		Wydatki bieżące, w tym:	3 951 365,96	3 905 105,12	98,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 790,00	269 831,06	99,65
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	43 610,96	34 404,22	78,89
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 636 965,00	3 600 869,84	99,01
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	214,40	69,84
		Wydatki bieżące, w tym:	307,00	214,40	69,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307,00	214,40	69,84

	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	60 100,85	43 507,95	72,39
	Wydatki bieżące, w tym:	60 100,85	43 507,95	72,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 630,85	39 130,79	70,34
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	4 100,00	4 099,66	99,99
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	370,00	277,50	75,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	289 691,64	246 559,28	85,11
	Wydatki bieżące, w tym:	138 646,64	98 003,90	70,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	1 826,67	42,48
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	5 876,00	4 775,84	81,28
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	128 470,64	91 401,39	71,15
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	151 045,00	148 555,38	98,35
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	151 045,00	148 555,38	98,35
85508	Rodziny zastępcze	43 776,00	28 204,39	64,43
	Wydatki bieżące, w tym:	43 776,00	28 204,39	64,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	43 776,00	28 204,39	64,43
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 519 340,00	2 396 374,42	95,12
90002	Gospodarka odpadami	1 020 577,00	954 958,51	93,57
	Wydatki bieżące, w tym:	1 020 577,00	954 958,51	93,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 817,00	11 199,15	14,58
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	943 760,00	943 759,36	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00

	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 823,00	4 822,20	99,98
	Wydatki bieżące, w tym:	4 823,00	4 822,20	99,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	4 823,00	4 822,20	99,98
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 193,00	400 190,81	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	383 199,00	383 197,42	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	383 199,00	383 197,42	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	16 994,00	16 993,39	100,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
90017	Zakład gospodarki komunalnej	608 949,00	608 948,61	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	502 200,00	502 200,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	502 200,00	502 200,00	100,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	106 749,00	106 748,61	100,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	484 798,00	427 454,29	88,17
	Wydatki bieżące, w tym:	348 914,00	338 612,01	97,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 837,00	77 808,26	99,96
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	270 063,00	259 790,11	96,20
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 014,00	1 013,64	99,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	135 884,00	88 842,28	65,38
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	18 450,00	18 450,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 074 677,00	1 044 802,90	97,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 487,00	736 839,73	98,44
	Wydatki bieżące, w tym:	723 187,00	712 039,31	98,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	111 187,00	100 039,31	89,97
	dotacje na zadania bieżące	612 000,00	612 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 300,00	24 800,42	98,03
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	261 000,00	252 500,00	96,74
		Wydatki bieżące, w tym:	261 000,00	252 500,00	96,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	261 000,00	252 500,00	96,74
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	65 190,00	55 463,17	85,08
		Wydatki bieżące, w tym:	58 190,00	48 463,17	83,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	58 190,00	48 463,17	83,28
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00	7 000,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	234 954,00	233 518,32	99,39
92601		Obiekty sportowe	117 865,00	117 661,63	99,83
		Wydatki bieżące, w tym:	44 124,00	44 078,02	99,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 412,00	31 411,88	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	12 656,00	12 610,30	99,64
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	56,00	55,84	99,71
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	73 741,00	73 583,61	99,79
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 089,00	115 856,69	98,95
		Wydatki bieżące, w tym:	117 089,00	115 856,69	98,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	27 089,00	25 856,69	95,45
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
Ogółem :			37 578 469,21	35 282 160,94	93,89
		Wydatki bieżące, w tym:	32 488 807,21	30 694 249,49	94,48

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 516 607,51	11 070 906,47	96,13
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	6 681 135,35	6 117 373,27	91,56
	dotacje na zadania bieżące	1 620 500,00	1 612 000,00	99,48
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	10 991 963,71	10 591 171,69	96,35
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	938 600,64	566 275,52	60,33
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	740 000,00	736 522,54	99,53
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 089 662,00	4 587 911,45	90,14
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	4 178 894,00	3 744 537,93	89,61

Tabela Nr 9

WYKONANIE WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
za 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 057 803,77	1 057 803,77	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 057 803,77	1 057 803,77	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 057 803,77	1 057 803,77	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 932,50	17 932,50	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 039 871,27	1 039 871,27	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 991,10	64 991,10	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 991,10	64 991,10	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	64 991,10	64 991,10	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 991,10	64 991,10	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 734,00	5 696,00	99,34
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 572,00	1 572,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405,20	1 405,20	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	166,80	166,80	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 162,00	4 124,00	99,09
		Wydatki bieżące, w tym:	4 162,00	4 124,00	99,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821,86	821,86	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 340,14	1 302,14	97,16
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 118,86	97 744,29	98,61
	80101	Szkoły podstawowe	75 476,20	74 756,76	99,05
		Wydatki bieżące, w tym:	75 476,20	74 756,76	99,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	75 476,20	74 756,76	99,05
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	18 949,39	18 875,55	99,61
		Wydatki bieżące, w tym:	18 949,39	18 875,55	99,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	18 949,39	18 875,55	99,61
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	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	4 693,27	4 111,98	87,61
		Wydatki bieżące, w tym:	4 693,27	4 111,98	87,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	4 693,27	4 111,98	87,61
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	57 212,20	56 966,94	99,57
	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	52 700,00	52 700,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	52 700,00	52 700,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 700,00	52 700,00	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 512,20	4 266,94	94,56
		Wydatki bieżące, w tym:	4 512,20	4 266,94	94,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	88,49	75,73	85,58
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	4 423,71	4 191,21	94,74
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	9 592 816,00	9 435 560,13	98,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 646 509,00	5 535 594,85	98,04
		Wydatki bieżące, w tym:	5 646 509,00	5 535 594,85	98,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 018,00	42 469,93	98,73
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	45 203,00	38 713,42	85,64
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	5 558 288,00	5 454 411,50	98,13
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 946 000,00	3 899 750,88	98,83
		Wydatki bieżące, w tym:	3 946 000,00	3 899 750,88	98,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 790,00	269 831,06	99,65
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	38 245,00	29 049,98	75,96
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 636 965,00	3 600 869,84	99,01
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	307,00	214,40	69,84
		Wydatki bieżące, w tym:	307,00	214,40	69,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307,00	214,40	69,84
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
Ogółem :			10 877 675,93	10 718 762,23	98,54
		Wydatki bieżące, w tym:	10 877 675,93	10 718 762,23	98,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 965,66	450 366,05	99,65
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 224 033,56	1 206 923,63	98,60
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz os. fizycznych	9 201 676,71	9 061 472,55	98,48
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 10

WYKONANIE WYDATKÓW
związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	196 413,00	134 435,38	68,45
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 619,00	80,95
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 619,00	80,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	2 000,00	1 619,00	80,95
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 413,00	132 816,38	68,32
		Wydatki bieżące, w tym:	194 413,00	132 816,38	68,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 532,00	15 181,09	91,83
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	127 881,00	67 635,29	52,89
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		Ogółem :	196 413,00	134 435,38	68,45
		Wydatki bieżące, w tym:	196 413,00	134 435,38	68,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 532,00	15 181,09	91,83
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	129 881,00	69 254,29	53,32
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW
z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach
za 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 020 577,00	954 958,51	93,57
	90002	Gospodarka odpadami	1 020 577,00	954 958,51	93,57
		Wydatki bieżące, w tym:	1 020 577,00	954 958,51	93,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 817,00	11 199,15	14,58
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	943 760,00	943 759,36	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		Ogółem :	1 020 577,00	954 958,51	93,57
		Wydatki bieżące, w tym:	1 020 577,00	954 958,51	93,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 817,00	11 199,15	14,58
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	943 760,00	943 759,36	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 12

WYKONANIE WYDATKÓW
z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska
za 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	30 000,00	28 794,37	95,98
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	28 794,37	95,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	28 794,37	95,98
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		Ogółem :	30 000,00	28 794,37	95,98
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	28 794,37	95,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	30 000,00	28 794,37	95,98
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 13

Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 845	1 845,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 845	1 845,00	100,00
		Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pelczyce. Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji uzdatniania wody w Pelczycach, budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy w m. w m. Pelczyce (ul. Starogrodzka i Pionierów), Sarnik, Jagów i Będargowo	1 845	1 845,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 889 483	3 526 958,27	90,68
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000	25 000,00	100,00
		Przebudowa chodnika w m. Łyskowo w ciągu DW 151	25 000	25 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 977 800	2 977 695,98	100,00
		Włączenie przebudowanej drogi powiatowej (ul. Nowa) do drogi wojewódzkiej nr 151 w Pelczycach	54 600	54 517,13	99,85
		Przebudowa dróg powiatowych nr 2211Z na odcinku Pelczyce-Sarnik oraz nr 1586Z na odcinku Pelczyce - Jagów i w miejscowości Jagów	2 923 200	2 923 178,85	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	886 683	524 262,29	59,13
		Zakup materiału i wymiana nawierzchni przystanku autobusowego w Przekolnie	7 150	7 138,09	99,83
		Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelzyc - odcinek Pelczyce - granica gminy	61 526	60 565,20	98,44
		Przebudowa drogi gminnej nr 676670Z w miejscowości Nadarzyn	435 000	434 009,00	99,77
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSSE podstrefa Pelczyce. Część I.	383 007	22 550,00	5,89
630		TURYSTYKA	22 410	22 365,50	99,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 410	22 365,50	99,80
		Zagospodarowanie turystyczne j. Panieńskie i Stawno	22 410	22 365,50	99,80
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450 000	450 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże pożarne	450 000	450 000,00	100,00
		Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pelczyce	450 000	450 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 211	120 218,99	57,46
	80101	Szkoły podstawowe	209 211	120 218,99	57,46
		Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Będargowie"	3 581	3 580,00	99,97
		Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa w Lubianie"	90 790	21 400,00	23,57
		Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pelczycach"	88 040	88 039,00	100,00
		Zakup traktora do koszenia trawy przez ZS w Lubianie	7 200	7 199,99	100,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu w ZS w Pelczycach	19 600	0,00	0,00
855		RODZINA	151 045	148 555,38	98,35
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	151 045	148 555,38	98,35
		Poprawa dostępności sieci żłobków poprzez stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w Pelczycach	151 045	148 555,38	98,35
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	259 627	212 584,28	81,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 994	16 993,39	100,00
		Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pelczyce	16 994	16 993,39	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	106 749	106 748,61	100,00
		Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	41 149	41 148,61	100,00
		Budowa budynku gospodarczego na terenie działki 207 w Pelczycach	65 600	65 600,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	135 884	88 842,28	65,38
		Zakup karuzeli na plac zabaw w m. Lubianka	3 500	3 500,00	100,00
		Budowa placu zabaw w Brzeczynie	3 712	3 500,00	94,29
		Stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców wsi Nadarzyn	25 949	22 892,28	88,22
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Pelczycach	45 000	1 230,00	2,73
		Budowa targowiska miejskiego w Pelczycach	18 450	18 450,00	100,00
		Zakup pomieszczenia gospodarczego przez Radę Sołecką Krzynki	4 218	4 215,00	99,93
		Rozbiórka i uporządkowanie terenu w Boguszynach (były budynek administracyjno-przedszkolny) działka nr 163/3, obręb Boguszyny	35 055	35 055,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 300	31 800,42	98,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 300	24 800,42	98,03
		Ocieplenie budynku świetlicy w Sarniku	25 300	24 800,42	98,03
	92195	Pozostała działalność	7 000	7 000,00	100,00

		Sprzedż praw autorskich do projektu pomnika Niepodległości w Pelczycach	7 000	7 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	73 741	73 583,61	99,79
	92601	Pozostała działalność	73 741	73 583,61	99,79
		Zakup i montaż ławek na boisku sportowym w Jarosławsku	4 000	4 000,00	100,00
		Posadowienie - budowa szatni sportowej (kontenerowej) na boisku w Jarosławsku dz. Nr 8/3	69 741	69 583,61	99,77
Ogółem:			5 089 662	4 587 911,45	90,14

Tabela Nr 14

**Dotacje podmiotowe
dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach	612 000,00	612 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach	261 000,00	252 500,00	96,74
Ogółem:					873 000,00	864 500,00	99,03

Tabela Nr 15

**Dotacji przedmiotowych
dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pelczyce
w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	Utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych.	105 300,00	105 300,00	100,00
2.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	x	502 200,00	502 200,00	100,00
					Utrzymanie cmentarzy komunalnych.	114 000,00	114 000,00	100,00
					Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni oraz terenów parków w mieście.	175 200,00	175 200,00	100,00
					Utrzymanie czystości na placach, drogach gminnych i chodnikach w mieście.	199 000,00	199 000,00	100,00
					Pielęgnacja boisk sportowych	14 000,00	14 000,00	100,00
Ogółem:						607 500,00	607 500,00	100,00

Tabela Nr 16

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
na zadania realizowane przez podmioty
nieależące do sektora finansów publicznych
w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	100,00
Ogółem:					140 000,00	140 000,00	100,00

Tabela Nr 17

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Pelczyce
na zadania inwestycyjne realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych
za 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60013	6300	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach	„Przebudowa chodnika w m. Łyskowo w ciągu DW151”	25 000,00	25 000,00	100,00
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Pelczycach	„Budowa budynku gospodarczego na terenie działki 207 w Pelczycach”	65 600,00	65 600,00	100,00
Ogółem:						90 600,00	90 600,00	100,00

Tabela Nr 18

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Pelczyce
na zadania inwestycyjne realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
za 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Pelczycach	<i>„Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pelczyce”</i>	450 000,00	450 000,00	100,00
Ogółem:						450 000,00	450 000,00	100,00

Tabela Nr 19

**Wykonanie przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
za 2017 r.**

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek 2017 r.	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :			Stan funduszu na dzień 30.06.2017 r.
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe zakłady budżetowe	-65 550,65	2 554 194,96	1 946 694,96	607 500,00	2 942 486,68	2 923 822,09	18 664,59	0,00	-453 842,37
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-65 550,65	2 554 194,96	1 946 694,96	607 500,00	2 942 486,68	2 923 822,09	18 664,59	0,00	-453 842,37

Tabela Nr 20

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Pełczyce
za 2017 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza/ Fundusz sołecki	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 150,00	7 138,09	99,83
	60016	Drogi publiczne gminne	7 150,00	7 138,09	99,83
		Rada Sołecka w Przekolnie	7 150,00	7 138,09	99,83
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	984,73	98,47
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	984,73	98,47
		Rada Sołecka w Lubianie	1 000,00	984,73	98,47
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 202,00	6 189,75	99,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 202,00	6 189,75	99,80
		Rada Sołecka w Będargowie	1 202,00	1 190,62	99,05
		Rada Sołecka w Boguszynach	3 000,00	2 999,14	99,97
		Rada Sołecka w Płotnie	2 000,00	1 999,99	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 011,00	108 463,90	95,98
	90095	Pozostała działalność	113 011,00	108 463,90	95,98
		Rada Sołecka w Bukwicy	2 382,00	2 365,31	99,30
		Rada Sołecka w Brzycznicy	7 712,00	6 124,07	79,41
		Rada Sołecka w Boguszynach	5 866,00	5 856,40	99,84
		Rada Sołecka w Bolewicach	3 321,00	3 320,55	99,99
		Rada Sołecka w Będargowie	4 000,00	4 000,00	100,00
		Rada Sołecka w Chrapowie	9 240,00	9 188,05	99,44
		Rada Sołecka w Jagowie	2 000,00	2 000,00	100,00
		Rada Sołecka w Jarosławsku	4 151,00	3 658,29	88,13
		Rada Sołecka w Krzynkach	7 783,00	7 688,67	98,79
		Rada Sołecka w Lubianie	13 322,00	13 303,88	99,86
		Rada Sołecka w Lubiance	10 480,00	9 661,62	92,19
		Rada Sołecka w Ługowie	1 500,00	1 472,00	98,13
		Rada Sołecka w Łyskowie	9 076,00	7 849,60	86,49
		Rada Sołecka w Nadarzyni	9 739,00	9 732,65	99,93
		Rada Sołecka w Niesporowicach	4 399,00	4 262,78	96,90
		Rada Sołecka w Płotnie	9 457,00	9 456,10	99,99
		Rada Sołecka w Przekolnie	1 630,00	1 626,84	99,81
		Rada Sołecka w Sarniku	3 200,00	3 148,20	98,38
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	3 753,00	3 748,89	99,89
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 075,00	123 734,84	97,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 347,00	86 622,23	96,95
		Rada Sołecka w Bukwicy	7 800,00	7 795,19	99,94
		Rada Sołecka w Brzycznicy	500,00	202,22	40,44
		Rada Sołecka w Boguszynach	7 500,00	7 474,74	99,66
		Rada Sołecka w Bolewicach	5 948,00	5 943,42	99,92
		Rada Sołecka w Będargowie	3 289,00	3 287,67	99,96
		Rada Sołecka w Chrapowie	5 000,00	5 000,00	100,00
		Rada Sołecka w Jagowie	10 300,00	10 299,32	99,99
		Rada Sołecka w Jarosławsku	12 041,00	11 604,32	96,37

		Rada Sołecka w Ługowie	6 116,00	6 114,85	99,98
		Rada Sołecka w Łyskowie	1 500,00	296,60	19,77
		Rada Sołecka w Nadarzynie	2 000,00	2 000,00	100,00
		Rada Sołecka w Niesporowicach	5 700,00	5 200,35	91,23
		Rada Sołecka w Płotnie	5 000,00	4 998,28	99,97
		Rada Sołecka w Przekolnie	7 160,00	7 158,64	99,98
		Rada Sołecka w Sarniku	6 993,00	6 752,72	96,56
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	2 500,00	2 493,91	99,76
	92195	Pozostała działalność	37 728,00	37 112,61	98,37
		Rada Sołecka w Bukwicy	1 130,00	1 101,63	97,49
		Rada Sołecka w Brzycynie	1 100,00	928,56	84,41
		Rada Sołecka w Boguszynach	1 800,00	1 794,62	99,70
		Rada Sołecka w Bolewiczach	4 287,00	4 285,24	99,96
		Rada Sołecka w Będargowie	7 183,00	7 182,47	99,99
		Rada Sołecka w Chrapowie	1 500,00	1 421,59	94,77
		Rada Sołecka w Jagowie	1 347,00	1 346,15	99,94
		Rada Sołecka w Jarosławsku	1 249,00	1 247,29	99,86
		Rada Sołecka w Krzyńki	800,00	796,75	99,59
		Rada sołecka w Lubianie	1 646,00	1 505,30	91,45
		Rada Sołecka w Lubiance	1 166,00	1 120,32	96,08
		Rada Sołecka w Ługowie	846,00	845,59	99,95
		Rada Sołecka w Łyskowie	1 100,00	1 100,00	100,00
		Rada Sołecka w Nadarzynie	1 638,00	1 585,89	96,82
		Rada Sołecka w Niesporowicach	1 031,00	960,83	93,19
		Rada Sołecka w Płotnie	1 800,00	1 798,84	99,94
		Rada Sołecka w Przekolnie	2 000,00	1 998,78	99,94
		Rada Sołecka w Sarniku	3 077,00	3 064,76	99,60
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	3 028,00	3 028,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	21 146,00	21 087,10	99,72
	92601	Obiekty sportowe	7 500,00	7 455,72	99,41
		Rada Sołecka w Brzycynie	2 000,00	1 956,25	97,81
		Rada Sołecka w Jarosławsku	4 000,00	4 000,00	100,00
		Rada Sołecka w Przekolnie	500,00	500,00	100,00
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	1 000,00	999,47	99,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 646,00	13 631,38	99,89
		Rada Sołecka w Będargowie	5 646,00	5 639,41	99,88
		Rada sołecka w Lubianie	500,00	492,00	98,40
		Rada Sołecka w Nadarzynie	3 000,00	3 000,00	100,00
		Rada Sołecka w Przekolnie	2 000,00	2 000,00	100,00
		Rada Sołecka w Sarniku	2 500,00	2 499,97	100,00
Ogółem:			275 584,00	267 598,41	97,10

Tabela Nr 21

**Wykonanie budżetu za 2017 r.
nadwyżka/ deficyt**

Treść	Plan	Wykonanie	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY	38 344 189,21	37 709 769,12	WYDATKI	37 578 469,21	35 282 160,94

Wynik finansowy	Plan (nadwyżka/ deficyt budżetu)	765 720,00
	Wykonanie (nadwyżka/ deficyt budżetu)	2 427 608,18

PRZYCHODY			ROZCHODY		
Treść	Plan	Wykonanie	Treść	Plan	Wykonanie
1. Kredyty i pożyczki	2 024 095,00	2 021 579,00	1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 789 815,00	2 787 299,22
Razem	2 024 095,00	2 021 579,00	Razem	2 789 815,00	2 787 299,22

	4127	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	1 188,00
	4129	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	-1 140,00	0,00	64,00
	4177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	2 787,00	0,00	2 934,00
	4179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	-2 787,00	0,00	147,00
	4217	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	-4 000,00	0,00	41 237,00	0,00	41 959,00
	4219	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	-2 737,00	0,00	2 222,00
	4227	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	-9 000,00	0,00	10 753,00	0,00	11 317,00
	4229	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,00	0,00	-1 000,00	0,00	-10 753,00	0,00	564,00
	4267	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	-22 000,00	0,00	2 397,00	0,00	3 049,00
	4269	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,00	0,00	-2 000,00	0,00	-3 397,00	0,00	152,00
	4307	0,00	0,00	0,00	90 034,00	-2 688,36	-70 088,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	-17 000,00	0,00	705,00	0,00	1 010,64
	4309	0,00	0,00	0,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	-12 000,00	0,00	6 095,00	0,00	7 673,00
	4527	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
	4529	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	6057	263 301,00	0,00	0,00	-193 565,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 940,00	0,00	110 000,00	0,00	-79 000,00	0,00	82 796,00
	6059	29 256,00	0,00	0,00	-21 507,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	43 500,00	0,00	68 249,00
900		0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
	90095	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
	6059	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						18 450,00
	Ogółem :	11 107 839,00	0,00	-1 271 444,00	-82 373,00	117 311,64	-88,00	70 845,00	3 059,00	410,00	-8 248,00	-4 761 279,00	-59 758,00	-2 108,00	3 328,00	0,00	5 117 494,64

**Wydatki budżetowe (załącznik Nr 8-20)
za 2017 r.**

Poniesione wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach uwzględnione były w planie budżetu gminy:

1. W dziale 010 "rolnictwo i łowiectwo"		1 094 335,09
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:		1 845,00
- wydatki majątkowe - <i>tabela nr 13</i>	1 845,00	
1) Izby rolnicze, w tym:		34 686,32
- wydatki bieżące z czego:	34 686,32	
a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	34 686,32	
2) Pozostała działalność w tym:		1 057 803,77
- wydatki bieżące (zadania zlecone) z czego:	1 057 803,77	
a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 037 062,52	
b) wydatki administracyjne poniesione przez gminę w związku ze zwrotem podatku akcyzowego, w tym:	20 741,25	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich	17 932,50	
- pozostałe wydatki	2 808,75	
2. W dziale 600 "transport i łączność"		3 562 473,59
1) Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:		27 437,44
- wydatki bieżące:	2 437,44	
a) opłaty związane z infrastrukturą techniczną pod drogami (<i>zajęcie pasa drogowego</i>)	2 437,44	
- wydatki majątkowe - <i>tabela nr 13 i 17</i>	25 000,00	
2) Drogi publiczne powiatowe, w tym:		3 007 113,99
- wydatki bieżące:	29 418,01	
a) opłaty związane z infrastrukturą techniczną pod drogami (<i>zajęcie pasa drogowego</i>)	29 418,01	
- wydatki majątkowe - <i>tabela nr 13</i>	2 977 695,98	
3) Drogi publiczne gminne, w tym:		527 922,16
- wydatki bieżące:	3 659,87	
a) opłaty związane z infrastrukturą techniczną pod drogami (<i>remont drogi Boguszyny</i>)	3 659,87	
- wydatki majątkowe (<i>w tym fundusz sołecki - 7.138,09 zł - tabela nr 13 i 20</i>)	524 262,29	
3. W dziale 630 "turystyka"		22 365,50
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:		22 365,50
- wydatki majątkowe - <i>tabela nr 13</i>	22 365,50	
4. W dziale 700 "gospodarka mieszkaniowa"		190 998,38
1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:		105 300,00
- wydatki bieżące	105 300,00	
a) dotacja przedmiotowa (<i>tabela nr 15</i>)	105 300,00	
2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		46 971,06
- wydatki bieżące	46 971,06	
a) zakup usług pozostałych	39 805,65	
b) pozostałe (<i>opłaty sądowe i wieczyste użytk. gruntów</i>)	7 165,41	
3) Pozostała działalność, w tym:		38 727,32
- wydatki bieżące	38 727,32	
W ramach tego rozdziału w zrealizowano przy udziale środków z Unii Europejskiej projekt pn.: "Walidacja celów i aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2010-2020"		
5. W dziale 750 "administracja publiczna"		2 718 959,01
1) Urząd Wojewódzki w tym:		64 991,10
- wydatki bieżące (zadania zlecone) z czego na:	64 991,10	
a) wynagrodzenia	64 991,10	
2) Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu w tym:		109 420,44
- wydatki bieżące z czego na:	109 420,44	

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety dla radnych</i>)	108 534,84	
b) zakup usług pozostałych	885,60	
3) Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu w tym:		1 986 503,04
- wydatki bieżące:		1 986 503,04
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (<i>ekwiwalent za odzież, zwroty za okulary</i>)	4 124,19	
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	1 525 776,06	
c) składki na PFRON	18 503,00	
d) zakup materiałów i wyposażenia	86 153,90	
e) zakup środków żywności	4 352,56	
f) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	33 053,46	
g) zakup usług remontowych	35 557,10	
h) zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
i) zakup usług pozostałych	160 029,09	
j) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	17 252,07	
k) zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	
l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 235,76	
ł) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale(...)	2 361,60	
m) podróże służbowe krajowe	1 662,56	
n) różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia, opłaty</i>)	3,00	
o) odpisy na ZFŚS	35 767,14	
p) opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	
r) opłaty na rzecz budżetów jst	768,00	
s) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290,06	
t) szkolenia pracowników (...)	19 053,49	
Zatrudnienie 27 osób (27 etatów).		
4) Kwalifikacja wojskowa, w tym:		3 120,20
- wydatki bieżące z czego na:		3 120,20
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (<i>zwrot poborowym za pobyt w wojsku</i>)	2 761,20	
b) zakup usług pozostałych (<i>zwrot kosztów dojazdu na komisję poborową</i>)	359,00	
5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:		984,73
- wydatki bieżące, z czego na:		984,73
a) wydatki z Funduszu sołeckiego - <i>tabela nr 20</i>	984,73	
6) Wspólna obsługa jst , w tym:		321 938,16
- wydatki bieżące:		321 938,16
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	914,88	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 754,61	
c) zakup materiałów i wyposażenia	11 074,00	
d) zakup usług zdrowotnych	866,00	
e) zakup usług pozostałych	10 841,03	
f) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	897,80	
g) podróże służbowe krajowe	444,67	
h) różne składki i opłaty	815,79	
i) odpisy na ZFŚS	6 824,14	
j) szkolenia pracowników (...)	7 505,24	
W administracji zatrudnione jest 5 osób (5 etatów).		
7) Pozostała działalność w tym:		232 001,34
- wydatki bieżące, z czego na:		232 001,34
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety sołtysów</i>)	88 920,00	
b) wynagrodzenia (<i>prowinizje sołeckie</i>)	12 398,00	
c) zakup materiałów i wyposażenia	228,00	
d) zakup energii	2 902,02	
e) różne wydatki (<i>wynagrodzenie firmy odzyskującej VAT</i>)	89 982,70	
g) różne opłaty i składki	35 000,94	
- składka członkowska Stowarzyszenie Lider Pojezierza	7 919,00	
- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Cysterskich	3 500,00	
- składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 761,00	
- inne składki i opłaty (<i>ubezpieczenia, ustanowienia kuratora</i>)	18 820,94	
h) podatek VAT	1,02	
i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (<i>opłaty komornicze, sądowe, opłaty za pozwę</i>)	2 568,66	

6. W dziale 751 "urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"		5 696,00
1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:		1 572,00
- wydatki bieżące		1 572,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405,20	
b) zakup materiałów i wyposażenia	166,80	
2) Wybory do rad gmin, w tym:		4 124,00
- wydatki bieżące		4 124,00
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety komisji wyborczych</i>)	2 000,00	
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	821,86	
c) zakup materiałów i wyposażenia	1 010,88	
d) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	42,54	
e) zakup usług pozostałych	231,16	
f) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	17,56	
7. W dziale 754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"		603 620,26
1) Ochotnicze straże pożarne w tym:		603 620,26
- wydatki bieżące:		153 620,26
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (<i>akcje</i>)	31 590,32	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 467,40	
c) składki na PFRON	704,00	
d) nagrody konkursowe	383,00	
e) zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup paliwa i inne zakupy; w tym wydatki Funduszu sołeckiego 6.189,75 zł - tabela nr 20</i>)	36 541,17	
f) zakup energii	21 647,92	
g) zakup usług remontowych	5 383,02	
h) zakup usług zdrowotnych	3 310,00	
i) zakup usług pozostałych (<i>badania techn. pojazdów i inne drobne usługi</i>)	4 266,91	
j) podróże służbowe krajowe	163,81	
k) różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia strażaków i pojazdów, opłaty do KRS itp.</i>)	680,50	
l) odpisy na ZFŚS	1 383,31	
ł) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	
m) szkolenia pracowników (...)	510,90	
- wydatki majątkowe - tabela nr 13 i 18		450 000,00
Zatrudnionych jest 2 strażaków - razem 1,17 etatu.		
8. W dziale 757 "obsługa długu publicznego"		736 522,54
1) Obsługa długu publicznego w tym:		736 522,54
- wydatki bieżące:		736 522,54
a) odsetki od pożyczek i kredytów	731 898,44	
b) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 624,10	
9. W dziale 801 "oświata i wychowanie"		10 318 502,72
1) Szkoły podstawowe wydatki wyniosły, w tym:		5 567 663,31
- wydatki bieżące:		5 011 297,51
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz stypendia	249 282,28	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 854 381,84	
c) zakup materiałów i wyposażenia	150 151,24	
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz nagród	126 836,91	
e) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	263 094,51	
f) zakup usług remontowych	81 479,32	
g) zakup usług zdrowotnych	4 449,87	
h) zakup usług pozostałych	58 591,01	
i) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 768,55	
j) podróże służbowe krajowe	4 745,95	
k) różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia, opłaty</i>)	8 409,72	
l) odpisy na ZFŚS	192 227,56	
ł) opłaty na rzecz budżetu państwa	125,26	
m) szkolenia pracowników (...)	4 753,49	
- wydatki majątkowe - tabela nr 13		7 199,99

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:		436 146,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 692,09	
b) zakup materiałów i wyposażenia	245 366,56	
c) zakup usług pozostałych	37 088,16	
- wydatki majątkowe - <i>tabela nr 13</i>		113 019,00

W ramach tego rozdziału w trzech szkołach (SP Będargowo, ZS Pełczyce i ZS Lubiana) prowadzone są programy edukacyjne wspomagane środkami z Unii Europejskiej. Zatrudniono koordynatorów projektów, specjalistów do obsługi finansowej i monitoringu oraz opiekunów - nauczycieli do prowadzenia zajęć oraz zakupiono sprzęt do zajęć m.in. notebooki, tablice interaktywne, programy do komputerów, drukarki, rzutniki. Finansowany jest dowóz dzieci na zajęcia oraz ich dożywianie. W zajęciach uczestniczy łącznie 380 dzieci (w Będargowie - 57, w Pełczycach - 194, natomiast w Lubianie 129).

W drugim półroczu w SP Będargowo zrealizowano program pn. "Aktywna tablica" finansowany z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. Na ten cel otrzymaliśmy dotację w kwocie 14.000,00 zł. Razem ze środkami własnymi program kosztował 17.500,00 zł.

Również w tym rozdziale zakupione zostały podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla 584 uczniów z dotacji zleconej na kwotę 74.065,59 zł, koszt obsługi zadania wyniósł 740,67 zł.

W związku z możliwością dofinansowania wyposażenia gabinetów lekarskich w sprzęt i aparaturę medyczną na rok 2017 trzy szkoły SP Będargowo, SP Chrapowo i SP Lubiana skorzystały z tego dofinansowania na łączną kwotę 15.314,42 zł.

Otrzymaliśmy także dotację w kwocie 12.000,00 zł z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" na wspieranie bibliotek szkolnych. W programie wzięła udział SP w Lubianie i przy wkładzie własnym 3.000,00 zł zakupiła 630 książek, w tym 122 lektury dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

Do szkół podstawowych uczęszcza 599 uczniów w 34 oddziałach (w tym 17 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Zatrudnienie: 78 nauczycieli (65,67 etatu), 35 osób (33,5 etatu) administracji i obsługi.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:		261 344,56
- wydatki bieżące z czego:		261 344,56
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 427,35	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 277,48	
c) odpis na ZFŚS	8 639,73	

W/w wydatki ponoszone są przez trzy przedszkola przy szkołach podstawowych tj. w Chrapowie, Lubianie i Będargowie. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 61 uczniów w 3 oddziałach. Zatrudnienie: 3 nauczycieli (3 etaty).

3) Przedszkola		849 683,80
- wydatki bieżące z czego:		849 683,80
a) zwrot dotacji oraz płatności za dzieci z innych gmin	27 011,89	
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 978,63	
c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 159,69	
d) zakup materiałów i wyposażenia	14 770,34	
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 752,42	
f) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	50 512,90	
g) zakup usług remontowych	6 018,50	
h) zakup usług zdrowotnych	1 306,74	
i) zakup usług pozostałych	11 595,44	
j) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 302,99	
k) podróże służbowe krajowe	439,17	
l) różne opłaty i składki	1 331,77	
ł) odpisy z ZFŚS	27 732,55	
m) szkolenia pracowników (...)	770,77	

Do przedszkola uczęszcza 116 dzieci w 5 oddziałach (w tym 2 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Zatrudnienie: nauczycieli 9 osób (7,36 etatu) i 7 osób obsługi (7 etatów).

4) Gimnazja, w tym:		2 157 094,67
- wydatki bieżące z czego:		2 157 094,67
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + stypendia	119 122,52	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 269,45	
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 742,37	
d) zakup usług pozostałych	14,90	

e) podróże służbowe krajowe	421,99	
f) odpis na ZFŚS	58 523,44	
Również w tym rozdziale zakupione zostały podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla 118 uczniów z dotacji zleconej na kwotę 18.688,66 zł, koszt obsługi zadania wyniósł 186,89 zł.		
Do Gimnazjum uczęszcza 118 uczniów w 6 oddziałach (w tym 2 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego).		
5) Dowożenie uczniów do szkół		327 435,77
- wydatki bieżące:	327 435,77	
Dwóch przewoźników świadczy usługi transportowe do szkół podstawowych i gimnazjum. Dowożone są także dzieci i młodzież niepełnosprawna (24 osoby) do przedszkoli i szkół specjalnych (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek", Suliszewo, Niemieńsko i Szczecin).		
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		42 588,29
- wydatki bieżące:	42 588,29	
a) zakup materiałów i wyposażenia	940,80	
b) zakup usług pozostałych	11 877,50	
c) podróże służbowe krajowe	66,86	
d) szkolenia pracowników (...)	29 703,13	
7) Stołówki szkolne i przedszkolne		705 663,90
- wydatki bieżące:	705 663,90	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 417,25	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 509,48	
c) zakup materiałów i wyposażenia	13 505,94	
d) zakup środków żywności	280 045,57	
e) zakup usług remontowych	5 928,42	
f) zakup usług pozostałych	2 189,85	
g) odpisy na ZFŚS	12 067,39	
Zatrudnienie: 10 osób (9,5 etatu) w obsłudze.		
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		31 864,95
- wydatki bieżące	31 864,95	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz stypendia	1 050,41	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 160,64	
c) zakup materiałów i wyposażenia	608,28	
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 045,28	
e) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	1 593,11	
f) zakup usług remontowych	166,68	
g) zakup usług zdrowotnych	36,26	
h) zakup usług pozostałych	328,03	
i) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	36,17	
j) podróże służbowe krajowe	12,18	
k) różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia, opłaty</i>)	36,96	
l) odpisy na ZFŚS	769,56	
ł) szkolenia pracowników (...)	21,39	
Do przedszkola w Pełczycach uczęszcza 3 dzieci z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego.		
9) 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		305 669,89
- wydatki bieżące	305 669,89	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz stypendia	10 440,48	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 628,11	
c) zakup materiałów i wyposażenia	4 465,74	
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 586,50	
e) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	7 080,44	
f) zakup usług remontowych	1 847,46	
g) zakup usług zdrowotnych	109,13	
h) zakup usług pozostałych	1 454,97	
i) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	312,85	
j) podróże służbowe krajowe	131,61	
k) różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia, opłaty</i>)	210,28	

l) odpisy na ZFŚS	6 103,59	
l) opłaty na rzecz budżetu państwa	3,74	
m) szkolenia pracowników (...)	294,99	

Również w tym rozdziale zakupione zostały podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla 17 uczniów z dotacji zleconej na kwotę 4.071,28 zł, koszt obsługi zadania wyniósł 40,70 zł.

Do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pelczyce uczęszcza 19 uczniów z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego.

10) Pozostała działalność		69 493,58	69 493,58
- wydatki bieżące			
a) zakup nagród	899,99		
b) odpisy na ZFŚS	68 593,59		

10. W dziale 851 "ochrony zdrowia"

134 435,38

1) Zwalczanie narkomanii, w tym:			1 619,00
- wydatki bieżące		1 619,00	
1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:			132 816,38
- na bieżące wydatki realizowane zgodnie z programem do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego:		82 816,38	
a) Klub abstynenta	1 059,77		
b) Działalność Komisji (w tym. wynagrodzenia 15.181,09 zł)	20 313,26		
c) Świetlice środowiskowe	61 443,35		
- socjoterapeutyczna (energia, konserwacja, telefony)	1 506,21		
- ZS Pelczyce	15 591,28		
- SP Będargowo	30 053,55		
- SP Chrapowo	4 800,00		
- ZS Lubiana	9 492,31		
d) Dotacja dla KS Kłos (tabela nr 16)		50 000,00	

11. W dziale 852 "pomoc społeczna"

1 909 263,23

1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			10 175,32
- zadania bieżące		10 175,32	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 260,00		
b) zakup materiałów i wyposażenia	19,02		
c) zakup usług pozostałych	2 496,30		
d) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		

W M-GOPS funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W roku 2017 z pomocy skorzystało 27 rodzin.

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji, w tym:			74 202,98
--	--	--	-----------

- zadania zlecone 74 202,98
 Pomocą objęto osoby pobierające obowiązkowe świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne, jeżeli nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu - 104 osoby.

3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			337 423,16
- zadania własne, z czego:		337 423,16	
a) zasiłki celowe i w naturze dla 111 rodzin, w tym:	51 791,57		
- zasiłki celowe specjalne dla 21 rodzin	21 530,59		
(przeciętna kwota przyznanego zasiłku celowego stanowi kwotę 466,59 zł)			
b) zasiłki okresowe dla 63 rodzin na kwotę	75 255,56		
c) opłata za przewóz i rozładunek żywności	2 212,57		
d) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 9 osób	200 022,70		
e) opłata za pobyt w 1 osoby w schronisku dla bezdomnych	5 194,00		
f) opłata za pogrzeb	2 500,00		
g) zwrot dotacji z lat ubiegłych	446,76		

Najczęstszym powodem udzielania pomocy było bezrobocie oraz niezaradność i niski dochód.

4) Dodatki mieszkaniowe			78 389,12
Pomocy udzielono dla 59 gospodarstw domowych, w tym dodatków mieszkaniowych na kwotę - 74.122,18 zł oraz dodatków energetycznych na kwotę 4.191,21 zł.	78 313,39	78 389,12	

- zakup materiałów i wyposażenia 75,73

5) Zasiłki stałe			252 525,03
a) zwrot dotacji z lat ubiegłych	4 594,97		

Przyznano zasiłki stałe dla 59 rodzin. Przeciętna wysokość zasiłku stałego wyniosła 420,22 zł.	247 930,06	
6) Ośrodki pomocy społecznej, w tym:		747 423,65
- zadania własne		747 423,65
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 395,00	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 390,61	
c) zakup materiałów i wyposażenia	7 176,37	
d) zakup energii	7 929,57	
e) zakup usług zdrowotnych	1 997,00	
f) zakup usług pozostałych	55 761,33	
h) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 179,73	
i) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale (...)	11 219,60	
j) podróże służbowe krajowe	1 608,00	
k) różne składki i opłaty	599,17	
l) odpisy na ZFŚS	16 599,37	
ł) szkolenia pracowników (...)	3 567,90	
Zatrudnionych jest 17 osób (17 etatów).		
7) Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę		171 536,53
- zadania własne	171 536,53	
w/w wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki naliczane od nich.		
Opieką w formie usług objętych jest 20 samotnych starszych osób. Zatrudnienie: 1 osoby na pełnym etacie oraz 14 osób na umowę zlecenie pełniących pomoc sąsiedzka.		
8) Pomoc w zakresie dożywiania		100 891,40
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".		100 891,40
Pomocą objęto 105 rodzin, w tym:		
a) posiłki dla 2 dzieci	405,00	
b) zasiłki celowe na zakup żywności dla 40 rodzin	37 095,00	
c) dożywianie z dotacji celowej do zadań własnych	63 391,40	
- dożywianie 13 dzieci	3 734,60	
- zakup żywności dla 65 rodzin	59 656,80	
9) Pozostała działalność		136 696,04
Przy pracach społecznie użytecznych za 2017 r. Zatrudnione były ogółem 66 osób.		55 248,48
Działalność Klubu Integracji Rodzin oraz Klubu Integracji Społecznej (bezpłatne usługi psychologa i innych specjalistów o wartości 12.530,00 zł, z których skorzystały 47 osób, zajęcia grupowe prowadzone przez specjalistów dla 50 osób (koszt - 3.070,00 zł),		
Na obsługę w/w zadań przeznaczono kwotę,		81 447,56
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 414,92	
b) zakup materiałów i wyposażenia	6 247,38	
c) zakup energii	836,30	
d) zakup usług pozostałych	17 355,46	
e) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	593,50	
12. W dziale "edukacyjna opieka wychowawcza"		551 048,82
1) Świetlice szkolne		334 158,32
- wydatki bieżące		334 158,32
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 763,06	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 094,78	
c) odpisy na ZFŚS	10 300,48	
Zatrudnionych jest 6 nauczycieli (4,58 etatu) oraz 1 osoba na 1 etat obsługi.		
2) Pomoc materialna dla uczniów		216 890,50
- wydatki bieżące		216 890,50
a) stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,80) za rok szkolny 2016/2017 otrzymały 4 osoby.	8 000,00	
b) stypendia o charakterze socjalnym dla 134 (I półrocze) i 111 (II półrocze) dzieci na łączną kwotę 202.300,00 zł i zasiłki szkolne dla 6 (I półrocze) i 4 (II półrocze) dzieci na łączną kwotę 6.320,00 zł. Dotacja wyniosła 166.896,00 zł.	208 620,00	
c) zakup wyprawki szkolnej dla 3 dzieci	270,50	

13. W dziale 855 "rodzina"		9 759 244,78
1) Świadczenie wychowawcze		5 535 653,64
- zadania zlecone		5 535 653,64
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 469,93	
b) zakup materiałów i wyposażenia	12 016,36	
c) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	1 000,00	
d) zakup usług zdrowotnych	120,00	
e) zakup usług pozostałych	21 784,17	
f) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685,59	
g) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale(...)	1 284,00	
h) podróże służbowe krajowe	54,30	
i) szkolenia pracowników (...)	769,00	
j) świadczenie wychowawcze	5 454 411,50	
k) odsetki związane ze zwrotem dotacji	58,79	
Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 641 rodzin (w tym 1045 dzieci).		
2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		3 905 105,12
- zadania zlecone		3 905 105,12
a) pomocą objęto 537 rodzin, z czego:	3 600 869,84	
- zasiłki rodzinne w ilości 7.420 na kwotę	886 624,84	
- dodatki do zasiłków rodzinnych 3.611 na kwotę	421 436,00	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 72 osób na kwotę	72 000,00	
- zasiłków pielęgnacyjnych 3.095 na kwotę	473 535,00	
- świadczeń pielęgnacyjnych dla 37 rodzin na kwotę	596 038,00	
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 17 osób na kwotę	106 860,00	
- zasiłek dla opiekuna dla 13 osób na kwotę	82 195,00	
- świadczenie rodzicielskie dla 33 osób na kwotę	371 911,00	
- fundusz alimentacyjny dla 63 rodzin na kwotę	590 270,00	
b) składki na ubezpieczenia społeczne dla 57 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne stanowią kwotę	194 555,21	
c) obsługa w/w wydatków:		
- zadania bieżące	109 680,07	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 275,85	
- zakup materiałów i wyposażenia	7 803,83	
- zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	1 000,00	
- zakup usług pozostałych	15 241,75	
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 100,00	
- opłaty czynszowe	1 666,00	
- podróże służbowe krajowe	449,40	
- szkolenia pracowników (...)	1 789,00	
- zwroty dotacji z lat ubiegłych	4 385,37	
- odsetki związane ze zwrotem dotacji	968,87	
3) Karta Dużej Rodziny		214,40
- wydatki bieżące		214,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214,40	
W ramach programu wydano 21 kart.		
4) Wspieranie rodziny		43 507,95
- zadania bieżące		43 507,95
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,50	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 130,79	
c) podróże służbowe krajowe	3 000,00	
d) odpisy na ZFŚS	1 099,66	
Ośrodek realizuje zadanie w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej. Z pomocy asystenta rodziny korzysta 14 rodzin (w tym 32 dzieci) z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.		
5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		246 559,28
- wydatki bieżące:		6 602,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826,67	
b) zakup materiałów i wyposażenia	3 582,30	
c) zakup usług zdrowotnych	721,00	
d) podróże służbowe krajowe	50,15	
e) odpisy na ZFŚS	422,39	

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:		91 401,39	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 142,32		
b) zakup materiałów i wyposażenia	39 156,36		
c) zakup środków żywności	2 087,70		
d) zakup usług pozostałych	15,01		
- wydatki majątkowe - <i>tabela nr 13</i>		148 555,38	
W ramach tego rozdziału w M-G Przedszkolu w Pelczycach prowadzony jest żłobek. Zadanie wspomagane jest środkami z Unii Europejskiej. Do końca 2017 roku dokonano przekształcenia części pomieszczeń przedszkola na żłobek. Zakupiono wyposażenie żłobka i kuchni, zabawki, stworzono plac zabaw. Zatrudniono kadre pedagogiczną i personel obsługi.			
6) Rodziny zastępcze			28 204,39
- zadania bieżące		28 204,39	
a) pozostałe usługi (<i>koszt pobytu 9 dzieci w pieczy zastępczej</i>)			
14. W dziale 900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska"			2 396 374,42
1) Gospodarka odpadami w tym na:			954 958,51
- wydatki bieżące		954 958,51	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 199,15		
b) zakup usług pozostałych (<i>m.in. koszt wywozu odpadów komunalnych</i>)	943 759,36		
2) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 822,20
- wydatki bieżące		4 822,20	
a) zakup materiałów i wyposażenia (<i>zieleni</i>)	4 822,20		
3) Oświetlenie ulic, placów i dróg			400 190,81
- wydatki bieżące		383 197,42	
a) na energię elektryczną	223 136,14		
b) zakup usług remontowych (<i>konservacja oświetlenia</i>)	160 061,28		
- wydatki majątkowe - <i>tabela nr 13</i>		16 993,39	
4) Zakłady gospodarki komunalnej w tym:			608 948,61
- dotacja przedmiotowa (<i>tabela nr 15</i>)		502 200,00	
- wydatki majątkowe - <i>tabela nr 13 i 17</i>		106 748,61	
Zatrudnienie: 34 osoby, w tym na stanowiskach robotniczych zatrudnionych jest 24 osoby, administracja 10 osób.			
5) Pozostała działalność			427 454,29
- wydatki bieżące		338 612,01	
<i>(w tym wydatki z Funduszu sołeckiego - 89.248,90 zł (tabela nr 20))</i>			
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 013,64	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (<i>koszt osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, jak również koszt zatrudnienia osoby do wylapywania i transportu bezpańskich psów oraz zatrudnienia osoby do obsługi aeratora</i>)		77 808,26	
c) składki na PFRON		3 211,00	
d) zakup materiałów i wyposażenia		87 050,76	
e) zakup środków żywności		372,35	
f) zakup energii		11 978,25	
g) zakup usług remontowych		1 404,00	
h) zakup usług zdrowotnych		345,00	
i) zakup usług pozostałych (<i>m.in. hotel dla psów, sterylizacja psów</i>)		135 507,95	
j) odpisy na ZFŚS		5 532,80	
k) opłaty na rzecz budżetów jst (<i>odpady komunalne</i>)		14 208,00	
l) szkolenia pracowników (...)		180,00	
- wydatki majątkowe (<i>w tym fundusz sołecki - 19.215,00 zł - tabela nr 13 i 20</i>)		88 842,28	
W ramach robót publicznych w 2017 roku zatrudnionych było 8 osób.			
15. W dziale 921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"			1 044 802,90
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice w tym:			736 839,73
- wydatki bieżące		712 039,31	
a) dotacja dla instytucji kultury (<i>tabela nr 14</i>)	612 000,00		
b) wydatki z Funduszu sołeckiego (<i>tabela nr 20</i>)	86 622,23		
c) inne wydatki (<i>m.in. odpady komunalne, energia świetlic, remont świetlicy w Jarostawsku</i>)		13 417,08	
- wydatki majątkowe - <i>tabela nr 13</i>		24 800,42	

2) Biblioteki		252 500,00	
a) dotacja dla instytucji kultury (<i>tabela nr 14</i>)	252 500,00		
3) Pozostała działalność			55 463,17
- wydatki bieżące		48 463,17	
a) wydatki z Funduszu sołeckiego (<i>tabela nr 20</i>)	37 112,61		
b) pozostałe wydatki (<i>zakup energii, zakupy na różne okoliczności i inne</i>)	11 350,56		
- wydatki majątkowe - <i>tabela nr 13</i>		7 000,00	
16. W dziale 926 "kultura fizyczna"			233 518,32
1) Obiekty sportowe			117 661,63
- wydatki bieżące		44 078,02	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55,84		
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	31 411,88		
<i>(utrzymanie 3 animatorów sportu oraz 3 pracowników gospodarczych w ramach efektywności (1,5 etatu) na boiskach ORLIK w Przekolnie, Chrapowie i Jarosławsku)</i>			
c) składki na PFRON	125,00		
d) różne wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK w Przekolnie, Chrapowie i Jarosławsku (<i>energia, zakupy art. do utrzymania czystości, wywóz odpadów itp.</i>)	9 029,58		
e) wydatki z Funduszu sołeckiego (<i>tabela nr 20</i>)	3 455,72		
- wydatki majątkowe (<i>w tym fundusz sołecki - 4.000,00 zł - tabela nr 13 i 20</i>)		73 583,61	
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej			115 856,69
- wydatki bieżące		115 856,69	
a) dotacje celowe z budżetu na realizację zadania publicznego klubom sportowym (<i>tabela nr 16</i>)	90 000,00		
b) wydatki z Funduszu sołeckiego (<i>tabela nr 20</i>)	13 631,38		
c) wydatki na organizację zadań i imprez sportowych	12 225,31		
	Ogółem:		35 282 160,94

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Przebieg realizacji przedsięwzięć
			od	do								
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	51 242 474,00	1 579 303,64	843 027,89	16 985 224,00	20 522 063,00	6 362 888,00	45 449 478,64	x
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	2 982 434,00	899 871,64	527 548,20	1 097 970,00	698 930,00	29 888,00	2 726 659,64	x
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	48 260 040,00	679 432,00	315 479,69	15 887 254,00	19 823 133,00	6 333 000,00	42 722 819,00	x
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	51 107 655,00	1 538 154,64	801 879,28	16 927 433,00	20 522 063,00	6 362 888,00	45 350 538,64	x
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	2 982 434,00	899 871,64	527 548,20	1 097 970,00	698 930,00	29 888,00	2 726 659,64	x
1.1.1.1	Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Będargowie"	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2019	210 236,00	128 433,00	88 084,27	68 147,00	35 833,00		232 413,00	Projekt został pozytywnie oceniony, została podpisana umowa z WUP. Projekt jest realizowany.
1.1.1.2	Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Zespół Szkół w Lubianie"	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2019	700 809,00	392 992,00	186 537,95	201 421,00	96 038,00		690 451,00	Projekt został pozytywnie oceniony, została podpisana umowa z WUP. Projekt jest realizowany.
1.1.1.3	Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Pelczycach"	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2019	698 487,00	249 976,00	161 524,59	158 266,00	85 659,00		493 901,00	Projekt został pozytywnie oceniony, została podpisana umowa z WUP. Projekt jest realizowany.
1.1.1.4	Poprawa dostępności sieci żłobków poprzez stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w Pelczycach (rozdz. 85505)	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2019	572 524,00	128 470,64	91 401,39	261 900,00	119 145,00		509 515,64	Projekt został pozytywnie oceniony, została podpisana umowa z WUP. Projekt jest realizowany.
1.1.1.5	Rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w Gminie Pelczyce (rozdz. 85228)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelczycach	2017	2019	283 800			134 363	119 550	29 888	283 801	Projekt został pozytywnie oceniony, została podpisana umowa z WUP. Planowana realizacja projektu.
1.1.1.6	Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pelczyce (rozdz. 85504)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelczycach	2017	2019	195 221			103 833	91 388		195 221	Projekt został pozytywnie oceniony, została podpisana umowa z WUP. Planowana realizacja projektu.
1.1.1.7	Nowa droga do lepszej przyszłości w Gminie Pelczyce (rozdz. 85295)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelczycach	2017	2019	321 357,00			170 040	151 317		321 357	Projekt został pozytywnie oceniony, została podpisana umowa z WUP. Planowana realizacja projektu.
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	48 125 221,00	638 283,00	274 331,08	15 829 463,00	19 823 133,00	6 333 000,00	42 623 879,00	x
1.1.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSSE podstrefa Pelczyce. Część I. (rozdz.60016)	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2017	5 364 552,00	383 007,00	22 550,00				383 007,00	Projekt został pozytywnie oceniony, została podpisana umowa na realizację projektu z Urzędem Marszałkowskim.
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSSE podstrefa Pelczyce. Część II. (rozdz.60016)	Urząd Miejski w Pelczycach	2016	2020	2 616 000,00			1 308 000,00	1 308 000,00		2 616 000,00	Planowana realizacja

1.1.2.3	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - odcinek Pelczycy - granica gminy (rozd.60016)	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2020	1 913 916,00	61 526,00	60 565,20	690 032,00	1 155 777,00		1 907 335,00	Projekt został pozytywnie oceniony, została podpisana umowa na realizację projektu z Urzędem Marszałkowskim
1.1.2.4	Poprawa dostępności sieci żłobków poprzez stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w Pelczycach (rozd. 85505)	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2019	90 400,00	151 045,00	148 555,38				151 045,00	Projekt został pozytywnie oceniony, została podpisana umowa z WUP. Projekt jest realizowany.
1.1.2.5	Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pelczycy - poza aglomeracją Pelczycy. (rozd. 01010)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2019	2 359 874,00	1 845,00	1 845,00	1 271 231,00	1 066 157,00		2 339 233,00	Wniosek o dofinansowanie złożony do UM; został umieszczony na liście rezerwowej.
1.1.2.6	Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pelczycy. Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji uzdatniania wody w Pelczycach, budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy w m. w m. Pelczycy (ul. Starogrodzka i Pionierów), Sarnik, Jagów i Będargowo. (rozd. 01010)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2019	6 105 538,00			2 992 993,00	2 992 993,00		5 985 986,00	Wniosek o dofinansowanie jest przygotowywany do nowego naboru projektów.
1.1.2.7	Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pelczycy. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik-Łyskowo-Pelczycy oraz modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Pelczycy. (rozd. 01010)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2019	16 871 191,00			8 275 207,00	8 275 206,00		16 550 413,00	Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego.
1.1.2.8	Budowa targowiska w Pelczycach (rozd. 90095)	Urząd Miejski w Pelczycach	2016	2019	418 450,00	18 450,00	18 450,00		400 000,00		418 450,00	Projekt został pozytywnie oceniony, została podpisana umowa na realizację projektu z Urzędem Marszałkowskim.
1.1.2.9	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Będargowie (rozd. 92109)	Urząd Miejski w Pelczycach	2019	2020	400 000,00				400 000,00		400 000,00	Planowana realizacja
1.1.2.10	Zagospodarowanie turystyczne j. Panięskie i Stawno (rozd. 63003)	Urząd Miejski w Pelczycach	2018	2020	7 800 000,00	22 410,00	22 365,50	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	7 822 410,00	Planowana realizacja
1.1.2.11	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach na terenie Gminy Pelczycy (w tym m.in. utworzenie placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku itp.) (rozd. 90095)	Urząd Miejski w Pelczycach	2019	2020	950 000,00				475 000,00	475 000,00	950 000,00	Planowana realizacja
1.1.2.12	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pelczycy (rozd. 70095)	Urząd Miejski w Pelczycach	2016	2020	3 235 300,00				1 550 000,00	1 550 000,00	3 100 000,00	Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony, została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim, planowana realizacja.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:	x	x	x	134 819,00	41 149,00	41 148,61	57 791,00	0,00	0,00	98 940,00	x
1.3.1.	- wydatki majątkowe	x	x	x	134 819,00	41 149,00	41 148,61	57 791,00			98 940,00	x
1.3.1.1	Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Pelczycach w formie leasingu operacyjnego (rozd. 90017)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2018	134 819,00	41 149,00	41 148,61	57 791,00			98 940,00	Kontynuowana spłata w ratach zakupu ciągnika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Pelczycach

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury.**

Na terenie Gminy Pełczyce funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury. Dotacje dla tych jednostek uwzględnione są w budżecie gminy na 2017 r.	
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach na dzień 31.12.2017 r. posiadał:	
a) zobowiązania w wysokości	20 770,07 zł
b) wynik w kwocie	-8 404,64 zł
c) przychody zrealizowane w	99,51%
d) koszty zrealizowano w	99,65%
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.	
2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach na dzień 31.12.2017 r. posiadała:	
a) zobowiązania w wysokości	19 491,86 zł
b) wynik w kwocie	-18 796,72 zł
c) przychody zrealizowane w	96,84%
d) koszty zrealizowano w	97,61%
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.	
W załączeniu sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury z terenu Gminy Pełczyce:	
1. M-GOK w Pełczycach.	
2. M-GBP w Pełczycach.	

Burmistrz Pełczyc
Rynek Bursztynowy 2
73-260 Pełczyce

Pełczyce dnia 31-12-2017

Sprawozdania z wykonania planów finansowych
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach
za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

P R Z Y C H O D Y					
	PLAN	WYKONANIE	X	X	
1. DOTACJA PODMIOTOWA	612 000,00	612 000,00			100,00%
			PLAN	WYKONANIE	
2. DOCHODY WŁASNE			162 512,00	158 707,66	97,66%
2.1 NAJEM			23 100,00	22 080,00	95,58%
2.2 ODSETKI			12,00	0,76	6,33%
2.3 INNE PRZYCHODY			139 400,00	136 626,90	98,01%
2.3.1 WYNAJEM SAL			5 900,00	5 038,82	85,40%
2.3.2 CO, ENERGIA			38 500,00	38 260,23	99,38%
2.2.4 POZOSTAŁE PRZYCHODY			95 000,00	93 327,85	98,24%
RAZEM DOTACJE I DOCHODY WŁASNE	774 512,00		770 707,66		99,51%
STAN NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			3 753,38		
WYKONANIE			774 461,04	ZOB.	NAL.
STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			-8 404,64	-2 130,84	5 597,96

K O S Z T Y D Z I A Ł A L N O Ś C I									
OGÓLEM KOSZTY MGOK I PRZYSTAŃ BEZ INWESTYCJI	DOTACJA		ŚRODKI WŁASNE		RAZEM DOTACJE I ŚRODKI WŁASNE		W S K A Z N I K	Z O B O W I A Z A N I A	N A L E Ż N O Ś C I
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
	612 000,00	612 005,16	128 188,00	125 590,10	740 188,00	737 595,26			
KOSZTY MGOK I PRZYSTAŃ +INWESTYCJE	612 000,00	612 005,16	162 512,00	170 860,52	785 488,00	782 865,68			
	PLAN (1)	WYKONANIE (2)	PLAN (3)	WYKONANIE (4)	PLAN (1+3)	WYKONANIE (2+4)	WSKAŹNIK		
MGOK-KOSZTY DZIAŁALN.	472 594,00	472 614,28	117 212,00	114 615,72	589 806,00	587 230,00	99,56%		
I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ	206 294,00	206 412,26	7 900,00	7 900,00	214 194,00	214 312,26	100,06%		
1. Wynagrodzenia osobowe	154 702,00	154 701,73	0,00	0,00	154 702,00	154 701,73	100,00%	-396,00	62,95
2. Składki ubezp.spol.i FP	28 472,00	28 594,66	0,00	0,00	28 472,00	28 594,66	100,43%	-10 952,42	
3. UMOWY CYWILNO-PRAWNE	23 120,00	23 115,87	7 900,00	7 900,00	31 020,00	31 015,87	99,99%		
3.1 umowy MGOK	15 205,00	15 204,60	4 900,00	4 900,00	20 105,00	20 104,60	100,00%		
3.2 umowy DNI PEŁCZYC	5 001,00	5 000,40	3 000,00	3 000,00	8 001,00	8 000,40	99,99%		
3.3 umowy ŚWIĘTO TATARAKU	594,00	593,40	0,00	0,00	594,00	593,40	99,90%		
3.4 umowy DOŻYŃKI	2 320,00	2 317,47	0,00	0,00	2 320,00	2 317,47	99,89%		
3.5 umowy pozostałe imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4. Ekwiwalent	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00%		
II. Koszty utrzymania obiektu	44 699,00	44 697,42	9 300,00	9 300,00	53 999,00	53 997,42	100,00%		
1. Energia, CO, woda	40 583,00	40 582,20	8 000,00	8 000,00	48 583,00	48 582,20	100,00%	-6 395,47	78,69
2. Wywóz nieczystości (śmieci i ścieki)	2 402,00	2 401,22	800,00	800,00	3 202,00	3 201,22	99,98%		
3. Konserwacja urządzeń	1 714,00	1 714,00	500,00	500,00	2 214,00	2 214,00	100,00%		
III. Materiały i wyposażenie	47 947,00	47 940,26	8 420,00	8 411,00	56 367,00	56 351,26	99,97%	-550,94	
1. Środki czystości	2 444,00	2 443,71	600,00	600,00	3 044,00	3 043,71	99,99%		74,82
2. Materiały biurowe	820,00	817,59	480,00	475,04	1 300,00	1 292,63	99,43%		
3. Wyposażenie	13 338,00	13 337,98	0,00	0,00	13 338,00	13 337,98	100,00%		
4. Materiały do remontów	3 229,00	3 228,29	0,00	0,00	3 229,00	3 228,29	99,98%		
5. Pozostałe zakupy	2 319,00	2 318,73	1 100,00	1 098,50	3 419,00	3 417,23	99,95%		

	PLAN (1)	WYKONANIE (2)	PLAN (3)	WYKONANIE (4)	PLAN (1+3)	WYKONANIE (2+4)	WSKAZNIK	
6. Zakupy wyposażenia garderoby	3 270,00	3 269,63	1 511,00	1 510,08	4 781,00	4 779,71	99,97%	
7. Zakupy na zajęcia	2 395,00	2 394,11	0,00	0,00	2 395,00	2 394,11	99,96%	
8. Zakupy na imprezy	19 782,00	19 780,22	4 729,00	4 727,38	24 511,00	24 507,60	99,99%	
8.1 DNI PEŁCZYC	1 800,00	1 800,00	989,00	988,13	2 789,00	2 788,13	99,97%	
8.2 ŚWIĘTO TATARAKU	2 053,00	2 052,48	0,00	0,00	2 053,00	2 052,48	99,97%	
8.3 DOŻYNKI	4 701,00	4 700,42	0,00	0,00	4 701,00	4 700,42	99,99%	
8.4 POZOSTAŁE IMPREZY	11 228,00	11 227,32	3 740,00	3 739,25	14 968,00	14 966,57	99,99%	
9. Zakupy Izba Historyczna	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00%	
IV. USŁUGI	163 104,00	163 014,92	84 392,00	81 804,72	247 496,00	244 819,64	98,92%	
1. Prowizje bankowe	900,00	900,00	200,00	200,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	
2. Usługi informatyczne	5 037,00	5 036,40	700,00	700,00	5 737,00	5 736,40	99,99%	
3. Usługi telekomunikacyjne	397,00	396,52	100,00	100,00	497,00	496,52	99,90%	
4. Usł. komórkowe	2 550,00	2 550,00	897,00	896,81	3 447,00	3 446,81	99,99%	
5. usł. internetowe	240,00	240,00	180,00	180,00	420,00	420,00	100,00%	
6. internet - światłoc	1 540,00	1 540,00	500,00	500,00	2 040,00	2 040,00	100,00%	
7. Pozostałe usługi	2 424,00	2 420,00	7 253,00	7 255,70	9 677,00	9 675,70	99,99%	
8. Usługi imprezy	150 016,00	149 932,00	74 562,00	71 972,21	224 578,00	221 904,21	98,81%	
8.1 Dni Pełczyc	116 874,00	116 800,00	70 562,00	67 972,21	187 436,00	184 772,21	98,58%	
8.2 Święta Tataraku	6 440,00	6 436,75	0,00	0,00	6 440,00	6 436,75	99,95%	
8.3 Dożynki	16 402,00	16 402,00	0,00	0,00	16 402,00	16 402,00	100,00%	
8.4 Pozostałe imprezy	10 300,00	10 293,25	4 000,00	4 000,00	14 300,00	14 293,25	99,95%	
9. Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10. Gaz - Trzęsacz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
V. INNE WYDATKI	10 150,00	10 149,42	7 200,00	7 200,00	17 350,00	17 349,42	100,00%	
1. Różne opłaty i składki	5 517,00	5 517,00	7 000,00	7 000,00	12 517,00	12 517,00	100,00%	
2. Podróże służbowe	4 633,00	4 632,42	200,00	200,00	4 833,00	4 832,42	99,99%	
3. Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	PLAN (1)	WYKONANIE (2)	PLAN (3)	WYKONANIE (4)	PLAN (1+3)	WYKONANIE (2+4)	WSKAZNIK	
PRZYSTAŃ - KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	139 406,00	139 390,88	10 976,00	10 974,38	150 382,00	150 365,26	99,99%	
I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ	111 296,00	111 286,18	0,00	0,00	111 296,00	111 286,18	99,99%	
1. Wynagrodzenia osobowe	80 070,00	80 061,99	0,00	0,00	80 070,00	80 061,99	99,99%	
2. Składki ubezpieczeniowe i FP	16 076,00	16 075,76	0,00	0,00	16 076,00	16 075,76	100,00%	
3. Umowy cywilno-prawne	15 150,00	15 148,43	0,00	0,00	15 150,00	15 148,43	99,99%	
II. Koszty utrzymania obiektu	14 261,00	14 260,16	7 000,00	7 000,00	21 261,00	21 260,16	100,00%	
1. Energia, CO, woda	14 170,00	14 169,28	7 000,00	7 000,00	21 170,00	21 169,28	100,00%	
2. Wywóz nieczystości (śmieci i ścieki)	91,00	90,88	0,00	0,00	91,00	90,88	99,87%	
III. Materiały i wyposażenie	8 530,00	8 526,58	2 303,00	2 302,18	10 833,00	10 828,76	99,96%	
1. Środki czystości	190,00	187,61	0,00	0,00	190,00	187,61	98,74%	
2. Wyposażenie	2 540,00	2 539,71	303,00	302,18	2 843,00	2 841,89	99,96%	
3. Materiały do remontów	1 220,00	1 219,30	0,00	0,00	1 220,00	1 219,30	99,94%	
4. Pozostałe zakupy	4 580,00	4 579,96	2 000,00	2 000,00	6 580,00	6 579,96	100,00%	
IV. USŁUGI	5 319,00	5 317,96	1 673,00	1 672,20	6 992,00	6 990,16	99,97%	
1. Usł. komórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2. usł. monitoring	1 395,00	1 394,20	673,00	672,20	2 068,00	2 066,40	99,92%	-344,40
3. Pozostałe usługi	3 924,00	3 923,76	1 000,00	1 000,00	4 924,00	4 923,76	100,00%	
V. Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	45 300,00	45 270,42	45 300,00	45 270,42		
								-20 770,07
								5 814,42

Saldo konta na dzień 31.12.2017 r.	6 551,01
Kasa	0,00
Należności w tym:	5 814,42
Należności od osób prawnych	4 098,83
Należności od osób fizycznych	1 715,59
Zobowiązania w tym:	20 770,07
Zobowiązania wobec osób prawnych	6 739,87
PODATEK DOCHODOWY	396,00
PODATEK VAT	2 130,84
SKŁADKI ZUS	10 952,42
Zobowiązania wobec osób fizycznych	550,94
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-8 404,64

Pełczyce, dn. 31.12.2017 r.

Do Burmistrza Pełczyc

Sprawozdanie
Miejsko-Gminnej Biblioteki
na dzień 31.12.2017

	PLAN NA 2017	WYKONANIE 2017	DO WYKONANIA	WSKAŹNIK	Zobowiązania (-)
Plan przychodów	2	2		2\1	Należności
1. Dotacja podmiotowa	261 000,00	252 500,00	8 500,00	96,74%	
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 780,00	7 780,00	0,00	100,00%	
3. Przychody	1,00	0,21	0,79	21,00%	
4. Odsetki	1,00	0,21	0,00		
5. Inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0,00	0,00		
Razem dochody i dotacje	268 780,00	260 280,21	8 499,79	96,84%	
Stan na początek okresu sprawozdawczego		-16 725,92	0,00		
Ogółem dochody	268 780,00	243 554,29	25 225,71	90,61%	
Stan na koniec okresu sprawozdawczego		-18 796,72			
Ogółem koszty	268 781,00	262 351,01	107,06	97,61%	
I. Koszty wynagrodzeń	195 500,00	195 355,48	71,44	99,93%	
1. Wynagrodzenia osobowe pracow.	145 500,00	145 464,38	35,62	99,98%	-1 358,00
2. Składki na ubezpie. społ. FP i FGŚP	31 800,00	31 764,18	35,82	99,89%	-7 824,18
3. Wynagrodzenia z tyt.umów zlec.	18 200,00	18 126,92	73,08	99,60%	
4. Ekwiwalenty dla pracowników	501,00	0,00	501,00	0,00%	
II. Koszty utrzymania obiektu	24 600,00	24 461,74	138,26	99,44%	-4 793,69
1. Energia, CO i woda	10 700,00	10 837,05	-137,05	101,28%	
2. Czyszczenie	13 200,00	12 988,80	211,20	98,40%	
3. Wywóz nieczystości	500,00	475,37	24,63	95,07%	
4. Konserwacja	200,00	160,52	39,48	80,26%	
III. Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	18 366,54	3 833,46	82,73%	
1. Środki czystości	600,00	416,40	183,60	69,40%	
2. Zakup materiałów	2 000,00	926,11	1 073,89	46,31%	201,84
3. Wyposażenie	13 000,00	11 847,76	1 152,24	91,14%	
4. Prasa	3 000,00	1 664,44	1 335,56	55,48%	
5. Inne zakupy	3 600,00	3 511,83	88,17	97,55%	
IV. Książki	6 200,00	5 283,68	916,32	85,22%	
V. Książki z dotacji	7 780,00	7 780,00	0,00	100,00%	
VI. Pozostałe usługi	12 000,00	11 103,57	896,43	92,53%	-5 392,99
1. Usługi informatyczne	4 000,00	4 001,45	-1,45	100,04%	-123,00
2. Usługi telekomunikacyjne	500,00	496,28	3,72	99,26%	
3. Internet	3 500,00	3 493,32	6,68	99,81%	152,22

4. Prowizja bankowa	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%	
5. Podróże krajowe	300,00	291,78	8,22	97,26%	
6. Inne usługi	1 100,00	1 001,82	98,18	91,07%	
7. Szkolenia	600,00	40,00	560,00	0,00%	
8. Różne opłaty i składki	800,00	578,92	221,08	72,37%	

Saldo konta na dzień 31.12.2017 r.	341,08
Należności w tym:	354,06
Należności od osób prawnych	152,22
Należności od osób fizycznych	201,84
Zobowiązania w tym:	19 491,86
Zobowiązania wobec osób prawnych, w tym	13 975,87
PODATEK	1 358,00
ZUS	7 824,18
Zobowiązania wobec osób prawnych	4 793,69
Zobowiązania wobec osób fizycznych	123,00
Zabezpieczenie	5 392,99
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2017 r.	-18 796,72

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego za rok 2017.

MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

1. Zwiększenie mienia:

a) Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.);

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiło przekazanie mienia w trybie decyzji administracyjnych. Zasadniczo proces komunalizacji mienia został zakończony.

Starostwo Powiatowe w Choszcznie zwróciło się z wnioskiem o rozważenie skomunalizowania niżej wymienionych nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w trybie art. 5 w/powołanej ustawy;

- niezabudowana działka oznaczona wg. ewidencji gruntów nr 22/12 o powierzchni 0,0200 ha położona w obrębie geodezyjnym Chrapowo-Wierzchno (plac)
- niezabudowana działka oznaczona wg. ewidencji gruntów nr 68/1 o powierzchni 0,0686 ha położona w obrębie geodezyjnym Krzynki (plac)

b) Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 91);

W minionym roku został złożony wniosek o do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie o nieodpłatne przejęcie na mienie komunalne gminy w trybie art. 44 niżej wymienionych nieruchomości stanowiących drogi osiedlowe:

- 1) Obręb geodezyjny Nadarzyn - działki oznaczone wg. ewidencji nr 122 o powierzchni 0,0609 ha, nr 192 o powierzchni 0,0113 ha i 196 o powierzchni 0,2300 ha.
- 2) Obręb geodezyjny Jagów - działki oznaczone wg. ewidencji nr 10/47 o powierzchni 0,0336 ha i nr 10/44 o powierzchni 0,0363 ha.
- 3) Obręb geodezyjny Brzyczno - działki oznaczone wg. ewidencji nr 33/1 o powierzchni 0,2802 ha i nr 29 o powierzchni 0,0883 ha.
- 4) Obręb geodezyjny Przekolno - działki oznaczone wg. ewidencji nr 46/1 o powierzchni 0,0600 ha i nr 46/3 o powierzchni 0,0100 ha.
- 5) Obręb geodezyjny Boguszyny - działki oznaczone wg. ewidencji nr 163/4 o powierzchni 0,0232 ha i nr 276 o powierzchni 0,0800 ha.

Wraz z przejęciem przedmiotowych dróg wnioskowane jest dofinansowanie ze środków KOWR-u przebudowy nawierzchni dróg.

c) Na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych

Na mienie komunalne zostały przejęte nieodpłatnie działki niezabudowanego gruntu stanowiące ciąg zlikwidowanej linii kolejowej przebiegającej przez teren gminy. W tym trybie pod wyznaczony cel budowy trasy rowerowej przejęto od Koleje Państwowe SA prawo wieczystego użytkowania nieruchomości z obrębów geodezyjnych Łyskowo-Sarnik i Pełczyce.

AN Repertorium A nr 2999/2017 z dnia 11.08.2017 r.

Z zasobu PKP SA – działki nr 29/1-0,0114 ha, 29/2-0,0114 ha, 29/4-0,3510 ha, 29/5-0,4492 ha, 29/6-0,8564 ha i 29/7-1,3886 ha - położone w obrębie geodezyjnym Łyskowo-Sarnik.

Wartość nieruchomości 63.768,00 zł

AN Repertorium A nr 4896/2017 z dnia 21.12.2017 r.

Z zasobu PKP SA – działki nr 23/4-2,4554 ha, 23/8-0,6941 ha, nr 23/9-1,0696 ha, nr 23/10-0,0266 ha, nr 23/11-0,3966 ha, 23/12-2,4435 ha, położone w obrębie geodezyjnym Pełczyce.

Wartość nieruchomości 210.496,00 zł

Celem przejęcia terenów po zlikwidowanej linii kolejowej jest budowa ścieżki rowerowej w ramach wspólnych przedsięwzięć z gminami ościennymi.

d) Na podstawie decyzji administracyjnych;

W minionym okresie nie wydawano decyzji administracyjnych o przejmowaniu nieruchomości na mienie gminy.

MAJĄTEK NIESKOMUNALIZOWANY

a) Na podstawie umów użyczenia;

W minionym okresie sprawozdawczym nie były zawierane umowy użyczenia nieruchomości.

MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

2. Zmniejszenie mienia;

a) Sprzedaż nieruchomości;

Przetarg publiczny nieograniczony;

Sprzedano w trybie publicznego przetargu nieograniczonego następujące nieruchomości;

1. Garaż wraz z gruntem dz. nr 351/11 - 0,0237 ha położona przy ul. Dworcowej w Pełczycach. Cena sprzedaży 7.780,00 zł.

2. Grunt dz. nr 168 - 0,3600 ha położona w Będargowie.
Cena sprzedaży 27.580,00 zł.
3. Działka budowlana dz. nr 30/30 - 0,1007 ha położona nad jeziorem Krzywe w Pełczycach
Cena sprzedaży 43.430,00 zł.
4. Działka budowlana dz. nr 30/28-1403 ha położona nad jeziorem Krzywe w Pełczycach
Cena sprzedaży 64.640,00 zł .

b) Sprzedaż mieszkań komunalnych;

Sprzedano trzy komunalne lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców:

1. Lokal mieszkalny nr 41/2 położony w m. Jarosławsko
Działka nr 189/2 - 0,1273 ha (pozostały udział sprzedany w całości)
Cena 13.550,00 zł płatna w 10 ratach rocznych.
2. Lokal mieszkalny nr 9/1 położony w przy ul. Chrobrego 9 w Pełczycach
działka nr 263/5 - 0,0510 ha (pozostały udział sprzedany w całości)
Cena sprzedaży 25.425,00 zł płatna jednorazowo.
3. Lokal mieszkalny nr 10/1 położony w przy ul. Jeziornej 10 w Pełczycach
Działka nr 212/6 - 0,1275 ha (pozostały udział sprzedany w całości)
Cena sprzedaży 13.000,00 zł rozłożona na raty.

c) Zbywanie nieruchomości - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

1. Działka nr 255=0,1142 ha położona przy ul. Krzywej w Pełczycach.
Cena za przekształcenie 5.963,00 zł zapłacona jednorazowo.
2. Działka nr 266/1=0,5456 ha położona przy ul. Krzywej w Pełczycach.
Cena za przekształcenie 6.300,00 zł zapłacona jednorazowo.
3. Działka nr 56/2=0,0229 ha położona przy ul. Starogrodzkiej w Pełczycach.
Cena za przekształcenie 1.553,00 zł zapłacona jednorazowo.
4. Działka nr 311/1=0,1380 ha położona przy ul. Wodnej w Pełczycach.
Cena za przekształcenie 3.325,00 zł płatna w 10 rocznych ratach.

d) Inne mienie na podstawie umów;

Nie były zawierane odrębne umowy na nabycie praw własności, użyczenia dzierżawy bądź najmu nieruchomości na mienie gminy.

Prognozy rynku nieruchomości;

Należy nadmienić, że rynek sprzedaży nieruchomości nadal charakteryzuje się bardzo niskim popytem. Działania w zakresie sprzedaży nieruchomości ukierunkowane są niezmiennie na sprzedaż terenów inwestycyjnych skupionych w obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz na sprzedaży działek pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, położonych w Pełczycach przy ul. Chrobrego.

Natomiast wyczerpany został zasób działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, położonych nad jeziorem Krzywe przy ul. Pionierów w Pełczycach dla których

obowiązuje plan ogólny zagospodarowania przestrzennego.

W ofercie sprzedaży znajduje się przygotowana nieruchomość o powierzchni 0,4200 ha położona przy ul. Starogrodzkiej przy drodze wojewódzkiej nr 151 w kierunku Choszczna z przeznaczeniem pod usługi związane z np. obsługą ruchu drogowego.

Prognoza dochodów gminy na rok 2018 związana jest z ofertą sprzedaży wyodrębnianych nieruchomości w obszarze ustanowionej Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce. Nasze działania związane z posiadaniem terenów inwestycyjnych objętych specjalną strefą ekonomiczną skierowane jest na pozyskanie środków finansowych na pełne uzbrojenie obszaru strefy oraz reklamę i propagowanie oferty sprzedaży nieruchomości w Strefie. W związku z powyższym liczymy na zainteresowania terenami pod inwestycje i pozyskanie potencjalnych inwestorów. Nadal utrzymywany jest kontakt ze Spółką PGB Inwestycje z/s w Warszawie działającą w branży energetycznej – budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł energii, która kompletuje dokumentację techniczną i będzie ubiegała się o pozytywny rezultat Aukcji OZE. W międzyczasie zmiany uległy przepisy prawne regulujące działalność podmiotów w specjalnych strefach ekonomicznych, liberalizujące rynek nieruchomości pod inwestycje.

Zaniepokojenie budzi fakt, że właściciele nieruchomości położonych w strefie w chwili obecnej nie wykazują działań zmierzających do rychłej lokalizacji zainwestowań lub opóźniają swe działania. Istniejący zasób komunalnych lokali mieszkalnych choć niewielki w wyniku sporadycznej sprzedaży na rzecz najemców ustawicie zmniejsza się.

e) Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w trybie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 191, poz.1371).

f) Majątek wydzierżawiany, wynajmowany lub użyczony.

Obszar wynajmowanej powierzchni w budynkach komunalnych wynosi 292,20 m². Aktualnie obowiązują ustanowione umowy najmu na pomieszczenia komunalne z dotychczasowymi najemcami, a dotyczą lokali w budynku przy ul. Ogrodowej 11b w Pełczycach na rzecz: Policji Państwowej, Operatora Sieci Orange, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej BIMED oraz na ul. Starogrodzka 13 i w Bolewicach.

Obszar gruntów wydzierżawianych wynosi 1,5957 ha. W minionym roku zawarta została umowa dzierżawy z operatorem sieci komórkowych P4 Sp. z o.o. na wydzierżawienie 100 m² powierzchni gruntu spośród działki nr 2/3 położonej w obrębie geodezyjnym Jarosławsko w celu posadowienia maszty antenowego. Oddano w najem dwa pomieszczenia garażowe w budynku garażowym zlokalizowane na ul. Starogrodzkiej 13 w Pełczycach. Ponadto w zakresie wynajmu i wydzierżawiania lub użyczania nieruchomości nie przewiduje się. Wszelkie zmiany w tym zakresie mogą nastąpić na wniosek zainteresowanych podmiotów. Jesteśmy zainteresowani i otwarci na wszelkie wnioski w tym zakresie.

1) Dochody roczne do budżetu gminy z tytułu zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami:

- sprzedaż nieruchomości - 182.613,62 zł
- dzierżawa gruntów - 31.580,04 zł
- najem lokali użytkowych – 35.099,36 zł
- opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu - 6.967,52 zł
- przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności - 17.070,07 zł

- 2) Działania w zakresie gospodarowania nieruchomościami na rok 2018;
- przygotowanie do sprzedaży wybranych i wskazanych nieruchomości przez zainteresowanych potencjalnych inwestorów z przeznaczeniem określonym w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy zagospodarowania terenu,
 - koncentrowanie się na sprzedaży przygotowanych działek pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne oraz pod inne funkcje wyznaczone dla oferowanych działek,
 - kontynuacja sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,
- 3) Wartość nieruchomości, stanowiących mienie gminy stanowi odrębne opracowanie sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.