



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Poz. 1719

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MASZEWA**

z dnia 30 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Maszewo za rok 2017

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	856 265,51	856 265,51	856 265,51	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	856 265,51	856 265,51	856 265,51	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)		856 265,51	856 265,51	856 265,51		100,00
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	10 669,24	10 669,24	0,00	71,13
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	10 669,24	10 669,24	0,00	71,13
		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 (za tereny łowieckie)	15 000,00	15 000,00	10 669,24	10 669,24		71,13
600			Transport i łączność	0,00	37 091,00	37 091,00	37 091,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	37 091,00	37 091,00	37 091,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta)		37 091,00	37 091,00	37 091,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 800,00	451 800,00	187 645,89	64 694,87	122 951,02	41,53

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 800,00	451 800,00	187 645,89	64 694,87	122 951,02	41,53
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości			865,00	865,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 900,00	39 900,00	28 345,22	28 345,22		71,04
		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	50 000,00	50 000,00	33 410,62	33 410,62		66,82
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	361 900,00	361 900,00	122 951,02		122 951,02	33,97
		0920	Pozostałe odsetki			2 074,03	2 074,03		
710			Działalność usługowa	10 800,00	10 800,00	19 021,23	19 021,23	0,00	176,12
	71035		Cmentarze	10 800,00	10 800,00	19 021,23	19 021,23	0,00	176,12
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za plac na cmentarzu)	10 000,00	10 000,00	18 221,23	18 221,23		182,21
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów wojennych na cmentarzu)	800,00	800,00	800,00	800,00		100,00
750			Administracja publiczna	37 700,00	78 169,67	79 252,93	79 252,93	0,00	101,39

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00	78 169,67	76 120,74	76 120,74	0,00	97,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: urzędy wojewódzkie (urząd stanu cywilnego, meldunki, dowody osobiste)	37 600,00	78 069,67	76 116,09	76 116,09	0,00	97,50
			urzędy wojewódzkie (urząd stanu cywilnego, meldunki, dowody osobiste)	37 600,00	78 069,67	76 116,09	76 116,09		97,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udzielenie informacji o zameldowaniu)	100,00	100,00	4,65	4,65		4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 132,19	3 132,19	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 132,19	3 132,19		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (uzupełnienie rejestru wyborców)	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00		100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 360 217,00	10 360 217,00	9 122 350,47	9 122 350,47	0,00	88,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	4 124,02	4 124,02	0,00	31,72
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	4 124,02	4 124,02		31,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 038 208,00	3 038 208,00	2 302 002,59	2 302 002,59	0,00	75,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 715 493,00	2 715 493,00	2 045 647,06	2 045 647,06		75,33
		0320	Wpływy z podatki rolnego	148 813,00	148 813,00	116 876,49	116 876,49		78,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 502,00	143 502,00	104 515,00	104 515,00		72,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 400,00	20 400,00	24 234,00	24 234,00		118,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			760,00	760,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 970,04	9 970,04		99,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 269 879,00	3 269 879,00	2 752 017,19	2 752 017,19	0,00	84,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 333 626,00	1 333 626,00	937 036,41	937 036,41		70,26
		0320	Wpływy z podatki rolnego	1 549 406,00	1 549 406,00	1 478 039,61	1 478 039,61		95,39

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 447,00	16 447,00	0,00			0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 400,00	58 400,00	53 912,85	53 912,85		92,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	38 000,00	7 440,00	7 440,00		19,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	1 015,00	1 015,00		25,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	221 105,37	221 105,37		92,13
		0690	Wpływy z różnych opłat			640,23	640,23		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	52 827,72	52 827,72		176,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 048,00	269 048,00	215 860,70	215 860,70	0,00	80,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	28 073,81	28 073,81		62,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00	137 000,00	149 245,41	149 245,41		108,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego 35.140,54, opłata adiacencka 400,94)	87 048,00	87 048,00	35 541,48	35 541,48		40,83
		0690	Wpływy z różnych opłat (za udzielenie ślubu poza siedzibą urzędu)			3 000,00	3 000,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 770 082,00	3 770 082,00	3 848 345,97	3 848 345,97	0,00	102,08

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 675 082,00	3 675 082,00	3 756 923,00	3 756 923,00		102,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	91 422,97	91 422,97		96,23
758			Różne rozliczenia	12 045 813,00	12 082 464,99	12 078 506,72	12 076 949,36	1 557,36	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 053 824,00	7 047 276,00	7 047 276,00	7 047 276,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 053 824,00	7 047 276,00	7 047 276,00	7 047 276,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 985 989,00	4 985 989,00	4 985 989,00	4 985 989,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 985 989,00	4 985 989,00	4 985 989,00	4 985 989,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia	6 000,00	49 199,99	45 241,72	43 684,36	1 557,36	91,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 041,73	2 041,73		34,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		41 642,63	41 642,63	41 642,63		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		1 557,36	1 557,36		1 557,36	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 253 239,00	1 207 135,55	817 936,44	817 936,44	0,00	67,76
	80101		Szkoły podstawowe	326 627,00	256 218,37	125 702,80	125 702,80	0,00	49,06

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0690	Wpływy z różnych opłat (Sz.P. Dębice 114,00, Sz.P.Maszewo 161,00, Sz.P.Rożnowo 367,00)	7 700,00	7 700,00	642,00	642,00		8,34
		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 (Sz.P.Dębice 6.227,50, Sz.P.Rożnowo 100,00)	7 300,00	7 300,00	6 327,50	6 327,50		86,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00				
		2007	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	198 717,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (zakup podręczników)		94 875,37	85 300,30	85 300,30		89,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) program aktywna tablica 14.000,00, modernizacja zakup wyposażenia do gabinetów lekarskich 19.433,00.		33 433,00	33 433,00	33 433,00		100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3	112 710,00	112 710,00				0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 197,00	120 197,00	30 774,00	30 774,00	0,00	25,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 197,00	120 197,00	30 774,00	30 774,00		25,60
	80104		Przedszkola	307 315,00	307 315,00	292 501,43	292 501,43	0,00	95,18
		0690	Wpływy z różnych opłat odpłatność za pobyt w przedszkolu)	30 000,00	30 000,00	20 333,50	20 333,50		67,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	221 996,00	221 996,00	214 080,00	214 080,00		96,43
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 511,00	34 511,00	48 087,93	48 087,93		139,34
		2070	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	20 808,00	20 808,00	10 000,00	10 000,00		48,06
	80110		Gimnazja	4 800,00	27 149,30	27 448,45	27 448,45	0,00	101,10

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	213,80	213,80		71,27
		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	4 500,00	4 500,00	5 143,60	5 143,60		114,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (zakup podręczników)		22 349,30	22 091,05	22 091,05		98,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00				0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 900,00	473 900,00	331 559,21	331 559,21	0,00	69,96
		0690	Wpływy z różnych opłat (Sz.P. Dębice 4.483,50 , Sz.P.Rożnowo 1.686,00, Gimnazjum 3.054,00, Przedszkole 1.426,82)	17 900,00	17 900,00	10 650,32	10 650,32		59,50
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie Przedszkole 83.650,40, Gimnazjum 125.494,29 , Sz.P.Rożnowo 38.166,70 , Sz.P.Dębice 73.597,50).	456 000,00	456 000,00	320 908,89	320 908,89		70,37

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	8 028,00	8 028,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			8 028,00	8 028,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 955,88	1 922,55	1 922,55	0,00	98,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (zakup podręczników)		1 955,88	1 922,55	1 922,55		98,30
852			Pomoc społeczna	548 000,00	668 712,02	597 596,96	597 596,96	0,00	89,37
	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	60 000,00	64 396,00	60 027,67	60 027,67	0,00	93,22

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	33 000,00	35 200,00	34 946,20	34 946,20		99,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	27 000,00	29 196,00	25 081,47	25 081,47		85,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	78 000,00	68 333,77	68 333,77	0,00	87,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	56 000,00	78 000,00	68 333,77	68 333,77		87,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	349,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		349,02	0,00			0,00
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	279 042,00	278 049,35	278 049,35	0,00	99,64

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	195 000,00	279 042,00	278 049,35	278 049,35		99,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	117 925,00	116 349,99	116 349,99	0,00	98,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	108 000,00	117 925,00	116 349,99	116 349,99		98,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	4 176,18	4 176,18	0,00	29,83
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	4 176,18	4 176,18		29,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	115 000,00	70 660,00	70 660,00	0,00	61,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	115 000,00	115 000,00	70 660,00	70 660,00		61,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	124 821,00	117 667,04	117 667,04	0,00	94,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	124 821,00	117 667,04	117 667,04	0,00	94,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		124 646,00	117 503,00	117 503,00		94,27

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)		175,00	164,04	164,04		93,74
855			Rodzina	8 691 000,00	10 040 330,00	9 730 796,68	9 730 796,68	0,00	96,92
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 540 000,00	6 835 788,00	6 549 668,16	6 549 668,16	0,00	95,81
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 540 000,00	6 835 788,00	6 549 668,16	6 549 668,16		95,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 151 000,00	3 175 000,00	3 152 394,26	3 152 394,26	0,00	99,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 134 000,00	3 158 000,00	3 132 912,15	3 132 912,15		99,21

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	19 482,11	19 482,11		139,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	293,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		222,00	222,00	222,00		100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	25 200,00	24 392,26	24 392,26	0,00	96,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.		25 200,00	24 392,26	24 392,26		96,79
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		4 120,00	4 120,00	4 120,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 608,00	1 136 329,74	1 113 969,52	1 113 969,52	0,00	98,03
	90002		Gospodarka odpadami	1 114 608,00	1 114 608,00	1 094 492,88	1 094 492,88	0,00	98,20

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.086.453,16)	1 114 608,00	1 114 608,00	1 086 453,16	1 086 453,16		97,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			8 039,72	8 039,72		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	21 721,74	19 294,74	19 294,74	0,00	88,83
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot z Urzędu Marszałkowskiego).	20 000,00	21 721,74	19 294,74	19 294,74		88,83
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	181,90	181,90	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			181,90	181,90		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	11 506,75	11 506,75	0,00	88,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 000,00	11 506,75	11 506,75	0,00	88,51

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
(ogółem)**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		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 (wynajem świetlic Bagna 700,00, Darż 300,00, Godowo 267,60, Jarosławki 923,00, Jenikowo 400,00, Maciejewo 1.200,00, Mokre 377,00, Mieszkowo 120,00, Przemocze 942,50, Radzanek 2.062,55, Rożnowo 927,00, Sokolnik 2.959,50, Tarnowo 327,60)	13 000,00	13 000,00	11 506,75	11 506,75		88,51
926			Kultura fizyczna	11 000,00	26 000,00	16 373,50	1 373,50	15 000,00	62,98
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	11 000,00	1 373,50	1 373,50	0,00	12,49
		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 (za wynajem hali sportowej)	11 000,00	11 000,00	1 373,50	1 373,50		12,49
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki na dofinansowanie remontu siedzisk na stadionie i etap)		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00
			OGÓLEM :	34 573 893,00	37 109 852,48	34 798 365,88	34 658 857,50	139 508,38	93,77

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

za 2017 rok

Według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 000,00	137 000,00	149 245,41	108,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	137 000,00	149 245,41	108,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 000,00	137 000,00	149 245,41	108,94

Według źródeł

Źródła dochodów	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 000,00	137 000,00	149 245,41	108,94
Razem:	137 000,00	137 000,00	149 245,41	108,94

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	10 669,24	10 669,24	0,00	71,13
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	10 669,24	10 669,24	0,00	71,13
		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 (za tereny łowieckie)	15 000,00	15 000,00	10 669,24	10 669,24		71,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 800,00	451 800,00	187 645,89	64 694,87	122 951,02	41,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 800,00	451 800,00	187 645,89	64 694,87	122 951,02	41,53
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości			865,00	865,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 900,00	39 900,00	28 345,22	28 345,22		71,04
		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	50 000,00	50 000,00	33 410,62	33 410,62		66,82
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	361 900,00	361 900,00	122 951,02		122 951,02	33,97
		0920	Pozostałe odsetki			2 074,03	2 074,03		
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	18 221,23	18 221,23	0,00	182,21
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	18 221,23	18 221,23	0,00	182,21

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za plac na cmentarzu)	10 000,00	10 000,00	18 221,23	18 221,23		182,21
750			Administracja publiczna	100,00	100,00	3 136,84	3 136,84	0,00	3136,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	100,00	4,65	4,65	0,00	4,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udzielenie informacji o zameldowaniu)	100,00	100,00	4,65	4,65		4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 132,19	3 132,19	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 132,19	3 132,19		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 360 217,00	10 360 217,00	9 122 350,47	9 122 350,47	0,00	88,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	4 124,02	4 124,02	0,00	31,72
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	4 124,02	4 124,02		31,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 038 208,00	3 038 208,00	2 302 002,59	2 302 002,59	0,00	75,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 715 493,00	2 715 493,00	2 045 647,06	2 045 647,06		75,33
		0320	Wpływy z podatki rolnego	148 813,00	148 813,00	116 876,49	116 876,49		78,54

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 502,00	143 502,00	104 515,00	104 515,00		72,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 400,00	20 400,00	24 234,00	24 234,00		118,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			760,00	760,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 970,04	9 970,04		99,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 269 879,00	3 269 879,00	2 752 017,19	2 752 017,19	0,00	84,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 333 626,00	1 333 626,00	937 036,41	937 036,41		70,26
		0320	Wpływy z podatki rolnego	1 549 406,00	1 549 406,00	1 478 039,61	1 478 039,61		95,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 447,00	16 447,00	0,00			0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 400,00	58 400,00	53 912,85	53 912,85		92,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	38 000,00	7 440,00	7 440,00		19,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	1 015,00	1 015,00		25,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	221 105,37	221 105,37		92,13
		0690	Wpływy z różnych opłat			640,23	640,23		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	52 827,72	52 827,72		176,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 048,00	269 048,00	215 860,70	215 860,70	0,00	80,23

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	28 073,81	28 073,81		62,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00	137 000,00	149 245,41	149 245,41		108,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego 35.140,54, opłata adiacencka 400,94	87 048,00	87 048,00	35 541,48	35 541,48		40,83
		0690	Wpływy z różnych opłat (za udzielenie ślubu poza siedzibą urzędu)			3 000,00	3 000,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 770 082,00	3 770 082,00	3 848 345,97	3 848 345,97	0,00	102,08
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 675 082,00	3 675 082,00	3 756 923,00	3 756 923,00		102,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	91 422,97	91 422,97		96,23
758			Rożne rozliczenia	12 045 813,00	12 082 464,99	12 078 506,72	12 076 949,36	1 557,36	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 053 824,00	7 047 276,00	7 047 276,00	7 047 276,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 053 824,00	7 047 276,00	7 047 276,00	7 047 276,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 985 989,00	4 985 989,00	4 985 989,00	4 985 989,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 985 989,00	4 985 989,00	4 985 989,00	4 985 989,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia	6 000,00	49 199,99	45 241,72	43 684,36	1 557,36	91,95

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 041,73	2 041,73		34,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		41 642,63	41 642,63	41 642,63		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		1 557,36	1 557,36		1 557,36	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 198 328,00	1 033 044,00	660 534,61	660 534,61	0,00	321,81
	80101		Szkoły podstawowe	326 627,00	161 343,00	40 402,50	40 402,50	0,00	25,04
		0690	Wpływy z różnych opłat (Sz.P.Dębice 114,00, Sz.P.Maszewo 161,00, Sz.P.Rożnowo 367,00)	7 700,00	7 700,00	642,00	642,00		8,34
		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 (Sz.P.Dębice 6.227,50, Sz.P.Rożnowo 100,00)	7 300,00	7 300,00	6 327,50	6 327,50		86,68
		970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00				
		2007	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,	198 717,00					

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		33 433,00	33 433,00	33 433,00		100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 3	112 710,00	112 710,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 197,00	120 197,00	30 774,00	30 774,00	0,00	25,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 197,00	120 197,00	30 774,00	30 774,00		25,60
	80104		Przedszkola	272 804,00	272 804,00	244 413,50	244 413,50	0,00	89,59
		0690	Wpływy z różnych opłat odpłatność za pobyt w przedszkolu)	30 000,00	30 000,00	20 333,50	20 333,50		67,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	221 996,00	221 996,00	214 080,00	214 080,00		96,43
		2007	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,	20 808,00	20 808,00	10 000,00	10 000,00		48,06

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	80110		Gimnazja	4 800,00	4 800,00	5 357,40	5 357,40	0,00	111,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	213,80	213,80		71,27
		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	4 500,00	4 500,00	5 143,60	5 143,60		114,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 900,00	473 900,00	331 559,21	331 559,21	0,00	69,96
		0690	Wpływy z różnych opłat (Sz. Dębice 4.483,50, Sz.P.Rożnowo 1.686,00, Gimnazjum 3.054,00, Przedszkole 1.426,82)	17 900,00	17 900,00	10 650,32	10 650,32		59,50
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie dzieci w Przedszkolu 83.650,40, Gimnazjum 125.494,29, Rożnowie 38.166,70, Dębicach 73.597,50).	456 000,00	456 000,00	320 908,89	320 908,89		70,37
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	8 028,00	8 028,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			8 028,00	8 028,00		

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
852			Pomoc społeczna	515 000,00	633 163,00	562 650,76	562 650,76	0,00	88,86
	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	27 000,00	29 196,00	25 081,47	25 081,47	0,00	85,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	27 000,00	29 196,00	25 081,47	25 081,47		85,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	78 000,00	68 333,77	68 333,77	0,00	87,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	56 000,00	78 000,00	68 333,77	68 333,77		87,61
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	279 042,00	278 049,35	278 049,35	0,00	99,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	195 000,00	279 042,00	278 049,35	278 049,35		99,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	117 925,00	116 349,99	116 349,99	0,00	98,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	117 925,00	116 349,99	116 349,99		98,66

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
,	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	4 176,18	4 176,18	0,00	29,83
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	4 176,18	4 176,18		29,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	115 000,00	70 660,00	70 660,00	0,00	61,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	115 000,00	115 000,00	70 660,00	70 660,00		61,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	124 821,00	117 667,04	117 667,04	0,00	94,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	124 821,00	117 667,04	117 667,04	0,00	94,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		124 646,00	117 503,00	117 503,00		94,27
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)		175,00	164,04	164,04		93,74
855			Rodzina	17 000,00	42 200,00	43 874,37	43 874,37	0,00	103,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	17 000,00	19 482,11	19 482,11	0,00	114,60

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00			0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	19 482,11	19 482,11		139,16
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	25 200,00	24 392,26	24 392,26	0,00	96,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		25 200,00	24 392,26	24 392,26		96,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 608,00	1 136 329,74	1 113 969,52	1 113 969,52	0,00	98,03
	90002		Gospodarka odpadami	1 114 608,00	1 114 608,00	1 094 492,88	1 094 492,88	0,00	98,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.086453,16)	1 114 608,00	1 114 608,00	1 086 453,16	1 086 453,16		97,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			8 039,72	8 039,72		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	21 721,74	19 294,74	19 294,74	0,00	88,83

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot z Urzędu Marszałkowskiego za zanieczyszczanie środowiska).	20 000,00	21 721,74	19 294,74	19 294,74		88,83
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	181,90	181,90	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			181,90	181,90		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	11 506,75	11 506,75	0,00	88,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 000,00	11 506,75	11 506,75	0,00	88,51
		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 (wynajem świetlic Bagna 700,00, Darż 300,00, Godowo 267,60, Jarosławki 923,00 Jenikowo 400,00, Maciejewo 1200,00, Mokre 377,00, Mieszkowo 120,00, Przemocze 942,50, Radzanek 2.062,55, Rożnowo 927,00, Sokolniki 2.959,50, Tarnowo 327,60)	13 000,00	13 000,00	11 506,75	11 506,75		88,51
926			Kultura fizyczna	11 000,00	26 000,00	16 373,50	1 373,50	15 000,00	62,98
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	11 000,00	1 373,50	1 373,50	0,00	12,49

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
zadania własne**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		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 (za wynajmem hali sportowej))	11 000,00	11 000,00	1 373,50	1 373,50		12,49
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych środki na dofinansowanie remontu siedzisk na stadionie)		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00
OGÓLEM :				25 771 866,00	25 928 139,73	23 947 106,94	23 807 598,56	139 508,38	92,36

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	856 265,51	856 265,51	856 265,51	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	856 265,51	856 265,51	856 265,51	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)		856 265,51	856 265,51	856 265,51		100,00
750			Administracja publiczna	37 600,00	78 069,67	76 116,09	76 116,09	0,00	97,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00	78 069,67	76 116,09	76 116,09	0,00	97,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	37 600,00	78 069,67	76 116,09	76 116,09	0,00	97,50
			urzędy wojewódzkie (urząd stanu cywilnego, meldunki, dowody osobiste)	37 600,00	78 069,67	76 116,09	76 116,09		97,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (uzupełnienie rejestru wyborców)	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00		100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
801			Oświata i wychowanie	0,00	119 180,55	109 313,90	109 313,90	0,00	91,72
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	94 875,37	85 300,30	85 300,30	0,00	89,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (zakup podręczników)		94 875,37	85 300,30	85 300,30		89,91
	80110		Gimnazja	0,00	22 349,30	22 091,05	22 091,05	0,00	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (zakup podręczników)		22 349,30	22 091,05	22 091,05		98,84
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 955,88	1 922,55	1 922,55	0,00	98,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (zakup podręczników)		1 955,88	1 922,55	1 922,55		98,30

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
852			Pomoc społeczna	33 000,00	35 549,02	34 946,20	34 946,20	0,00	98,30
	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	33 000,00	35 200,00	34 946,20	34 946,20	0,00	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	33 000,00	35 200,00	34 946,20	34 946,20		99,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	349,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		349,02	0,00			0,00
855			Rodzina	8 674 000,00	9 998 130,00	9 686 922,31	9 686 922,31	0,00	96,89
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 540 000,00	6 835 788,00	6 549 668,16	6 549 668,16	0,00	95,81

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 540 000,00	6 835 788,00	6 549 668,16	6 549 668,16		95,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 000,00	3 158 000,00	3 132 912,15	3 132 912,15	0,00	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 134 000,00	3 158 000,00	3 132 912,15	3 132 912,15		99,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		222,00	222,00	222,00		100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		4 120,00	4 120,00	4 120,00		100,00
OGÓŁEM:				8 746 316,00	11 088 910,75	10 765 280,01	10 765 280,01	0,00	97,08

Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
710			Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów wojennych na cmentarzu)	800,00	800,00	800,00	800,00		100,00
OGÓLEM :				800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00

Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

za rok 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
600			Transport i łączność	0,00	37 091,00	37 091,00	37 091,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	37 091,00	37 091,00	37 091,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta)		37 091,00	37 091,00	37 091,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	54 911,00	54 911,00	48 087,93	48 087,93	0,00	87,57
	80104		Przedszkola	34 511,00	34 511,00	48 087,93	48 087,93	0,00	139,34
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 511,00	34 511,00	48 087,93	48 087,93		139,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	0,00			
OGÓLEM :				54 911,00	92 002,00	85 178,93	85 178,93	0,00	100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
związanych z funduszem ochrony środowiska**

w 2017 roku

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie ogółem na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	dochody majątkowe	%
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	21 721,74	19 294,74	19 294,74	0,00	88,83
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		20 000,00	21 721,74	19 294,74	19 294,74		88,83
Wpływy z różnych opłat		0690	20 000,00	21 721,74	19 294,74	19 294,74		88,83
Ogółem:			20 000,00	21 721,74	19 294,74	19 294,74	0,00	88,83

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo
związanych z utrzymaniem czystości i porządku
w gminie**

w 2017 roku

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie ogółem na 31.12.2017	w tym: dochody bieżące	dochody majątkowe	%
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 114 608,00	1 114 608,00	1 086 453,16	1 086 453,16	0,00	97,47
Gospodarka odpadami	90002		1 114 608,00	1 114 608,00	1 086 453,16	1 086 453,16	0,00	97,47
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów		0490	1 114 608,00	1 114 608,00	1 086 453,16	1 086 453,16		97,47
Ogółem:			1 114 608,00	1 114 608,00	1 086 453,16	1 086 453,16	0,00	97,47

**Realizacja przychodów i rozchodów
za 2017 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie 31.12.2017
	Przychody ogółem :		0,00	0,00	0,00
1	Kredyty	952			
2	Pożyczki	952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4	Spląty pożyczek udzielonych	951			
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	944			
6	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	957			
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931			
8	Inne źródła (wolne środki)	955			
	Rozchody ogółem:		1 907 677,00	1 907 677,00	1 847 685,60
1	Spląty kredytów	992	1 907 677,00	1 907 677,00	1 847 685,60
	GBW Koszalin		777 177,00	777 177,00	777 177,00
	ING Szczecin		600 000,00	600 000,00	550 000,00
	BS Goleniów O/Maszewo		200 712,00	200 712,00	200 708,60
	PKO Stargard		329 788,00	329 788,00	319 800,00
2	Spląty pożyczek udzielonych	992			
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	992			
4	Udzielone pożyczki	991			
5	Lokaty	994			
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982			
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	982			

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
wg działów i rozdziałów (ogółem)
za rok 2017**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	w tym zadania zlecone, powierzone w ramach porozumień	Wykonanie ogółem na 31.12.2017r.	w tym zadania zlecone i powierzone	%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		644 809,00	603 406,00	0,00	333 449,72	0,00	55,26
Ochotnicze straże pożarne	75412	621 309,00	585 306,00		319 576,20		54,60
Obrona cywilna	75414	10 500,00	10 500,00		8 485,60		80,82
Pozostała działalność	75495	13 000,00	7 600,00		5 387,92		70,89
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		600 000,00	600 000,00	0,00	555 654,01	0,00	92,61
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	600 000,00	600 000,00		555 654,01		92,61
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		112 170,00	93 060,00	0,00	0,00	0,00	
Rezerwy ogólne i celowe	75818	112 170,00	93 060,00				
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 232 935,00	12 229 686,55	153 691,55	11 475 211,30	143 824,90	93,83
Szkoły podstawowe	80101	6 294 820,00	6 076 775,37	94 875,37	5 545 068,10	85 300,30	91,25
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	430 495,00	435 823,00		402 432,23		92,34
Przedszkola	80104	1 395 242,00	1 478 890,00	34 511,00	1 454 671,27	34 511,00	98,36
Gimnazja	80110	2 323 727,00	2 417 546,30	22 349,30	2 401 027,75	22 091,05	99,32
Dowózienie uczniów do szkół	80113	492 756,00	578 356,00		576 045,99		99,60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	42 979,00	42 979,00		34 229,65		79,64
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 043 694,00	974 177,00		869 695,54		89,27

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
wg działów i rozdziałów (ogółem)
za rok 2017**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	w tym zadania zlecone, powierzone w ramach porozumień	Wykonanie ogółem na 31.12.2017r.	w tym zadania zlecone i powierzone	%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	56 513,00	58 173,00		54 046,97		92,91
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	66 770,00	81 625,88	1 955,88	74 569,78	1 922,55	91,36
Pozostała działalność	80195	85 939,00	85 341,00		63 424,02		74,32
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		139 400,00	139 400,00	0,00	108 157,58	0,00	77,59
Zwalczanie narkomanii	85153	2 000,00	2 000,00		390,00		19,50
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	135 000,00	135 000,00		106 107,08		78,60
Pozostała działalność	85195	2 400,00	2 400,00		1 660,50		69,19
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		1 844 678,00	1 965 390,02	35 549,02	1 404 874,17	34 946,20	71,48
Domy pomocy społecznej	85202	385 000,00	385 000,00		213 750,91		55,52
Ośrodki wsparcia	85203	14 000,00	14 000,00		3 669,64		26,21
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	85213	60 000,00	64 396,00	35 200,00	60 027,67	34 946,20	93,22
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	198 000,00	214 900,00		126 288,06		58,77
Dodatki mieszkaniowe	85215	19 000,00	22 349,02	349,02	19 586,76		87,64

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
wg działów i rozdziałów (ogółem)
za rok 2017**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	w tym zadania zlecone, powierzone w ramach porozumień	Wykonanie ogółem na 31.12.2017r.	w tym zadania zlecone i powierzone	%
Zasiłki stałe	85216	195 000,00	279 042,00		278 049,35		99,64
Ośrodki pomocy społecznej	85219	727 678,00	737 603,00		567 530,58		76,94
Pomoc w zakresie dożywiania	85230	215 000,00	215 000,00		119 660,00		55,66
Pozostała działalność	85295	31 000,00	33 100,00		16 311,20		49,28
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		348 123,00	472 944,00	0,00	436 458,77	0,00	92,29
Świetlice szkolne	85401	313 159,00	313 159,00		289 414,73		92,42
Pomoc materialna dla uczniów	85415	33 000,00	157 821,00		147 044,04		93,17
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	1 964,00	1 964,00				0,00
DZIAŁ 855 Rodzina		8 761 000,00	10 110 330,00	9 998 130,00	9 762 225,42	9 686 922,31	96,56
Świadczenia wychowawcze	85501	5 540 000,00	6 835 788,00	6 835 788,00	6 549 668,16	6 549 668,16	95,81
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	3 134 000,00	3 158 000,00	3 158 000,00	3 132 912,15	3 132 912,15	99,21
Karta Dużej Rodziny	85503		222,00	222,00	222,00	222,00	100,00
Wspieranie rodziny	85504		25 200,00		24 392,26		96,79
Rodziny zastępcze	85508	87 000,00	87 000,00		50 910,85		58,52
Pozostała działalność	85595		4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	100,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 048 031,31	2 049 087,55	0,00	2 009 618,04	0,00	98,07

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
wg działów i rozdziałów (ogółem)
za rok 2017**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	w tym zadania zlecone, powierzone w ramach porozumień	Wykonanie ogółem na 31.12.2017r.	w tym zadania zlecone i powierzone	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		61 765,00		61 755,35		99,98
Gospodarka odpadami	90002	1 114 608,00	1 112 658,00		1 094 811,28		98,40
Oczyszczanie miast i wsi	90003	85 000,00	113 200,00		113 181,42		99,98
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	80 000,00	81 790,00		81 718,95		99,91
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	387 547,71	382 980,71		382 844,09		99,96
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	20 000,00	29 912,74		28 178,68		94,20
Pozostała działalność	90095	360 875,60	266 781,10		247 128,27		92,63
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 120 918,69	1 153 782,18	0,00	958 591,67	0,00	83,08
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	898 446,92	929 190,91		773 125,98		83,20
Biblioteki	92116	93 000,00	93 000,00		93 000,00		100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	40 000,00	40 000,00		20 000,00		50,00
Pozostała działalność	92195	89 471,77	91 591,27		72 465,69		79,12
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		911 005,00	928 507,00	0,00	856 920,47	0,00	92,29
Obiekty sportowe	92601	673 145,00	674 785,00		652 218,38		96,66
Pozostała działalność	92695	237 860,00	253 722,00		204 702,09		80,68
OGÓŁEM :		32 666 216,00	35 202 175,48	11 161 312,75	32 608 032,21	10 837 682,01	92,63

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		34 290,00	34 290,00	22 860,69	0,00	22 860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	
Izby rolnicze	01030	34 290,00	34 290,00	22 860,69		22 860,69								66,67	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.860,69 w tym: wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wpłaconego podatku rolnego 22.860,69
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		305 688,00	306 188,00	182 811,12	0,00	178 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00	0,00	59,71	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Drogi publiczne gminne	60016	305 688,00	306 188,00	182 811,12		178 998,12						3 813,00		59,71	<p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 178.998,12 w tym: zakup lustra drogowego 1.205,40, remonty dróg gminnych (Radzanek, Nastazin, Wisławie, Sokolniki, Korytowo) 25.094,13, naprawa ulic w mieście (8-go Marca, Żeromskiego) 11.718,49, porozumienie 24.892,99, transport i zakup szlaki 20.147,95, zimowe utrzymanie 24.544,87, projekty 3.250,00, nadzór inwestorski 2.200,00, wycinka drzew 3.738,00, aktualizacji kosztorysu 2.000,00, wyrównanie ubytków 28.511,60, przestawienie lamp przy drodze , demontaż lustra 2.578,01, projekt zmiana organizacji ruchu 2.029,50, oznakowania pionowe 9.717,05,</p> <p>usługa projektowa , wórnik 8.829,00., opłata za zajęcie pasów drogowych 17.009,62. Wydatki majątkowe 3.813,00 w tym: zakup wiaty przystankowej w Jarosławkach</p>
DZIAŁ 700 GOSPODAR. MIESZKANI.		112 800,00	116 703,00	116 672,83	0,00	110 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249,37	0,00	99,97	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Zakłady gospodarki mieszkaniowe	70001	92 800,00	98 650,00	98 620,46		98 620,46								99,97	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98.620,46 w tym: remonty mieszkań komunalnych, wspólnotowych stanowiących własność gminy na terenie miasta i gminy 98.620,46
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	20 000,00	18 053,00	18 052,37		11 803,00						6 249,37		100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.803,00 w tym: zakup kopii map ewidencyjnych 15,00, ogłoszenia prasowe 1.853,61, dokumentacje, wyceny pomniejszone o wpłaty, decyzje o warunkach zabudowy, 8.230,37, opłata za akt notarialny 1.704,02. Wydatki majątkowe i inwestycyjne 6.249,37 w tym: spłata za zakupioną działkę w Mokrym.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		100 100,00	100 100,00	99 641,23	0,00	99 641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		5 840,00	5 840,00		5 840,00								100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.840,00 opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 5.840,00.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Cmentarze	71035	100 100,00	94 260,00	93 801,23		93 801,23								99,51	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 93.801,23 w tym: za pobór wody w Godowie 115,70, prace porządkowe 93.685,53 (na cmentarzu w Maszewie, Jenikowie, Godowie, Mokrym i Przemoczu)
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 310 152,00	3 325 359,00	3 312 896,59	2 155 430,59	716 690,50	42 460,00	0,00	127 516,25	0,00	0,00	270 799,25	0,00	99,63	
Urządy wojewódzkie	75011			1 953,58	1 953,58										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.953,58 w tym: wynagrodzenia osobowe 1.953,58.
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022	168 610,00	81 780,00	81 722,94		2 448,12			79 274,82					99,93	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.448,12 zakup artykułów spożywczych 880,12, wynajem sali 1.038,00, szkolenia 530,00 . Świadczenia na rzecz osób fizycznych 79.274,82 w tym: diety radnych 79.274,82.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	2 826 414,00	2 956 901,00	2 952 823,25	2 065 402,96	611 190,61			5 430,43			270 799,25		99,86	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.065.402,96 w tym: wynagrodzenia osobowe 1.609.639,22, dodatkowe wynagrodzenie roczne 107.588,81, składki ZUS 259.737,55, składki na fundusz pracy 23.116,42, wynagrodzenia bezosobowe 65.320,96.</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 611.160,61 w tym: wpłaty na PFRON 39.739,00, zakup komputerów, UPS, drukarek, przedłużaczy 18.449,00, artykułów spożywczych 8.228,30, odkurzaczy, miotek, mopów 6.566,15, zakup kwiatów, upominków, nagród dla jubilatów 7.293,83, zakup materiałów biurowych 28.832,86, programów komputerowych, licencji 8.444,00, kwiatów i donic 3.500,00, narzędzi do napraw 1.811,74, aparatów telefonicznych 4.140,71, maty antypoślizgowych na korytarz 2.156,20, regałów do archiwum 1.449,85,</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
															<p>butów gumowych 554,40, środków czystości 7.570,38, przepisów prawnych, prasy 9.175,15, druków 7.308,40, dowóz wody 6.025,20, zakup paliwa 9.093,00, opłata rachunków za energię elektryczną, gaz, pbór wody 53.050,42,</p> <p>remont poszycia dachowego w Rożnowie 1.214,95, badania lekarskie 3.428,00, czynsze 60.893,68, wywóz nieczystości 3.039,96, certyfikaty 1.685,11, naprawa samochodu, bilety postojowe, wymiana opon 2.903,35, abonament KRD 3.152,50, oprawa muzyczna 1.000,00, monitoring 1.260,08, ochrona obiektu 21.114,17, projekt zagospodarowania rynku i skwerów 10.102,00, przetarg 3.540,00, usługa prawna 11.783,88, druk biuletynu 7.232,40, przesyłki pocztowe 85.294,65, plan zagospodarowania przestrzennego 9.733,00, dorobienie kluczy, naprawa centralki telefonicznej 4.560,60,</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
															<p>serwis oprogramowania , przedłużenie abonamentu, aktualizacja prognoz 7.436,14, usługi ksero 10.781,52, druk życzeń świątecznych 1.115,00, koszty egzekucyjne, prowizje 28.670,29, ogłoszenie internetowe 84,87, rozmowy telefoniczne 12.880,91, podróże służbowe krajowe 11.665,10, ubezpieczenie mienia 17.208,44,, odpis na ZFŚS 47.774,19, podatki lokalne 393,00, podatek vat 238,00, odsetki 5.019,23, szkolenia 12.597,00.</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.430,43 w tym: wypłata środków BHP pracownikom. Wydatki majątkowe i inwestycyjne 270.799,25 w tym: remont Ratusza</p>

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	198 133,00	152 273,00	148 155,33	48 524,89	57 170,44	42 460,00							97,30	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.524,89 w tym: wynagrodzenia bezosobowe 42.518,90, składki ZUS 5.940,52, składki na fundusz pracy 65,47. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57.170,44 w tym: zakup materiałów promocyjnych, gadżetów, folderów, kwiatów 3.052,90, opłata za energię 251,84, Złote Lwy 6.197,00, film promocyjny 700,00, przygotowanie Izby Pamięci 33.924,62, dożynki gminne 7.696,79, oprawa muzyczna (dożynki, święto Niepodległości) 4.660,00, wynajem TOI-TOI 687,29.</p> <p>Dotacje na zadania bieżące 42.460,00 w tym: Teatr NIE MA 3.000,00, Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie 3.650,00, Grupa Zabawowa MIG 5.810,00, Stowarzyszenie Teatr Krzyk 30.000,00.</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Pozostała działalność	75095	116 995,00	134 405,00	128 241,49	39 549,16	45 881,33			42 811,00					95,41	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.549,16 w tym: wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 38.947,21, składki ZUS 601,95, Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.881,33 w tym: zakup materiałów biurowych 230,00, prowizje bankowe, koszty komornicze 23.281,33, ubezpieczenie mienia komunalnego i sołtysów 5.319,08, składki RXXI 17.024,00, pozostałe odsetki 26,92.</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.811,00 w tym diety sołtysów 42.811,00.</p>
DZIAŁ 754 BEZPIECZE PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ		644 809,00	603 406,00	333 449,72	146 544,68	156 142,14	7 077,30	8 000,00	8 485,60	0,00	0,00	7 200,00	0,00	55,26	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Ochotnicze straże pożarne	75412	621 309,00	585 306,00	319 576,20	146 544,68	150 754,22	7 077,30	8 000,00				7 200,00		54,60	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 146.544,68 w tym: wynagrodzenia osobowe 1.594,08, bezosobowe 128.772,70, dodatkowe wynagrodzenia roczne 802,94, składki ZUS 15.136,32, składki na FP 238,64. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150.754,22 w tym: zakup części do napraw samochodów i sprzętu 9.151,58, węży 267,89, piły spalinowej 1.000,00, Dzień Strażaka zawody pożarnicze 5.001,65, zakup paliwa, oleju 32.000,42, materiałów budowlanych do bieżących remontów (Nastazin) 20.434,88, pozostałe remizy 1.035,85, ubrań 3.239,43, butów, helmów, rękawic 7.405,70, akumulatorów 356,00, zbiornika wodnego 811,80, kwiatów 1.224,00, opon 4.000,00</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
															<p>opłata rachunków za energię, wodę, gaz 17.111,51, remont OSP Nastazin 1.322,95, badania lekarskie 2.340,00, monitoring remis 3.712,70, wywóz nieczystości 377,64, przeglądy samochodów, legalizacja gaśnic 4.904,29, naprawa samochodu 1.000,00, przegląd pieca co w Maszewie 800,00, montaż radiostacji Nastazin 1.045,50, ułoga transportowa 486,00, naprawa instalacji elektrycznej, montaż alarmu 2.626,28, przegląd urządzeń pożarniczych 6.660,45, konserwacja alarmu 86,10, dowód rejestracyjny 100,00, telefony 1.240,10, ubezpieczenie mienia 29.011,50. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 8.000,00 w tym: zakup umundurowania dla OSP Dębice.</p> <p>Dotacje na zadania bieżące 7.077,30 w tym: dotacja dla OSP Maszewo. Wydatki majątkowe 7.200,00 w tym: przebudowa remizy w Bagnach 7.200,00 insp nadz, aneks pozw na budowę</p>
Obrona cywilna	75414	10 500,00	10 500,00	8 485,60					8 485,60					80,82	<p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.485,60 w tym: świadczenie pieniężne za odbyte ćwiczenia wojskowe (do refundacji)</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Pozostała działalność	75495	13 000,00	7 600,00	5 387,92		5 387,92								70,89	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.387,92 w tym: :zakup materiałów szkoleniowych , plandek , naprawa sprzętu.
DZIAŁ 757 OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEG		600 000,00	600 000,00	555 654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 654,01	0,00	0,00	0,00	92,61	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	600 000,00	600 000,00	555 654,01						555 654,01				92,61	Wydatki na obsługę długu 565.654,01 w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		112 170,00	93 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rezerwy ogólne i celowe	75818	112 170,00	93 060,00												
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANI		12 232 935,00	12 075 995,00	11 331 386,40	7 936 147,61	2 212 343,71	675 137,64	0,00	507 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Szkoły podstawowe	80101	6 294 820,00	5 981 900,00	5 459 767,80	4 362 698,50	804 152,03			292 917,27					91,27	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.362.698,50 w tym: wynagrodzenie osobowe 3.297.871,08, dodatkowe wynagrodzenie roczne 277.935,89, składki ZUS 682.943,06, składki na fundusz pracy 80.092,59, wynagrodzenia bezosobowe 23.855,88.</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 804.152,03 w tym: odpis na PEFRON 6.977,00, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, druków, prenumerata czasopism 258.398,12, zakup pomocy naukowych 32.937,81</p> <p>opłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz 188.870,28, usługi remontowe 44.462,02, badania lekarskie pracowników 3.145,00, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty kominiarskie, dozory techniczne, monitoring 61.575,61, telefony 7.802,01, podróże służbowe krajowe 3.198,80, ubezpieczenia mienia 24.231,40</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
															odpis na ZFŚS 121.162,32, odsetki i inne 38.242,66, układ ratalny 9.234,00, szkolenia 3.915,00. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 292.917,27 w tym: środki BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy 285.977,27, stypendia dla uczniów 6.940,00.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	430 495,00	435 823,00	402 432,23	363 180,47	13 238,53			26 013,23					92,34	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 363.180,47 w tym: wynagrodzenia osobowe 279.388,84, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.629,70, składki ZUS 54.452,67, składki na fundusz pracy 7.709,26. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.238,53 w tym: zakup materiałów biurowych 459,38, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.779,15. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.013,23 w tym: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, środki BHP 26.013,23.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy fin z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Przedszkola	80104	1 395 242,00	1 444 379,00	1 420 160,27	609 189,81	97 249,04	675 137,64		38 583,78					98,32	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 609.189,81 w tym: wynagr. osobowe 469.858,39, bezosobowe 14.835,84, dodatkowe wynagr. roczne 33.149,53, składki ZUS 83.904,46, składki na fundusz pracy 7.441,59. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 97.249,04 w tym: zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych 12.466,64, pomocy dydaktycznych 1.996,85</p> <p>opłata rachunków za energię, wodę, gaz 29.075,84, naprawa maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń 15.209,35, badania lekarskie pracowników 709,00, dozór techniczny, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe usługi komunalne 15.203,06, telefony 1.161,68, podróże służbowe 764,10, odpis na ZFŚS 18.693,36, odsetki 1.909,16, szkolenia 60,00.</p> <p>Dotacje na zadania bieżące 675.137,64 w tym: dotacje na niepubliczne przedszkola 641.795,19, dla innych gmin 33.342,45. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.583,78 w tym: śrópdki BHP, dodatek mieszkaniowy i wiejski 38.583,78</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Gimnazja	80110	2 323 727,00	2 395 197,00	2 378 936,70	1 951 550,41	293 642,58			133 743,71					99,32	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.951.550,41 w tym: wynagrodzenia osobowe 1.426.148,46, bezosobowe 1.494,04, dodatkowe wynagrodzenie roczne 136.691,87, składki ZUS 347.137,99, składki na fundusz pracy 40.078,05. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 293.642,58 w tym: zakup czasopism, druków, materiałów konserwacyjnych (żarówki, baterie, zamki, tablice, krzesła, donice i inne), środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenie apteczki 40.233,30, pomocy dydaktycznych i książek 1.785,67,</p> <p>opłata za energię elektryczną, wodę 104.506,00, konserwacja sprzętu, bieżące naprawy i remonty, legalizacja gaśnic 10.087,49, badania lekarskie 1.355,00, usługi transportowe, opłaty pocztowe, usługi komunalne 23.948,59, telefony 2.280,61, podróże służbowe 2.679,12, różne opłaty i kładki 18.036,00, odpis na ZFŚS 59.000,00, odsetki 19.274,20, układ ratałny 10.426,60, szkolenia 30,00.</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
															Świadczenia na rzecz osób fizycznych 133.743,71 w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski, środki BHP 131.443,71, stypendia dla uczniów 2.300,00.
Dowożenie uczniów do szkół	80113	492 756,00	578 356,00	576 045,99	21 235,82	554 810,17								99,60	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.235,82 w tym: wynagrodzenia osobowe 12.840,76, dodatki wynagrodzenia roczne 971,14, wynagrodzenia bezosobowe 4.679,86, składki ZUS 2.398,21, składki na fundusz pracy 345,85 (wynagrodzenie opiekunów za dowóz dzieci do szkół). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 554.810,17 w tym: przegląd samochodu 419,27, dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum, do szkół specjalnych, zwrot kosztów dowozu uczniów 551,042,07, ubezpieczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 2.756,00, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 592,83.</p>
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	42 979,00	42 979,00	34 229,65		34 229,65								79,64	<p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.229,65 w tym: dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia 34.229,65.</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 043 694,00	974 177,00	869 695,54	508 516,61	350 704,25			10 474,68					89,27	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 508.516,61 w tym: wynagrodzenia osobowe 408.945,63, dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.820,97, składki ZUS 66.297,96, składki na FP 8.452,05. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 350.704,25 w tym: zakup środków czystości 8.218,86, zakup artykułów żywnościowych 322.377,82, energia, woda 1.493,60, deratyzacja, dezynfekcja 3.042,97, odpis na ZFŚS 15.571,00. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.474,68 w tym: środki BHP 10.474,68.</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdział	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnych	80149	56 513,00	58 173,00	54 046,97	49 502,27	2 397,00			2 147,70					92,91	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.502,27 w tym: wynagrodzenia osobowe 38.962,85, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.661,76, składki ZUS 6.989,97, składki na FP 887,69. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.397,00 w tym: zakup pomocy dydaktycznych 440,00, odpis na ZFŚS 1.957,00. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.147,70 w tym: środki BHP , dodatek mieszkaniowy i wiejski 2.147,70.</p>

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
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	80150	66 770,00	79 670,00	72 647,23	68 080,16	690,00			3 877,07					91,19	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68.080,15 w tym: wynagrodzenia osobowe 53.018,49, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.360,23, składki ZUS 10.376,80, składki na FP 1.324,64. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 690,00 w tym: odpis na ZFŚS 690,00. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.877,07 w tym: środki BHP , dodatek mieszkaniowy i wiejski 3.877,07.</p>
Pozostała działalność	80195	85 939,00	85 341,00	63 424,02	2 193,56	61 230,46								74,32	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.193,56 w tym: wynagrodzenie bezosobowe 2.132,00, składki ZUS 61,56 (awans zawodowy nauczycieli). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.230,46 w tym: zakup nagród na rozgrywki międzyszkolne, materiałów 2.797,46, odpis na ZFŚS emerytów 58.433,00. Sprawozdania jednostkowe oświaty do wglądu.</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		139 400,00	139 400,00	108 157,58	50 408,60	34 817,98	0,00	0,00	22 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	
Zwalczanie narkomanii	85153	2 000,00	2 000,00	390,00		390,00								19,50	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 390,00 w tym: warsztaty uzależnienia 390,00.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	135 000,00	135 000,00	106 107,08	50 408,60	32 767,48			22 931,00					78,60	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.408,60 w tym: wynagrodzenia bezosobowe (diety członków Komisji) 47.398,77, składki ZUS 2.921,63, składki na FP 88,20. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.767,00 w tym: zakup artykułów spożywczych do świetlic (Bagna, Jenikowo, Korytowo, Radzanek, Maciejewo, Sokolniki, Tarnowo, Przemocze) 8.930,39, zakup materiałów biurowych, edukacyjnych, gier, doposażenie do świetlic 7.844,46, materiałów edukacyjnych 4.610,71, opłata rachunków za energię 967,81, czynsz 6.877,29, zwrot kosztów dojazdu na terapie zajęciowe 154,60, zakup środka awersyjnego 450,00, catering 500,00, szkolenia 649,20, spektakle edukacyjne 1.134,00, wywóz nieczystości 111,20, telefony 492,82, różne opłaty i składki 45,00.

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
															Dotacje na zadania bieżące 22.931,00 w tym: dotacja dla TPD w Szczecinie 16.500,00, Izbę Wyttrzeźwień 3.931,11, Ośrodek Interwencji Kryzysowej 2.500,00.
Pozostała działalność	85195	2 400,00	2 400,00	1 660,50		1 660,50								69,19	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.660,50 w tym: konserwacja windy w OZ Dębice 1.660,50.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		1 811 678,00	1 929 841,00	1 369 927,97	483 340,97	109 271,08	500,00	0,00	776 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	
Domy pomocy społecznej	85202	385 000,00	385 000,00	213 750,91					213 750,91					55,52	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 213.750,91 w tym: opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 213.750,91.
Ośrodki wsparcia	85203	14 000,00	14 000,00	3 669,64					3 669,64					26,21	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.669,64 w tym: wypłata świadczeń 3.669,54.

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
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	85213	27 000,00	29 196,00	25 081,47		25 081,47								85,91	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.081,47 w tym: opłata składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych 25.081,47.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	198 000,00	214 900,00	126 288,06					126 288,06					58,77	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 126.288,06 w tym: wypłata świadczeń z pomocy społecznej - zasiłków na leki, odzież, opał, schronienie, celowy specjalny, zakup żywności inne zasiłki okresowe 125.288,06.
Dodatki mieszkaniowe	85215	19 000,00	22 000,00	19 586,76					19 586,76					89,03	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.586,76 w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych 19.586,76.
Zasiłki stałe	85216	195 000,00	279 042,00	278 049,35					278 049,35					99,64	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 278.049,35 w tym: zasiłki stałe 278.049,35.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Ośrodki pomocy społecznej	85219	727 678,00	737 603,00	567 530,58	483 340,97	84 189,61								76,94	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 483.340,97 w tym: wynagrodzenia osobowe 395.432,39, bezosobowe pracowników (informatyk, prawnik, psycholog) 49.265,44, dodatkowe wynagrodzenia roczne 19.634,18, składki ZUS 18.276,52, składki na fundusz pracy 732,44. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84.189,61 w tym: zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, wyposażenie apteczki 14.268,62, zakup usług zdrowotnych 1.062,00, prowizje bankowe , opłaty pocztowe, nieczystości, usługi ksero, licencje i inne 45.630,37, telefony 3.379,13, podróże służbowe krajowe 2.702,20, różne opłaty i składki 161,30, odpis na ZFŚS 9.500,00, odsetki 3.038,35, szkolenia 4.447,64.</p>
Pomoc w zakresie dożywiania	85230	215 000,00	215 000,00	119 660,00					119 660,00					55,66	<p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 119.660,00 w tym: dożywianie uczniów w szkołach, posiłek dla potrzebujących 119.660,00.</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Pozostała działalność	85295	31 000,00	33 100,00	16 311,20			500,00		15 811,20					49,28	Dotacje na zadania bieżące 500,00 tym: dotacja na schronisko dla mężczyzn 500,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.811,20 w tym: prace społeczno użyteczne 15.811,20. Sprawozdanie OPS do wglądu.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWA		348 123,00	472 944,00	436 458,77	265 400,45	10 001,60	0,00	0,00	161 056,72	0,00	0,00	0,00		92,29	
Świetlice szkolne	85401	313 159,00	313 159,00	289 414,73	265 400,45	10 001,60			14 012,68					92,42	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 265.400,45 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 204.122,59, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.668,46, składki ZUS 42.660,02, składki na fundusz pracy 5.949,38. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.001,60 w tym: zakup materiałów biurowych 1.965,57, zakup pomocy dydaktycznych 917,03, odpis na ZFSS 7.119,00. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.012,68 w tym: dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejskie nauczycieli, środki BHP 14.012,68.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Pomoc materialna dla uczniów	85415	33 000,00	157 821,00	147 044,04					147 044,04					93,17	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 147.044,04 w tym: stypendia dla uczniów 146.880,00, zakup podręczników 164,04.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	1 964,00	1 964,00											0,00	
DZIAŁ 855 RODZINA		87 000,00	112 200,00	75 303,11	24 392,26	0,00	0,00	0,00	50 910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	
Wspieranie rodziny	85504		25 200,00	24 392,26	24 392,26									96,79	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.392,26 w tym: wynagrodzenia osobowe 24.392,26.
Rodziny zastępcze	85508	87 000,00	87 000,00	50 910,85					50 910,85					58,52	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.910,85 w tym: wypłata świadczeń 50.910,85.
DZIAŁ 900 GOSPODAR KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIS		2 048 031,31	2 049 087,55	2 009 618,04	47 808,83	1 864 478,16	0,00	25 457,68	476,79	0,00	0,00	71 396,58	0,00	98,07	

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		61 765,00	61 755,35		60 755,35						1 000,00		99,98	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.755,35 w tym: czyszczenie kanalizacji 1.101,08, naprawa oczyszczalni 58.019,15, studzienek 1.635,12 Wydatki majątkowe i inwestycyjne 1.000,00 w tym: odkup przyłącza wodociągowego.
Gospodarka odpadami	90002	1 114 608,00	1 112 658,00	1 094 811,28		1 094 811,28								98,40	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.094.811,28 w tym: zakup worków 42,13, utylizacja zwierząt, leków 1.555,20, sprzątanie świata 155,80, wywóz nieczystości z terenów gminnych 171,85, wydruk książeczek 1.200,00, wywóz odpadów komunalnych 1.091.686,30.
Oczyszczanie miast i wsi	90003	85 000,00	113 200,00	113 181,42		113 181,42								99,98	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 113.181,42 w tym: opłata rachunków za sprzątanie ulic, wywóz nieczystości 113.181,42..
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	90004	80 000,00	81 790,00	81 718,95	40,02	81 678,93								99,91	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40,02 w tym: składki ZUS 40,02. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81.678,93 w tym: zakup kwiatów 15,00, opłata rachunków za utrzymanie zieleni, nasadzenia, koszenie trawników w miesiącu 81.663,93,

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	387 547,71	382 980,71	382 844,09		341 675,99						41 168,10		99,96	<p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 341.675,99 w tym: opłata rachunków za oświetlenie uliczne 242.774,70, konserwacja lamp ulicznych 87.875,63, opłaty przyłączeniowe 102,78, iluminacja świetlna 10.746,58, odsetki 176,30.</p> <p>Wydatki majątkowe 41.168,10 w tym: montaż lamp solarno - hybrydowych kolonia Maszewo, Nastazin 41.168,10.</p>
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	20 000,00	29 912,74	28 178,68		7 388,00						20 790,68		94,20	<p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.388,00 w tym: opłata za ochronę środowiska 7.388,00. Wydatki majątkowe i inwestycyjne 20.790,68 w tym: za przydomowe oczyszczalnie .</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Pozostała działalność	90095	360 875,60	266 781,10	247 128,27	47 768,81	164 987,19		25 457,68	476,79			8 437,80		92,63	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.768,81 w tym: wynagrodzenia osobowe 36.033,57, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.779,32, wynagrodzenia bezosobowe 3.828,94, składki ZUS 2.505,39, składki na fundusz pracy 2.621,59 (pracownika oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych).</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 164.987,19 w tym: zakup wyposażenia na place zabaw, kosiarek 22.210,01 (Jarosławki , Bagna, Maciejewo) , gablot-tablic informacyjnych Jarosławki 922,50, Maszewko 922,50, napraw kosiarek Mokre 1.155,00 ,Jenikowo 631,00), zakup kosiarek, podkaszarek Mieszkowo 3.698,00, słupków, cementu do grodzenia palców zabaw Radzanek 338,00,, Budzieszowce 3.331,36,</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
															zakup sprzętu nagłaśniającego 1.499,00 (Pogrzymie), materiałów na stadion (paliwa, farby, grabie) 8.314,42, remont, przestawienie pieca 8.200,00, przetarg 1.434,00, wywóz odpadów, transport szlaki 1.053,56, utrzymanie zwierząt w schronisku, usługa weterynaryjna 66.758,15, utylizacja zwierząt 4.541,05 , badanie wody jezioro 144,40, wywóz odpadów komunalnych 1.057,82, polbruk Wałkno 1.167,27, serwis kosiarki Bagna 450,00, odnowienie placów zabaw , nawóz piasku na jezioro 2.552,00, naprawa murów 16.471,00, zakup materiałów do grodzienie placu w Dąbrowicy 1.330,00, transport gruzu po pożarze Tarnowo 1.797,04, odnowienie placów zabaw (Stodólska, Jarosławki, Sokolniki, Maszewo, Godowo, Korytowo, Tarnowo, Bęczno, Bagna, Dębice) 3.407,45

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG		1 120 918,69	1 153 782,18	958 591,67	20 097,22	196 509,88	620 699,70	69 284,87	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	62,02	montaż siłowni 260,00, naprawa placu zabaw Dobrosławiec 3.015,00, odpis na ZFŚS 8.299,62 odsetki 27,04. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 25.457,68 w tym: zakup doposażenia placów zabaw, giergrilla, paliwa części do kosiarek, impregnatu do odnowienia , słupków, stali 20.728,14, przeglądy, naprawa kosiarek usługa koszenia 4.729,54. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 476,79 w tym: środki BHP 476,79. Wydatki majątkowe 8.437,80 w tym: zakup siłowni plac Moniuszki.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	898 446,92	929 190,91	773 125,98	20 097,22	180 620,69	527 699,70	12 708,37				32 000,00		83,20	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.097,22 w tym: wynagrodzenia pałaczy w świetlicach wiejskich wynagrodzenia bezosobowe 17.133,49, składki ZUS 2.963,73. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 173.317,25 w tym: zakup opału i drewna do świetlic wiejskich 19.730,14, zakupy naczyń Mokre 4.738,30, sprzętu nagłaśniającego Dębice 1.988,33, środków czystości Godowo 284,75, części do pieca w Bagnach 290,76, materiałów do naprawy dachu Radzanek 7.318,50, opłata rachunków za energię, wodę, gaz w świetlicach 73.308,77, roboty elektryczne Maciejewo 270,62, instalacji c.o 1.045,50, remont świetlicy Nastazin 40.293,67, remonr dachu świetlicy Bielice 10.000,00, remont kotłowni OKiS 954,44 , Dąbrowica kafelki 1.500,00,

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
															<p>monitoring świetlic 725,08, wywóz odpadów komunalnych 2.131,84 naprawa OKiS 3.360,00,, naprawa dachu Przemocze 5.782,33, naprawa c.o Jenikowo 2.000,00, naprawa pieca c.o. Bagna 459,04, przeglądy instalacji elektrycznej 250,00, naprawa dachu Jarosławki, 1.386,54, Rożnowo 266,82, Mieszkowo 773,29, instalacja elektr. Maciejewo 124,38, Jenikowo 308,08, dozór techniczny 250,00, legalizacja gaśnic 506,76, wymiana terakoty Radzanek 462,81. Dotacje na zadania bieżące 527.699,70 w tym: dotacja dla OKiS Maszewo</p> <p>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 12.708,37 w tym: zakup chłodziarek, wyposażenia świetlic, farb, zmywarek, sprzęty sportowego, środków czystości 10.871,24, remont świetlic 1.571,00, abonament RTV 265,60. Wydatki majątkowe 32.000,00 w tym: dotacja inwestycyjna dla OKiS 32.000,00.</p>
Biblioteki	92116	93 000,00	93 000,00	93 000,00			93 000,00							100,00	<p>Dotacje na zadania bieżące 93.000,00 w tym: dotacja dla Biblioteki w Maszewie 93.000,00. Sprawozdanie do wglądu.</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	40 000,00	40 000,00	20 000,00								20 000,00		50,00	Wydatki majątkowe 20.000,00 w tym: dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych Parafia Maszewo 20.000,00
Pozostała działalność	92195	89 471,77	91 591,27	72 465,69		15 889,19		56 576,50						79,12	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.889,19 w tym: zakup art. spożywczych, kwiatów, materiałów biurowych 12.227,61 (ZERil , Klub Seniora, ZKRzPIBWP) animacje Sokolniki 1.500,00, Przemocze 500,00, Bagna 1.000,00, usługa muzyczna 661,58. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 56.576,50 w tym: zakup artykułów na spotkania integracyjne mieszkańców 51.523,50, usługa muzyczna 5.053,00.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		911 005,00	928 507,00	856 920,47	124 672,91	153 230,22	143 120,00	4 563,00	2 420,74	0,00	0,00	428 913,60	0,00	92,29	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Obiekty sportowe	92601	673 145,00	674 785,00	652 218,38	124 672,91	130 232,53			600,74			396 712,20		96,66	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124.672,91 w tym: wynagrodzenia osobowe 83.321,15, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.388,71, wynagrodzenia bezosobowe 20.273,42, składki ZUS 14.334,09 składki na fundusz pracy 1.355,54. (pracowników zatrudnionych na hali i ORLIKU). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130.232,53 w tym: zakup środków czystości, leków do apteczki 1.548,10, opłata za wodę, gaz na hali 89.845,93, konserwacja wentylacji hala 15.410,06, naprawa kotła 5.840,00, zerowanie instalacji 1.200,00, badanie urządzeń 600,00, naprawa lamp oświetleniowych hala 7.045,88, wywóz nieczystości 421,11, czyszczenie kanalizacji 749,44, ładowanie gaśnic 885,60, wymiana słupa na stadionie 2.700,00,</p> <p>telefony 116,79, odpis na ZFŚS 3.556,98, odsetki 312,64. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,74 w tym: środki BHP. Wydatki majątkowe 396.712,20 w tym: spłata wierzytelności za hale 396.712,20.</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań własnych
za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	wydatki majątkowe	w tym na programy firm z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	%	Uzasadnienie
Pozostała działalność	92695	237 860,00	253 722,00	204 702,09		22 997,69	143 120,00	4 563,00	1 820,00			32 201,40		80,68	<p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.997,69 w tym: zakup nagród, pucharów na wyścig kolarski, rozgrywki sportowe , sport masowy 5.943,00, zakup paliwa do niwelacji boiska w Bagnach 3.499,99, bramek i siatek na boiska w Nastzinie 5.430,71, zapłata za energię za skrzynkę 87,35., usługa (decyzja o warunkach zabudowy), 6.715,80, wynajem toi-toi , lekarz, koszty dowozu Kryterium Uluczne) 1.020,84, składka ubezpieczenie wyścigu 300,00.</p> <p>Dotacje 143.120,00 w tym: LKS Masowia 87.100,00, Dębice 30.400,00, klub sportowy Ratusz 25.620,00. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 4.563,00 w tym: zakup pilek , bramek, siatek na boiskaw Przemocz 4.563,00. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.820,00 tym: wypłata diety sędziowskiej, nagród na wyścig kolarski 1.820,00.</p> <p>Wydatki majątkowe 32.201,40 w tym: modernizacja trybun na stadionie 32.201,40.</p>
OGÓŁEM :		23 919 100,00	24 040 862,73	21 770 350,20	11 254 244,12	5 865 408,77	1 488 994,64	107 305,55	1 658 371,31	555 654,01	0,00	840 371,80	0,00	90,56	

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za rok 2017**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem na 31.12.2017r w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	856 265,51	856 265,51	11 991,45		844 274,06	100,00	
Pozostała działalność	01095		856 265,51	856 265,51	11 991,45		844 274,06	100,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.991,45 w tym: wynagrodzenia osobowe 9.340,41, dodatkowe wynagrodzenie roczne 793,94, składki ZUS 1.732,97, składki na FP 124,13. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 844.274,06 w tym: wypłata akcyzy dla rolników 839.475,99, materiały biurowe 2.629,67, przesyłki pocztowe 2.168,40.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		37 600,00	78 069,67	76 116,09	75 302,09	0,00	814,00	97,50	
Urzędy wojewódzkie	75011	37 600,00	78 069,67	76 116,09	75 302,09		814,00	97,50	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 76.116,09 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 58.746,90 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.922,00, składki ZUS 11.049,41, składki na fundusz pracy 1.583,79. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 814,00 w tym: zakup materiałów biurowych, druków 414,00, renowacja ksiąg stanu cywilnego 400,00.

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za rok 2017**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem na 31.12.2017r w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	100,00	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00			100,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.716,00 w tym: wynagrodzenia osobowe 1.322,93, dodatkowe wynagrodzenie roczne 112,45, składki ZUS 245,45, składki na FP 35,17 (za prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców).
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	119 180,55	109 313,90	0,00	0,00	109 313,90	91,72	
Szkoły podstawowe	80101		94 875,37	85 300,30			85 300,30	89,91	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85.300,30 w tym: zakup podręczników, pomocy naukowych do szkół podstawowych 85.300,30 .
Gimnazjum	81110		22 349,30	22 091,05			22 091,05	98,84	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.091,05 w tym: zakup podręczników, pomocy naukowych 22.091,05.

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za rok 2017**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem na 31.12.2017r w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	%	Uzasadnienie
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	80150		1 955,88	1 922,55			1 922,55	98,30	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.922,55 w tym: zakup podręczników, pomocy naukowych 1.922,55
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		33 000,00	35 549,02	34 946,20	0,00	0,00	34 946,20	98,30	
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	85213	33 000,00	35 200,00	34 946,20			34 946,20	99,28	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.946,20 w tym: składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 34.946,20.

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za rok 2017**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem na 31.12.2017r w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	%	Uzasadnienie
Dodatki mieszkaniowe	85215		349,02	0,00				0,00	
Dział 855 Rodzina		8 674 000,00	9 998 130,00	9 686 922,31	140 357,93	9 528 075,10	18 489,28	96,89	
Świadczenia wychowawcze	85501	5 540 000,00	6 835 788,00	6 549 668,16	66 892,10	6 466 693,59	16 082,47	95,81	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.892,10 w tym: wynagrodzenia osobowe 55.579,26, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.829,53, składki ZUS 8.241,06, składki na fundusz pracy 1.242,25. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.466.693,59 w tym: wypłata świadczeń wychowawczych 6.466.693,26. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.082,47 w tym: zakup licencji 974,16, materiałów biurowych 1.689,32, mebli 8.500,00, komputera 4.199,99 szkolenia 719,00.

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za rok 2017**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem na 31.12.2017r w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	%	Uzasadnienie
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	3 134 000,00	3 158 000,00	3 132 912,15	73 465,83	3 057 381,51	2 064,81	99,21	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73.465,83 w tym: wynagrodzenia osobowe 56.539,16, dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.852,74, składki ZUS 10.551,53, składki na fundusz pracy 1.522,40. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.057.381,51 w tym: wypłata świadczeń zasiłków rodzinnych 2.563.162,46, alimentacyjnych 361.633,93,składek emerytalno - rentowych 132.585,12. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.064,81 w tym: materiałów biurowych 1.704,47, przesyłki 10,34, szkolenia 350,00.
Karta Dużej Rodziny	85503		222,00	222,00			222,00		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 222,00 w tym: zakup materiałów 222,00.
Pozostała działalność	85595		4 120,00	4 120,00		4 000,00	120,00		Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 w tym: wypłata świadczeń 4.000,00 . Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120,00 w tym: zakup materiałów 120,00.
OGÓŁEM :		8 746 316,00	11 088 910,75	10 765 280,01	229 367,47	9 528 075,10	1 007 837,44	97,08	

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej
związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za rok 2017**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem na 31.12.2017 w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe i inwestycyjne	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00	
Cmentarze	71035	800,00	800,00	800,00			800,00		100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 800,00 w tym: opłata rachunku za utrzymanie grobów wojennych 800,00.
OGÓŁEM:		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

za rok 2017

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2017 w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe i inwestycyjne	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	37 091,00	37 091,00	0,00	0,00	37 091,00	0,00	100,00	
Drogi publiczne powiatowe	60014		37 091,00	37 091,00			37 091,00		100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.091,00 w tym: korekta drzew 4.833,28, remonty cząstkowe 12.776,52, transport żużla 15.209,90, oznakowania 4.271,30.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 511,00	34 511,00	34 511,00	34 511,00	0,00	0,00	0,00		
Przedszkola	80104	34 511,00	34 511,00	34 511,00	34 511,00					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.511,00 w tym: wynagrodzenia osobowe 28.868,00, składki ZUS 4.936,00, składki na FP 707,00.
OGÓŁEM:		34 511,00	71 602,00	71 602,00	34 511,00	0,00	37 091,00	0,00	100,00	

**Realizacja przychodów i kosztów
zakładów budżetowych
za 2017 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%	Uzasadnienie
I			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	286 578,00	286 578,00	389 859,42	136,04	
II			Przychody	3 149 704,00	3 149 704,00	2 203 014,97	69,94	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 149 704,00	3 149 704,00	2 203 014,97	69,94	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 149 704,00	3 149 704,00	2 203 014,97	69,94	
			Wpływy z różnych opłat			5 024,47		
			Pozostałe odsetki			3 211,00		
			Wpływy z usług	3 149 704,00	3 149 704,00	2 194 779,50	69,68	
III			Razem: (I + II)	3 436 282,00	3 436 282,00	2 592 874,39	75,46	
IV			Koszty	3 149 704,00	3 149 704,00	2 356 871,09	74,83	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 149 704,00	3 149 704,00	2 356 871,09	74,83	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 149 704,00	3 149 704,00	2 356 871,09	74,83	
			koszty bieżące	3 149 704,00	3 149 704,00	2 356 871,09	74,83	Koszty bieżące 2.356.871,09 w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki BHP 7.388,24, wynagrodzenia osobowe pracowników 1.184.823,90, dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.601,81, składki ZUS 198.580,89, składki na fundusz pracy 20.149,46, wpłaty na PFRON 15.680,00, zakup materiałów 225.166,43, zakup energii, wody, gazu 287.930,47, usługi remontowe 20.270,61, usługi pozostałe 156.898,46, telefony 8.047,86, podróże służbowe 909,81, różne opłaty i składki 30.226,31, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.723,65, podatek od nieruchomości 77.897,00, pozostałe podatki 1.846,00, pozostałe odsetki 165,71, koszty postępowania sądowego 1.564,48
V			Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	286 578,00	286 578,00	236 003,30		
1			środki pieniężne			88 563,82		
2			należności			495 452,44		
			pozostałe środki obrotowe			30 028,05		
3			zobowiązania (minus)			378 041,01		

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją
GPPIRPA oraz GPPN**

za 2017 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie ogółem na 31.12.2017 w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		137 000,00	137 000,00	106 497,08	50 408,60	33 157,48	22 931,00	77,74	
Zwalczanie narkomanii	85153	2 000,00	2 000,00	390,00		390,00		19,50	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 390,00 w tym: ,warsztaty uzależnienia 390,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	135 000,00	135 000,00	106 107,08	50 408,60	32 767,48	22 931,00	78,60	<p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.408,60 w tym: wynagrodzenia bezosobowe (diety członków Komisji) 47.398,77, składki ZUS 2.921,63, składki na FP 88,20. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.767,48 w tym: zakup artykułów spożywczych do świetlic (Bagna, Jenikowo, Korytowo, Radzanek, Maciejewo, Sokolniki, Tarnowo, Przemocze) 8.930,39, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów, edukacyjnych, gier, doposażenia do świetlic 7.844,46, zakup materiałów edukacyjnych 4.610,71,</p> <p>opłata rachunków za energię 967,81, czynsz 6.877,29, zwrot kosztów dojazdu na terapie zajęciowe 154,60, środek awersyjny 450,00, catering 500,00, szkolenia 649,20, spektakle edukacyjne 1.134,00, wywóz nieczystości 111,20, telefony 492,62, różne opłaty i składki 45,00.</p> <p>Dotacje na zadania bieżące 22.931,00 w tym: dotacja dla TPD w Szczecinie 16.500,00,, Izbę Wyrzeźwien 3.931,11, ośrodek Interwencji Kryzysowej 2.500,00.</p>
OGÓŁEM :		137 000,00	137 000,00	106 497,08	50 408,60	33 157,48	22 931,00	77,74	

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z funduszem ochrony środowiska**

w 2017 roku

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie ogółem na 31.12.2017	w tym:wydatki związane z realizacją zadań	wydatki majątkowe	%
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	22 512,74	20 790,68	0,00	20 790,68	92,35
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		20 000,00	22 512,74	20 790,68	0,00	20 790,68	92,35
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00					
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230		22 512,74	20 790,68		20 790,68	
Ogółem:			20 000,00	22 512,74	20 790,68	0,00	20 790,68	92,35

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo
związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminie**

w 2017 roku

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie ogółem na 31.12.2017	w tym: wydatki związane z realizacją zadań	wydatki majątkowe majątkowe	%
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 114 608,00	1 112 658,00	1 092 928,43	1 092 928,43	0,00	98,23
Gospodarka odpadami	90002		1 114 608,00	1 112 658,00	1 092 928,43	1 092 928,43	0,00	98,23
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	50,00	42,13	42,13		84,26
Zakup usług pozostałych		4300	1 112 608,00	1 112 608,00	1 092 886,30	1 092 886,30		98,23
Ogółem:			1 114 608,00	1 112 658,00	1 092 928,43			98,23

**Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu Gminy Maszewo
w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 000,00	698 507,00	620 699,70	88,86
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	605 507,00	527 699,70	87,15
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	605 507,00	527 699,70	87,15
				Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie	630 000,00	605 507,00	527 699,70	87,15
		92116		Biblioteki	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
				Biblioteka Maszewo	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
				Ogółem:	723 000,00	698 507,00	620 699,70	88,86

**Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo
na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych**

w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
1	801			Oświata i wychowanie	95 000,00	33 488,00	33 342,45	99,57
		80104		Przedszkole	95 000,00	33 488,00	33 342,45	99,57
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	33 488,00	33 342,45	99,57
2	851			Ochrona zdrowia	6 431,00	3 931,00	3 931,00	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 431,00	3 931,00	3 931,00	100,00
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie Izby Wyrzeźwień)	3 931,00	3 931,00	3 931,00	100,00
			2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00

**Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo
na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych**

w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
3	852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	500,00	8,33
		85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	500,00	8,33
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie Izby Wyrzeźwień)	6 000,00	6 000,00	500,00	8,33
Ogółem:					107 431,00	43 419,00	37 773,45	87,00

**Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo
na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych
w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RMXX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
1	750			Administracja publiczna	51 000,00	46 000,00	42 460,00	92,30
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	46 000,00	42 460,00	92,30
			2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tym"	51 000,00	46 000,00	42 460,00	92,30
				dotacja Bractwo Rycerskie "Rota Piesza von Massov "		5 000,00	3 650,00	73,00
				Stowarzyszenie " Teatr Krzyk"		30 000,00	30 000,00	100,00
				Stowarzyszenie MIG Grupa Zabawowa		8 000,00	5 810,00	72,63
				dotacja dla Teatru NIE MA		3 000,00	3 000,00	100,00
2	851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	16 500,00	55,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	16 500,00	55,00
			2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tym"	30 000,00	30 000,00	16 500,00	55,00
				dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie	30 000,00	30 000,00	16 500,00	55,00

**Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo
na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych
w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RMXX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
3	926			Kultura fizyczna i sport	172 000,00	172 000,00	143 120,00	83,21
		92695		Pozostała działalność	172 000,00	172 000,00	143 120,00	83,21
			2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:	172 000,00	172 000,00	143 120,00	83,21
				LKS Masovia Maszewo		98 000,00	87 100,00	88,88
				MARPIS - DĄB Uczniowski Klub Sportowy Dębice		48 000,00	30 400,00	63,33
				Uczniowski Klub Sportowy "Ratusz"		26 000,00	25 620,00	98,54
				Ogółem:	253 000,00	248 000,00	202 080,00	81,48

**Realizacja dotacji podmiotowych udzielonych
z budżetu Gminy Maszewo
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
1	801			Oświata i wychowanie	500 000,00	641 800,00	641 795,19	100,00
		80104		Przedszkola	500 000,00	641 800,00	641 795,19	100,00
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (w tym: Iskierka 637.349,21, TPD Szczecin punkt przedszkolny w Dębicach 4.445,98)	500 000,00	641 800,00	641 795,19	100,00
				Ogółem:	500 000,00	641 800,00	641 795,19	100,00

**Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo
na pomoc finansową jednostkom niezaliczanych
do sektora finansów publicznych**

w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RM XX/122/2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
			6570	dotacje celowe przekazane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Parafii Maszewo)	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
Ogółem:					40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00

**Wykaz zobowiązań długoterminowych
budżetu z tytułu kredytów**

na dzień 31.12.2017 rok

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017	Kwota kredytu spłacona w 2017r	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017r.	Ostateczny termin spłaty
PKO BP S.A. Oddział Stargard	3 294 979,00	319 800,00	2 975 179,00	
kredyt "Budowa Gimnazjum"	41 500,00	41 500,00	0,00	2017
kredyt pokrycie deficytu	3 079 079,00	198 000,00	2 881 079,00	2022
kredyt "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Darż - Maszewo, Dębice - Maszewo (dofinansowanie nakładów własnych)	174 400,00	80 300,00	94 100,00	2018
Gospodarczy Bank Wielkopolski Oddział Koszalin ul. Armii Krajowej	777 177,00	777 177,00	0,00	
kredyt "Remont świetlic wiejskich, baszty Francuskiej, budowa ulicy Leśnej oraz drogi utwardzonej Wisławie	148 557,00	148 557,00	0,00	2017
kredyt "Przebudowa drogi gminnej Darż, przebudowa dróg gminnych"	628 620,00	628 620,00	0,00	2017
Bank Spółdzielczy Goleniów Oddział Maszewo	3 742 633,51	200 708,60	3 541 924,91	
kredyt pokrycie deficytu	3 027 600,00	10 000,00	3 017 600,00	2022
kredyt Ratusz	517 033,51	124 808,60	392 224,91	2020
kredyt pokrycie deficytu	198 000,00	65 900,00	132 100,00	2019
ING Bank Śląski Oddział w Szczecinie	1 730 000,00	550 000,00	1 180 000,00	
kredyt "Budowa kanalizacji sanitarnej Darż - Maszewo, Dębice - Maszewo" (dofinansowanie nakładów własnych)	1 730 000,00	550 000,00	1 180 000,00	2019
razem kredyty	9 544 789,51	1 847 685,60	7 697 103,91	
Deutsche Bank PBC S.A. Warszawa	2 672 637,82	233 531,46	2 439 106,36	
wykup wierzytelności na hale sportową spłacana wydatkami majątkowymi	2 672 637,82	233 531,46	2 439 106,36	2025
OGÓLEM :	12 217 427,33	2 081 217,06	10 136 210,27	

Stan należności i zobowiązań na koniec

2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Należności	Zobowiązania wymagalne
600		Transport i łączność	0,00	36 046,52
	60016	Drogi publiczne gminne		36 046,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	303 008,21	19 206,91
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (Zakład Komunalny Maszewo)	303 008,21	18 099,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 107,00
710		Działalność usługowa	0,00	4 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		4 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	371 440,95
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 203,21
	75022	Rady gmin		34 900,00
	75023	Urzędy gmin		272 429,38
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 887,96
	75095	Pozostała działalność		55 020,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 034,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne		21 034,41
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 413 573,64	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 618,25	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 383 731,99	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 018 223,40	

Stan należności i zobowiązań na koniec

2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Należności	Zobowiązania wymagalne
801		Oświata i wychowanie	0,00	591 814,66
	80101	Szkoły podstawowe		401 264,93
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		31 034,29
	80104	Przedszkola		6 779,64
	80110	Gimnazja		33 476,09
	80113	Dowóz uczniów do szkół		74 030,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		21 810,27
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci		469,13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		3 043,46
	80195	Pozostała działalność		19 906,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	5 125,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 756,24
	85195	Pozostała działalność		369,00
852		Pomoc społeczna	0,00	536 543,23
	85202	Domy pomocy społecznej		173 519,51
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		960,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		362 063,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 486,06
	85401	Świetlice szkolne		16 486,06
855		Rodzina	1 478 408,23	83 351,54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 478 408,23	

Stan należności i zobowiązań na koniec

2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Należności	Zobowiązania wymagalne
	85508	Rodziny zastępcze		83 351,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 914,32	428 395,96
	90002	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	181 914,32	421 628,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		14,00
	90095	Pozostała działalność		6 753,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 378,27
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 878,27
	92195	Pozostała działalność		500,00
926		Kultura fizyczna	0,00	7 452,90
	92601	obiekty sportowe		7 452,90
		Ogółem:	5 376 904,40	2 123 276,65

Zestawienie wydatków Sołectw ze środków z FUNDUSZU SOLECKIEGO
w roku 2017

Numer sołectwa	Bagna 1	Bielice 2	Budziszewce 3	Darż 4	Dąbrowica 5	Dębice 6	Dobrosławiec 7	Godowo 8	Jarosławki 9	Jenikowo 10	Korytowo 11	Maszewko 12	Maciejewo 13	Mieszkowo 14	Mokre 15	Nastazin 16	Pogrzymie 17	Przemoczce 18	Radzanek 19	Różnowo 20	Sokolniki 21	Tarnowo 22	Wistawie 23	Zagórze 24	Razem:
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																									
Paragraf 4210																									
wydatki bieżące																									
Zakup materiałów i wyposażenia																									
zakup chłodziarki														2 524,13											2 524,13
zakup doposażenia do świetlicy, podgrzewacza wody, środków czystości, przyborów do pieczenia													365,26					232,94							598,20
Zakup farb, pędzli, taśmy do malowania				1 873,24																					1 873,24
Zakup zmywarki				1 719,98																					1 719,98
zakup bramy wjazdowej, furtki																									0,00
zakup siatki ogrodzeniowej																									0,00
zakup głośników																									0,00
zakup laptopa																									0,00
zakup wyposażenia do świetlicy																		1 199,99							1 199,99
zakup sprzętu sportowego																		345,00							345,00
zakup gier edukacyjnych																									0,00
zakup telewizora																							992,80		992,80
zakup dywanika																									0,00
zakup urządzenia wielofunkcyjnego																									0,00
zakup łódki																									0,00
zakup środków czystości do świetlic, mopów, grabli, mioteł									400,00														967,90		1 367,90

Zestawienie wydatków Sołectw ze środków z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
w roku 2017

Numer sołectwa	Bagna 1	Bielice 2	Budziszewice 3	Darż 4	Dąbrowica 5	Dębice 6	Dobrosławiec 7	Godowo 8	Jarosławki 9	Jenikowo 10	Korytowo 11	Maszewko 12	Maciejewo 13	Mieszkowo 14	Mokre 15	Nastazin 16	Pogryzynie 17	Przemoczce 18	Radzanek 19	Różnowo 20	Sokolniki 21	Tarnowo 22	Wistawie 23	Zagórze 24	Razem:
OGÓLEM:	4 732,13	2 529,59	5 203,10	9 482,25	2 470,00	13 397,68	1 500,00	5 840,34	2 400,00	5 552,46	2 941,21	2 299,00	4 450,52	4 697,32	2 000,00	2 619,19	6 811,64	9 622,11	2 539,57	3 938,83	3 586,81	4 291,80	2 000,00	2 400,00	107 305,55
w tym:																									
wydatki bieżące	4 732,13	2 529,59	5 203,10	9 482,25	2 470,00	13 397,68	1 500,00	5 840,34	2 400,00	5 552,46	2 941,21	2 299,00	4 450,52	4 697,32	2 000,00	2 619,19	6 811,64	9 622,11	2 539,57	3 938,83	3 586,81	4 291,80	2 000,00	2 400,00	107 305,55
wydatki majątkowe																									0,00
Środki należne z wyliczenia algorytmu	13 762,66	12 911,67	8 304,55	16 902,55	8 480,62	29 344,70	9 243,58	10 534,75	9 625,06	13 469,22	10 652,13	7 629,62	11 297,71	8 656,69	11 415,09	14 701,69	9 595,72	17 958,96	15 582,04	13 205,12	14 789,73	11 591,16	11 297,71	7 688,31	298 641,04

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2017**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017
Szkoły Podstawowe 80101													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 783,00	149 873,33	77 411,00	77 410,88	61 500,00	58 693,06					299 694,00	285 977,27
3240	Stypendia dla uczniów	3 700,00	3 700,00	1 800,00	1 800,00	1 440,00	1 440,00					6 940,00	6 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 752,00	1 731 595,87	934 359,00	905 569,20	661 570,00	660 706,01					3 353 681,00	3 297 871,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 962,00	148 961,80	70 053,00	70 032,13	58 960,00	58 941,96					277 975,00	277 935,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 816,00	430 815,56	153 514,00	145 830,88	110 453,00	106 296,62					694 783,00	682 943,06
4120	Składki na fundusz pracy	57 447,00	49 487,13	22 822,00	17 494,27	14 676,00	13 111,19					94 945,00	80 092,59
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			7 040,00	6 977,00							7 040,00	6 977,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 979,71	2 000,00	1 262,00	5 800,00	5 614,17					24 800,00	23 855,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 671,00	68 238,26	174 661,00	169 980,13	20 601,00	20 179,73					263 933,00	258 398,12
4240	Zakup pomocy naukowych	81 157,84	76 638,14	28 241,41	26 456,97	17 256,76	15 143,00					126 656,01	118 238,11
4260	Zakup energii	131 180,00	117 019,44	30 160,00	22 013,40	54 900,00	49 297,53					216 240,00	188 330,37
4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 084,86	18 340,00	13 016,86	8 000,00	5 144,50					29 240,00	19 246,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	645,00	2 000,00	1 645,00	1 500,00	855,00					4 500,00	3 145,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 569,39	19 301,19	31 227,41	28 583,94	16 842,56	13 595,98					72 639,36	61 481,11
4360	Oplata za telefony	3 500,00	2 978,64	4 000,00	3 647,34	2 500,00	1 176,03					10 000,00	7 802,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 518,60	1 500,00	1 045,00	1 500,00	635,20					4 520,00	3 198,80

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2017**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017
4430	Różne opłaty i składki	21 647,00	21 647,00	2 561,00	1 961,80	1 000,00	622,60					25 208,00	24 231,40
4440	Odpis na ZFŚS	79 514,00	50 362,32	49 491,00	41 200,00	33 000,00	29 600,00					162 005,00	121 162,32
4570	Odsetki	24 000,00	22 379,51	9 500,00	9 310,00	6 500,00	6 190,88					40 000,00	37 880,39
4580	Pozostałe odsetki	500,00	259,04	500,00	20,16	500,00	83,07					1 500,00	362,27
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 234,00	9 234,00	500,00								9 734,00	9 234,00
4700	Szkolenia	1 000,00	745,00	2 400,00	2 200,00	1 000,00	970,00					4 400,00	3 915,00
razem:		3 026 853,23	2 923 464,40	1 624 080,82	1 547 456,96	1 079 499,32	1 048 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 433,37	5 519 217,89
%		96,58		95,28		97,11						96,31	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	8 236,52	13 500,00	12 811,87	5 300,00	4 964,84					28 500,00	26 013,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 081,00	82 334,40	158 464,00	152 565,40	45 900,00	44 489,04					296 445,00	279 388,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 431,00	4 430,97	12 573,00	12 572,78	4 700,00	4 625,95					21 704,00	21 629,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 782,00	16 732,97	35 462,00	29 853,54	9 044,00	7 866,16					62 288,00	54 452,67
4120	Składki na fundusz pracy	2 605,00	2 365,92	4 927,00	4 215,61	1 500,00	1 127,73					9 032,00	7 709,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	459,38							1 500,00	459,38
4440	Odpis na ZFŚS	4 579,00	4 579,00	8 875,00	5 300,15	2 900,00	2 900,00					16 354,00	12 779,15
razem:		131 178,00	118 679,78	235 301,00	217 778,73	69 344,00	65 973,72	0,00	0,00	0,00	0,00	435 823,00	402 432,23
%		90,47		92,55		95,14						92,34	

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2017**

Nazwa rozdziału i paragrafu	Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017
Przedszkola 80104												
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									38 584,00	38 583,78	38 584,00	38 583,78
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników									490 797,00	490 730,52	490 797,00	490 730,52
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne									33 150,00	33 149,53	33 150,00	33 149,53
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne									87 474,00	87 473,14	87 474,00	87 473,14
4120 Składki na fundusz pracy									8 013,00	8 012,18	8 013,00	8 012,18
4170 Wynagrodzenia bezosobowe									14 836,00	14 835,84	14 836,00	14 835,84
4210 Zakup materiałów i wyposażenia									12 467,00	12 466,64	12 467,00	12 466,64
4240 Zakup pomocy naukowych									2 000,00	1 996,85	2 000,00	1 996,85
4260 Zakup energii									10 719,00	10 718,27	10 719,00	10 718,27
4270 Zakup usług remontowych									1 835,00	1 834,54	1 835,00	1 834,54
4280 Zakup usług zdrowotnych									709,00	709,00	709,00	709,00
4300 Zakup usług pozostałych									14 954,00	14 953,06	14 954,00	14 953,06
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych									1 162,00	1 161,68	1 162,00	1 161,68
4410 Podróże służbowe krajowe									765,00	764,10	765,00	764,10
4430 Różne opłaty i składki											0,00	0,00
4440 Odpis na ZFŚS									25 433,00	18 693,36	25 433,00	18 693,36
4570 Odsetki									1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00
4580 Pozostałe odsetki									9,00	0,16	9,00	0,16

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2017**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									60,00	60,00	60,00	60,00
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 876,00	738 051,65	744 876,00	738 051,65
%										99,08		99,08	
Gimnazja 80110													
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							132 600,00	131 443,71			132 600,00	131 443,71
3240	Stypendia dla uczniów							2 300,00	2 300,00			2 300,00	2 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe							1 426 219,00	1 426 148,46			1 426 219,00	1 426 148,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne							137 300,00	136 691,87			137 300,00	136 691,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							347 139,00	347 137,99			347 139,00	347 137,99
4120	składki na fundusz pracy							40 089,00	40 078,05			40 089,00	40 078,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 500,00	1 494,04			1 500,00	1 494,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							40 800,00	40 233,30			40 800,00	40 233,30
4240	Zakup pomocy naukowych							23 928,02	23 876,72			23 928,02	23 876,72
4260	Zakup energii							104 900,00	104 506,00			104 900,00	104 506,00
4270	Zakup usług remontowych							5 600,00	5 586,60			5 600,00	5 586,60
4280	Zakup usług zdrowotnych							1 400,00	1 355,00			1 400,00	1 355,00
4300	Zakup usług pozostałych							24 121,28	23 948,59			24 121,28	23 948,59

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2017**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561,00	560,04	39,00	38,05					1 550,00	1 549,61	2 150,00	2 147,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 591,00	8 835,61	275,00	274,27					29 853,00	29 852,97	40 719,00	38 962,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249,00	248,34	31,00	30,04					2 384,00	2 383,38	2 664,00	2 661,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	1 601,39	8,00	7,61					5 381,00	5 380,97	7 301,00	6 989,97
4120	Składki na fundusz pracy	273,00	219,54							669,00	668,15	942,00	887,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00								440,00	440,00	2 440,00	440,00
4440	Odpis na ZFŚS	316,00	316,00							1 641,00	1 641,00	1 957,00	1 957,00
razem:		15 902,00	11 780,92	353,00	349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41 918,00	41 916,08	58 173,00	54 046,97
%			74,08		99,14						100,00		92,91
Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych													
80150													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752,00	720,40	694,00	535,13			2 900,00	2 621,54			4 346,00	3 877,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 531,00	15 300,32	8 929,00	8 262,19			29 553,00	29 455,98			54 013,00	53 018,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610,00	502,24	1 281,00	470,71			2 447,00	2 387,28			4 338,00	3 360,23

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2017**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 148,00	3 147,72	1 564,00	1 118,88			6 200,00	6 110,20			10 912,00	10 376,80
4120	Składki na fundusz pracy	436,00	419,42	235,00	152,84			800,00	752,38			1 471,00	1 324,64
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 509,86	502,88	1 609,87	603,10			916,81	816,57			5 036,54	1 922,55
4300	Zakup usług pozostałych	5,09		6,10				808,15				819,34	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	403,00	403,00	287,00	287,00							690,00	690,00
razem:		23 394,95	20 995,98	14 605,97	11 429,85	0,00	0,00	43 624,96	42 143,95	0,00	0,00	81 625,88	74 569,78
%			89,75		78,25				96,61				91,36
Stołówki szkolne i przedszkolne 80148													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 684,00	2 683,71	1 700,00	1 646,39	3 200,00	3 141,36	3 004,00	3 003,22	10 588,00	10 474,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			113 852,00	104 296,17	63 711,00	56 904,87	119 896,00	119 804,94	127 940,00	127 939,65	425 399,00	408 945,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 665,00	8 664,71	4 000,00	3 919,18	5 075,00	5 035,52	7 202,00	7 201,56	24 942,00	24 820,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 910,00	16 335,00	10 160,00	7 813,36	23 007,00	22 946,70	19 203,00	19 202,90	75 280,00	66 297,96
4120	Składki na fundusz pracy			2 921,00	2 026,58	1 751,00	1 128,44	3 215,00	3 162,36	2 135,00	2 134,67	10 022,00	8 452,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	4 465,05	2 500,00	1 863,36	1 000,00	958,25	933,00	932,00	10 433,00	8 218,66
4220	Zakup środków żywności			110 000,00	73 597,50	43 400,00	37 213,96	128 915,00	127 904,96	114 000,00	83 661,40	396 315,00	322 377,82
4260	Zakup energii									1 494,00	1 493,60	1 494,00	1 493,60

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2017**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	695,75	1 500,00	1 488,70	500,00	226,32	633,00	632,20	4 133,00	3 042,97
4440	Odpis na ZFŚS			4 339,00	4 339,00	2 200,00	2 200,00	4 100,00	4 100,00	4 932,00	4 932,00	15 571,00	15 571,00
razem:		0,00	0,00	272 871,00	217 103,47	130 922,00	114 178,26	288 908,00	287 280,41	281 476,00	251 133,20	974 177,00	869 695,34
%				79,56		87,21		99,44		89,22		89,27	
Pozostała działalność 80195													
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00								2 000,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	34 015,00	34 015,00	19 906,00		8 800,00	8 800,00	10 100,00	10 100,00	5 518,00	5 518,00	78 339,00	58 433,00
razem:		34 015,00	34 015,00	21 906,00	0,00	8 800,00	8 800,00	10 100,00	10 100,00	5 518,00	5 518,00	80 339,00	58 433,00
%		100,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
ogółem dział 801		3 246 370,18	3 119 446,08	2 177 657,79	2 002 507,98	1 294 065,32	1 241 723,51	2 766 029,26	2 743 682,60	1 077 300,00	1 039 843,20	10 561 422,55	10 147 203,37
		96,09		91,96		95,96		99,19		96,52		96,08	
Świetlice szkolne 85401													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 545,00	4 642,23	4 058,00	4 007,55	1 000,00	432,71	4 940,00	4 930,19			15 543,00	14 012,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 492,00	79 256,78	47 178,00	47 177,72	21 145,00	15 702,34	62 003,00	61 985,75			213 818,00	204 122,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 257,00	3 593,48	2 856,00	2 855,45	1 800,00		6 250,00	6 219,53			16 163,00	12 668,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 268,00	18 912,03	6 779,00	6 778,27	3 481,00	1 915,18	15 063,00	15 054,54			44 591,00	42 660,02

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2017**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017
4120	Składki na fundusz pracy	2 600,00	2 545,05	1 137,00	958,63	584,00	170,22	2 295,00	2 275,48			6 616,00	5 949,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 562,52	1 479,00	403,05	2 000,00						5 479,00	1 965,57
4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	598,00	1 000,00		500,00		330,00	319,03			2 830,00	917,03
4300	Zakup usług pozostałych					1 000,00						1 000,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 246,00	2 246,00	2 073,00	2 073,00			2 800,00	2 800,00			7 119,00	7 119,00
razem:		121 408,00	113 356,09	66 560,00	64 253,67	31 510,00	18 220,45	93 681,00	93 584,52	0,00	0,00	313 159,00	289 414,73
%		93,37		96,53		57,82		99,90				92,42	
Pomoc materialna dla uczniów													
85415													
3240	Stypendia dla uczniów	15 126,40	15 126,40	12 294,40	12 294,40	2 492,80	2 492,80	12 889,60	12 889,60			42 803,20	42 803,20
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	164,04									175,00	164,04
razem:		15 301,40	15 290,44	12 294,40	12 294,40	2 492,80	2 492,80	12 889,60	12 889,60	0,00	0,00	42 978,20	42 967,24
%		99,93		100,00		100,00		100,00				99,97	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli													
85446													
4300	Zakup usług pozostałych	734,00		430,00		200,00		600,00				1 964,00	0,00
ogółem dział 854	Razem:	734,00	0,00	430,00	0,00	200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00
		137 443,40	128 646,53	79 284,40	76 548,07	34 202,80	20 713,25	107 170,60	106 474,12	0,00	0,00	358 101,20	332 381,97
%		93,60		96,55		60,56		99,35				92,82	

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
za rok 2017**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017	plan 31.12.2017	wykonanie 31.12.2017
Ogółem 801 + 854		3 383 813,58	3 248 092,61	2 256 942,19	2 079 056,05	1 328 268,12	1 262 436,76	2 873 199,86	2 850 156,72	1 077 300,00	1 039 843,20	10 919 523,75	10 479 585,34
%		95,99		92,12		95,04		99,20		96,52		95,97	

**Realizacja podatku:
rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
w rozbiciu na zaległości i bieżące
za 2017 rok**

Lp.	Nazwa jednostki podatkowej	Pr. zypisy 2017 rok				W p ł a t y				Realizacja w %			
		Podatku rolnego	Podatku leśnego	Podatku od nieruchomości	Razem	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	Razem	podatku rolnego	podatku leśnego	podatku od nieruchomości	Razem
1	Osoby fizyczne 75616												
	zaległość minus nadpłata	302 893,95		528 890,99	831 784,94								
	przypisy minus odpisy bieżące	1 521 948,10		996 138,20	2 518 086,30	1 478 039,61		937 036,41	2 415 076,02				
	Razem osoby fizyczne	1 824 842,05	0,00	1 525 029,19	3 349 871,24	1 478 039,61	0,00	937 036,41	2 415 076,02	81,00		61,44	72,09
2	Osoby prawne 75615												
	zaległości minus nadpłaty	2 921,09	615,00	2 073 870,64	2 077 406,73								
	przypisy minus odpisy bieżące	119 802,00	104 733,00	2 314 063,00	2 538 598,00	116 876,49	104 515,00	2 045 647,06	2 267 038,55				
	Razem osoby prawne	122 723,09	105 348,00	4 387 933,64	4 616 004,73	116 876,49	104 515,00	2 045 647,06	2 267 038,55	95,24	99,21	46,62	49,11
	OGÓŁEM :	1 947 565,14	105 348,00	5 912 962,83	7 965 875,97	1 594 916,10	104 515,00	2 982 683,47	4 682 114,57	81,89	99,21	50,44	58,78

**Realizacja podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
od osób prawnych
za 2017 rok**

osoby prawne rozdział 75615	Zaległość początkowa	Przypisy minus odpisy	Razem (2+3)	wpłaty	saldo (4-5)	zaległości	nadpłata	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
podatek rolny	2 921,09	119 802,00	122 723,09	116 876,49	5 846,60	8 615,17	2 768,57	95,24
leśny	615,00	104 733,00	105 348,00	104 515,00	833,00	846,00	13,00	99,21
podatek od nieruchomości	2 073 870,64	2 314 063,00	4 387 933,64	2 045 647,06	2 342 286,58	2 343 516,92	1 230,34	46,62
Razem:	2 077 406,73	2 538 598,00	4 616 004,73	2 267 038,55	2 348 966,18	2 352 978,09	4 011,91	49,11

**Realizacja podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych
za 2017 rok**

	Zaległość początkowa	Przypisy minus odpisy	Razem (2+3)	wpłaty	saldo (4-5)	zaległości	nadpłata	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
osoby prawne (rozdział 75615)	30 705,90	24 234,00	54 939,90	24 234,00	30 705,90	30 754,90	49,00	44,11
osoby fizyczne (rozdział 75616)	45 900,69	39 484,13	85 384,82	53 912,85	31 471,97	31 777,89	305,92	63,14
Razem:	76 606,59	63 718,13	140 324,72	78 146,85	62 177,87	62 532,79	354,92	55,69

Realizacja pozostałych podatków i opłat
za 2017 rok

	Należności	Razem	wpłaty minus zwroty	saldo (3-4)	w tym zaległości	w tym nadpłata	%
1	2	3	4	5	6	7	8
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozdział 75601 § 0350)	15 742,27	15 742,27	4 124,02	11 618,25	11 618,25		26,20
podatek od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615 § 0500)	760,00	760,00	760,00				100,00
podatek od spadków i darowizn (rozdział 75616 § 0360)	7 901,00	7 901,00	7 440,00	461,00	220,00		94,17
podatek od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616 § 0500)	221 855,00	221 855,00	221 105,37	749,63	129,63		99,66
podatek dochodowy od osób prawnych (rozdział 75621 § 0020)	90 837,61	90 837,61	91 422,97	-585,36			100,64
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002 § 0490)	1 259 326,76	1 259 326,76	1 086 453,16	172 873,60	181 914,32	9 040,72	86,27
Razem:	1 596 422,64	1 596 422,64	1 411 305,52	185 117,12	193 882,20	9 040,72	88,40

**Realizacja podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
od osób fizycznych w rozbiciu na miejscowości**

rozdział 75616

za 2017 rok

L.p.	Nazwa miejscowości sołectwa	Zaległości początkowe - nadpłaty w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości	Przypisy minus odpisy podatek rolny, leśny, od nieruchomości	Razem (3+4)	Wpłaty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości	Saldo końcowe	Zaległości	Nadpłaty	%
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1	Bagna	37 484,05	68 625,00	106 109,05	95 653,65	10 455,40	12 676,54	2 221,14	90,15
2	Bielice	19 555,96	56 507,30	76 063,26	51 027,81	25 035,45	26 307,24	1 271,79	67,09
3	Budzieszowce	4 097,10	34 506,00	38 603,10	30 415,40	8 187,70	8 581,70	394,00	78,79
4	Darż	31 070,52	99 762,00	130 832,52	100 968,72	29 863,80	31 010,16	1 146,36	77,17
5	Dąbrowica	24 078,29	28 001,00	52 079,29	26 550,40	25 528,89	26 220,81	691,92	50,98
6	Dębice	29 416,61	220 868,00	250 284,61	201 164,79	49 119,82	54 072,95	4 953,13	80,37
7	Dobrosławiec	8 960,82	36 533,00	45 493,82	34 918,14	10 575,68	11 255,72	680,04	76,75
8	Godowo	27 826,48	23 024,00	50 850,48	25 679,17	25 171,31	25 651,81	480,50	50,50
9	Jarosławki	7 012,97	44 415,00	51 427,97	39 274,10	12 153,87	12 213,77	59,90	76,37
10	Jenikowo	46 253,63	71 219,00	117 472,63	63 632,75	53 839,88	55 048,12	1 208,24	54,17
11	Korytowo	43 701,54	126 473,00	170 174,54	137 039,19	33 135,35	35 846,56	2 711,21	80,53
12	Maciejewo	22 428,30	52 257,00	74 685,30	46 721,13	27 964,17	28 858,33	894,16	62,56
13	Maszewko	18 545,04	83 154,00	101 699,04	83 302,32	18 396,72	19 308,23	911,51	81,91
14	Mieszkowo	2 349,40	9 666,00	12 015,40	8 495,00	3 520,40	3 581,20	60,80	70,70
15	Mokre	4 045,90	54 618,00	58 663,90	46 928,50	11 735,40	12 365,40	630,00	80,00
16	Nastazin	27 919,28	109 468,00	137 387,28	107 021,76	30 365,52	32 782,92	2 417,40	77,90
17	Pogrzymie	1 471,90	35 338,00	36 809,90	35 062,90	1 747,00	3 320,00	1 573,00	95,25
18	Przemocze	41 061,62	172 894,00	213 955,62	162 644,69	51 310,93	55 943,14	4 632,21	76,02
19	Radzanek	18 545,96	70 667,00	89 212,96	65 513,62	23 699,34	24 998,91	1 299,57	73,44
20	Rożnowo	34 740,95	100 468,00	135 208,95	103 399,75	31 809,20	34 072,73	2 263,53	76,47
21	Sokolniki	25 994,61	197 918,00	223 912,61	179 340,26	44 572,35	45 624,91	1 052,56	80,09
22	Wisławie	26 299,99	76 101,00	102 400,99	66 794,00	35 606,99	36 004,00	397,01	65,23
23	Zagórcze	18 424,81	23 864,00	42 288,81	22 475,20	19 813,61	20 183,36	369,75	53,15
24	Tarnowo	38 532,51	34 482,00	73 014,51	30 474,82	42 539,69	44 457,01	1 917,32	41,74
25	Maszewo	271 966,70	687 258,00	959 224,70	650 577,95	308 646,75	329 020,46	20 373,71	67,82
	Ogółem :	831 784,94	2 518 086,30	3 349 871,24	2 415 076,02	934 795,22	989 405,98	54 610,76	72,09

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maszewo
za 2017rok**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017 III kw	Wykonanie 2017 rok
1	Dochody ogółem	28 425 516,32	33 317 322,64	36 024 096,02	34 798 365,88
1.1	Dochody bieżące	25 791 094,10	32 990 782,59	35 547 928,66	34 658 857,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 884 053,00	3 353 066,00	3 675 082,00	3 756 923,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 354,24	86 117,11	95 000,00	91 422,97
1.1.3	podatki i opłaty	6 686 824,14	6 997 445,63	8 424 643,00	6 912 577,85
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 621 683,56	3 101 191,51	4 049 119,00	2 982 683,47
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 171 242,00	11 989 054,00	12 004 839,00	12 033 265,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 980 620,72	10 565 099,85	11 348 364,66	11 864 668,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 634 422,22	326 540,05	476 167,36	139 508,38
1.2.1	ze sprzedaży majątku	406 866,08	302 197,25	361 900,00	122 951,02
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 166 478,14		114 267,36	
2	Wydatki ogółem	27 276 925,90	31 388 118,19	34 116 419,02	32 608 032,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 636 906,75	29 619 293,33	32 500 143,66	31 767 660,41
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00	250 000,00	31 103,68	31 103,68
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maszewo
za 2017rok**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017 III kw	Wykonanie 2017 rok
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	640 000,00	579 427,90	600 000,00	555 654,01
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	640 000,00	547 427,90	600 000,00	555 654,01
2.2	Wydatki majątkowe	4 640 019,15	1 768 824,86	1 616 275,36	840 371,80
3	Wynik budżetu	1 148 590,42	1 929 204,45	1 907 677,00	2 190 333,67
4	Przychody budżetu	641 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	641 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 552 410,00	1 863 172,49	1 907 677,00	1 847 685,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 552 410,00	1 863 172,49	1 907 677,00	1 847 685,00

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maszewo
za 2017rok**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017 III kw	Wykonanie 2017 rok
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art 243 ustawy, z tego:	275 300,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 462 390,89	12 246 764,72	10 781 621,05	12 259 486,92
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 154 187,35	3 371 489,26	3 047 785,00	2 891 197,09
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	3 154 187,35	3 371 489,26	3 047 785,00	2 891 197,09
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,59%	8,08%	7,05%	7,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	7,62%	8,08%	7,05%	7,00%

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maszewo
za 2017rok**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017 III kw	Wykonanie 2017 rok
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art..244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,62%	8,08%	7,05%	7,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodu budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,53%	11,03%	9,47%	8,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art..243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art..243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego p[rzez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art..243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 552 410,00	1 863 172,49	1 907 677,00	1 847 685,60
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maszewo
za 2017rok**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017 III kw	Wykonanie 2017 rok
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 712 338,44	10 440 044,60	11 789 034,27	11 508 622,99
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 743 978,97	3 298 962,65	3 054 559,00	3 040 127,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	3 806 877,00	1 067 000,00	1 369 118,00	699 511,45
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	26 676,00	9 499,60
11.3.2	majątkowe	3 806 877,00	1 067 000,00	1 342 442,00	699 511,45
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 695 781,00	1 313 606,00	1 022 000,00	678 313,36
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	111 096,00	122 000,00	320 442,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	2 076 129,19	0,00	112 710,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 076 129,19	0,00	112 710,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maszewo
za 2017rok**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017 III kw	Wykonanie 2017 rok
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	26 676,00	9 499,60
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy				
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu zadania				

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maszewo
za 2017rok**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017 III kw	Wykonanie 2017 rok
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania				
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku zawartą po dniu 1 stycznia 2013 umową na realizację programu, projektu lu zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art..5 ust 1				
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu lub zadania				
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maszewo
za 2017rok**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017 III kw	Wykonanie 2017 rok
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 031 969,80	2 701 975,21	3 144 508,54	4 562 383,01
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	329 995,19	366 660,61	1 094 621,28	2 356 808,11
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	44 467,85	29 337,39	783 246,00	2 123 276,65
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	285 527,34	337 323,22	311 375,28	233 531,46
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć do WPF
za 2017 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Plan po zmianach 31.12.2017	Wykonanie
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 520 155,00	1 369 118,00	1 331 465,00	716 211,05
1.a	- wydatki bieżące				26 676,00	26 676,00	26 676,00	9 499,60
1.b	- wydatki majątkowe				4 493 479,00	1 342 442,00	1 304 789,00	706 711,45
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.				347 118,00	347 118,00	347 118,00	9 499,60
1.1.1	- wydatki bieżące				26 676,00	26 676,00	26 676,00	9 499,60
1.1.1.1	Kontrakt Samorządowy "Rozwój kompetencji kluczowych oraz indywidualizacji pracy z uczniem w placówkach oświatowych" -	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kontrakt samorządowy" Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjne i specjalistycznej w Przedszkolu Miejskim w Maszewie" -	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2017	2018	26 676,00	26 676,00	26 676,00	9 499,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				320 442,00	320 442,00	320 442,00	0,00
1.1.2.1	Kontrakt Samorządowy "Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych"	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2017	2018	320 442,00	320 442,00	320 442,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 173 037,00	1 022 000,00	984 347,00	706 711,45
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		

Realizacja przedsięwzięć do WPF
za 2017 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Plan po zmianach 31.12.2017	Wykonanie
			Od	Do				
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 173 037,00	1 022 000,00	984 347,00	706 711,45
1.3.2.1 0	Remont budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie - poprawa warunków	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2015	2018	92 000,00	42 000,00	32 000,00	32 000,00
1.3.2.1 2	rozbudowa remizy OSP Dębice	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2016	2017	350 000,00	350 000,00	266 547,00	7 200,00
1.3.2.1 4	Śladami historii Maszewa "Ochrona oraz poprawa stanu zabytkowego Ratusza w Maszewie - poprawa	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2016	2017	215 000,00	215 000,00	270 800,00	270 799,25
1.3.2.5	Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewie	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2012	2025	3 516 037,00	415 000,00	415 000,00	396 712,20

W ramach Kontraktu Samorządowego dotyczącego zadania „Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych” odbyły się trzy przetargi. Pierwszy przetarg dot. budowy windy w gimnazjum został unieważniony z powodu zbyt wysokiej kwoty zaoferowanej przez Oferenta, natomiast na przebudowę schodów w SP Dębicach nie wpłynęła żadna oferta. W drugim przetargu wyłoniono Wykonawcę na zadanie dot. budowy windy w gimnazjum. Termin zakończenia inwestycji przewidziany był na 12.02.2018 r. natomiast dopiero 28 lutego br. dokonano wpisu do dziennika budowy o zakończeniu inwestycji. W związku z tym zostały naliczone Wykonawcy kary umowne. Przetarg dot. zadania przebudowy schodów w Dębicach został unieważniony z uwagi na nie uzupełnienie wymaganych dokumentów przez Oferenta.

W trzecim przetargu został wyłoniony Wykonawca na przebudowę schodów w SP Dębicach. Termin zakończenia zgodnie z umową to 31.05.2018 r

BURMISTRZ

Jadwiga Ferensztajn