



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 maja 2018 r.

Poz. 2427

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MORYNIA

z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2017 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) informuje się, co następuje:

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

GMINA MORYŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ

za 2017 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2017 rok

Budżet Gminy Moryń na 2017 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr XI/87/2015. W pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2017, planowane wielkości przedstawiały się następująco:

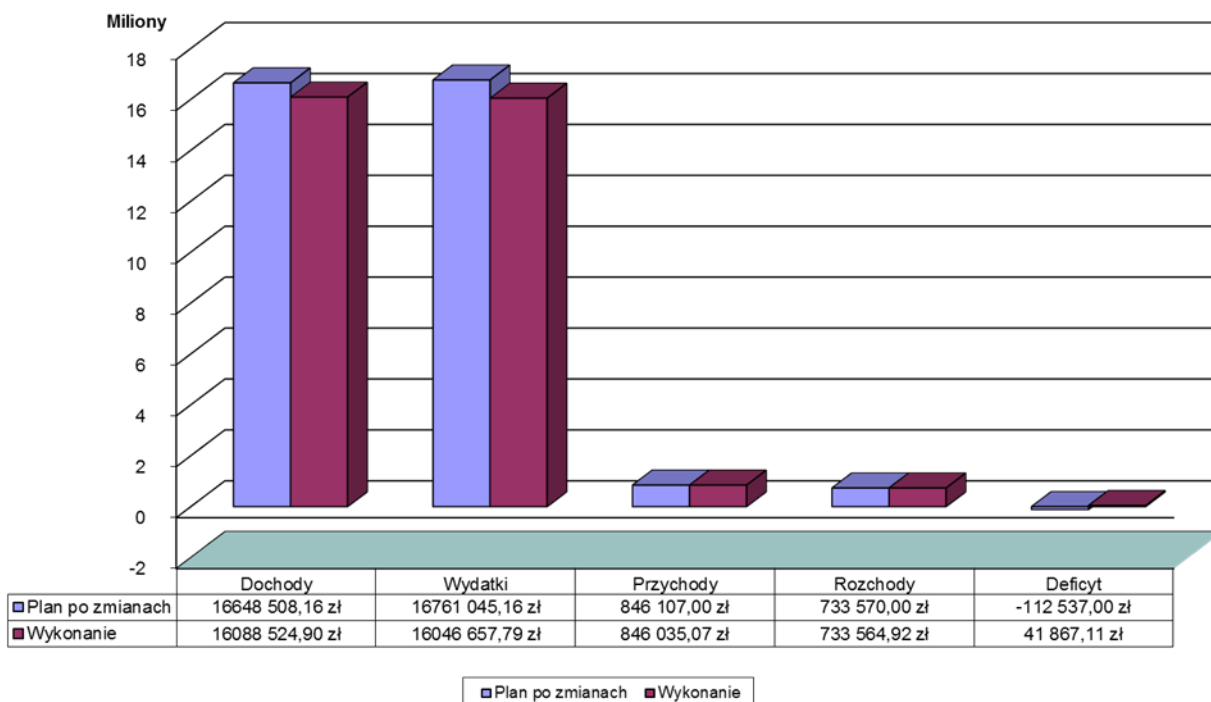
| | |
|--------------------|----------------|
| - dochody: | 15.506.998 zł, |
| - wydatki: | 16.337.673 zł, |
| - przychody: | 1.130.675 zł, |
| - rozchody: | 300.000 zł, |
| - planowy deficyt: | 830.675 zł. |

W trakcie roku plany budżetowe ulegały zmianom poprzez wprowadzanie do budżetu środków przekazywanych przez Wojewodę na zadania własne i zlecone oraz podejmowane uchwały przez Radę Miejską w Moryniu.

Na dzień 31.12.2017 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

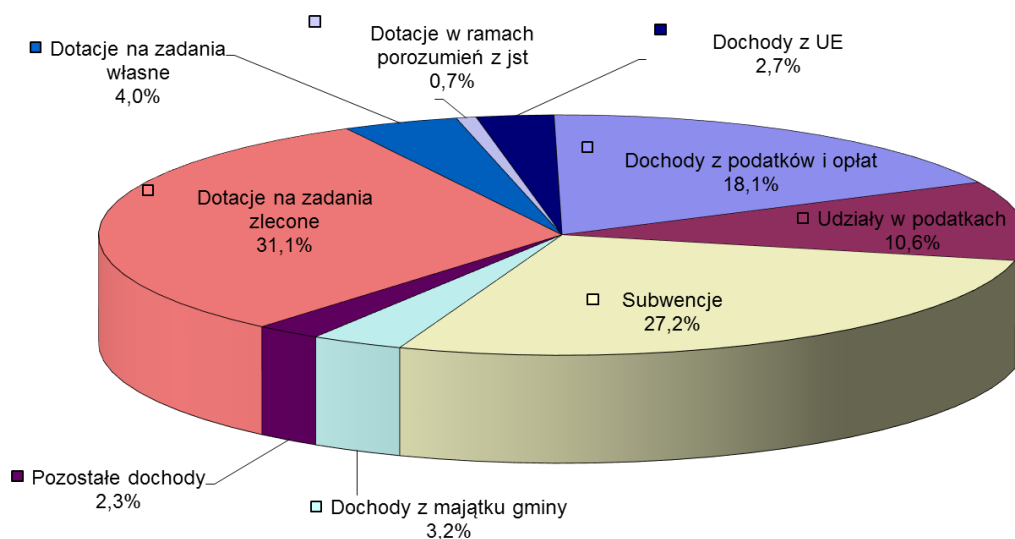
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------------|------------------|------------------|---------|
| Dochody | 16 648 508,16 zł | 16 088 524,90 zł | 96,64% |
| Wydatki | 16 761 045,16 zł | 16 046 657,79 zł | 95,74% |
| Przychody | 846 107,00 zł | 846 035,07 zł | 99,99% |
| Rozchody | 733 570,00 zł | 733 564,92 zł | 100,00% |
| Deficyt | -112 537,00 zł | 41 867,11 zł | -37,20% |

Realizacja budżetu Gminy Moryń za rok 2017



Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (96,64 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 15.183.530,60 zł, co stanowi 97,76% planu (15.530.761,14 zł). Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 95,74%, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 14.479.221,93 zł (przy planie 15.137.514,16 zł), co stanowi 95,65%, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.567.435,86 zł (przy planie 1.623.531,00 zł), co stanowi 96,54%.

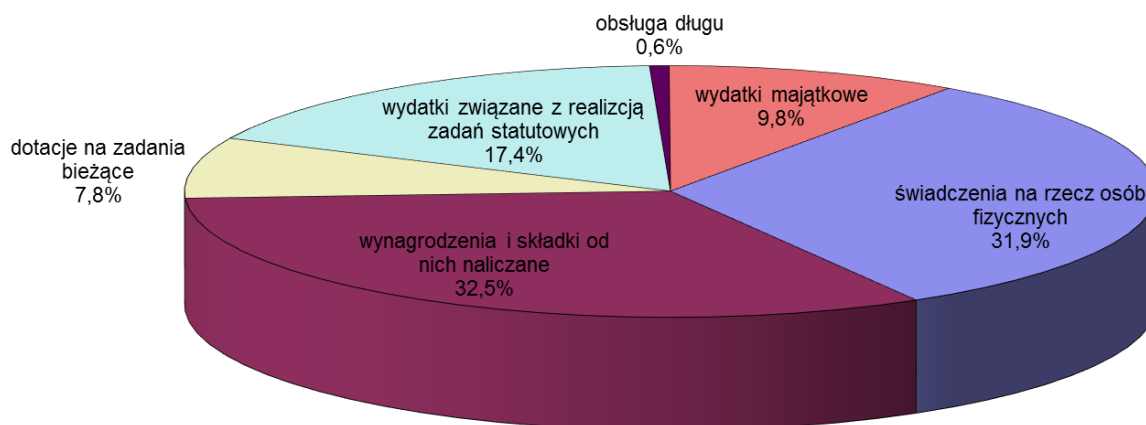
Struktura dochodów Gminy Moryń za rok 2017



Jak wynika z powyższego, znaczna część środków budżetowych w 2017 roku była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego planowane i realizowane były zadania inwestycyjne – zarówno z udziałem środków unijnych, środków zewnętrznych oraz własnych. Przygotowywane były także dokumentacje z myślą o realizacji zamierzeń inwestycyjnych z udziałem środków unijnych i zewnętrznych. W roku 2017 były uruchamiane kolejne nabory wniosków o dofinansowanie ze środków UE z perspektywy finansowej na lata 2014–2020. W roku 2017 Gmina Moryń

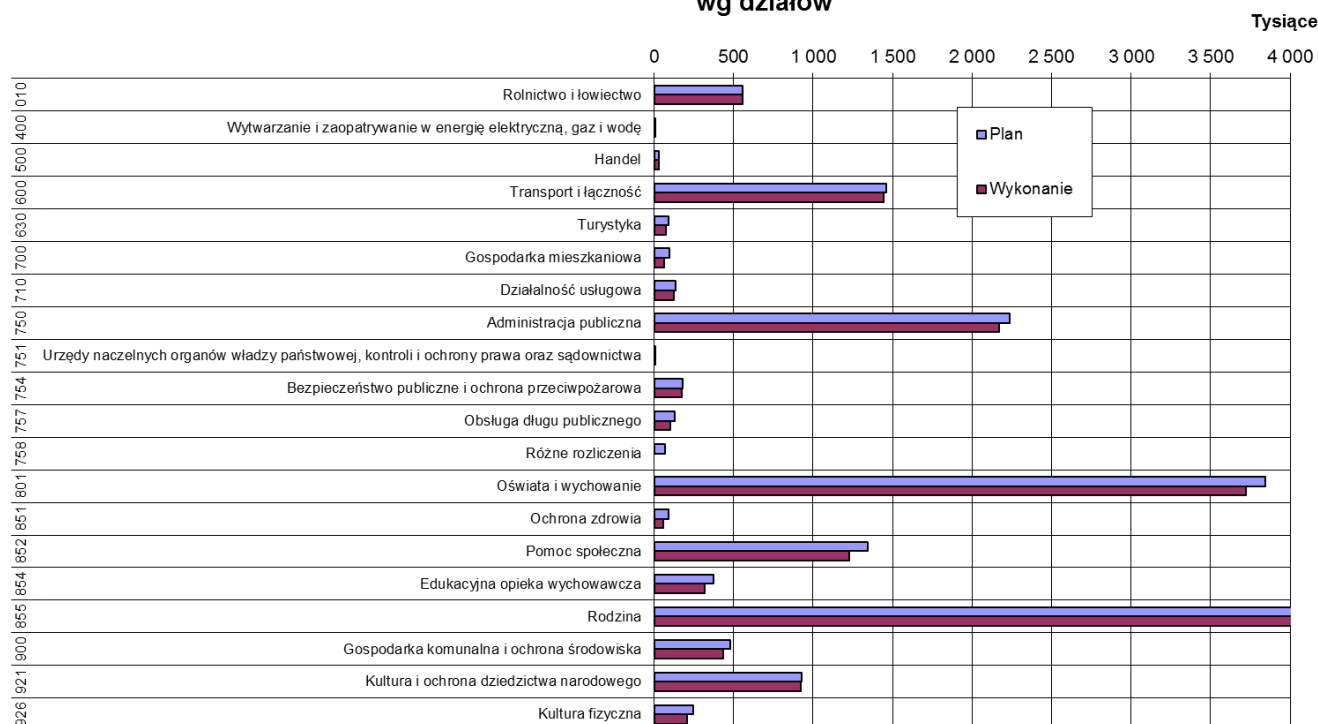
zakończyła realizację dwóch projektów z udziałem środków unijnych w zakresie przebudowy dróg lokalnych.

Struktura wydatków Gminy Moryń za rok 2017 wg grup klasyfikacji budżetowej



Dzięki dużemu zaangażowaniu udało się zrealizować większość zamierzeń inwestycyjnych. W znacznym stopniu wykonanie wydatków majątkowych uzależnione było od możliwości finansowych (płynności – tj. posiadanych środków własnych, płynności finansowej), technicznych oraz czasu realizacji. Zrealizowano je prawie w całości, tj. na poziomie 96,54 % ustalonego planu.

Wydatki Gminy Moryń w roku 2017 wg działów



Należy podkreślić, że realizacja wydatków przebiegała w sposób racjonalny i oszczędny, z zachowaniem zasady celowości i efektywności. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w roku 2017, należy zaliczyć:

1. opracowanie dokumentacji na modernizację targowiska miejskiego w Moryniu,
2. opracowanie dokumentacji na elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach drogi wojewódzkiej 125,
3. współfinansowanie instalacji spowolnienia ruchu w ul. Lipowej w Moryniu
4. realizację zadań na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino: przełożenie chodników powiatowych w miejscowości Moryń, ul. Lipowa i ul. Wiśniowa,
5. modernizację drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia,
6. modernizację drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia,
7. wpłaty na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu policyjnego,
8. modernizację bramy w remizie OSP w Moryniu,
9. dotację dla WOPR Gryfino z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i wyposażenia specjalistycznego pojazdu do ratownictwa wodnego na terenie powiatu Gryfino,
10. modernizację budynku przedszkola – klatki schodowe i sala na parterze,
11. modernizację budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na podstawie zaleceń PSP,
12. modernizację i naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków w Mirowie,
13. opracowanie studium wykonalności na modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu,
14. dotację celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na wymianę odcinka sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego w Moryniu,

15. budowę oświetlenia ulicznego w Przyjezierzu i Kłępiczu,
16. opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w gminie Moryń – stacja PKP Kłępicz,
17. wykonanie oświetlenia ul. Wierzbowej w Moryniu,
18. oświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Lipowej,
19. dotację na remont i konserwacje zabytków dla Parafia Kłępicz - kościół w Starym Objezierzu,
20. dotację na remont i konserwacje zabytków dla Parafii Moryń - epitafium,
21. wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Dolsku,
22. uzupełnienie wyposażenia placów zabaw w Bielinie i Witnicy,
23. zakup namiotu w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kłępicz,
24. opracowanie dokumentacji na projekt szatni na boisku w Kłępiczu w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kłępicz,
25. zakup materiałów na budowę chodnika w Nowym Objezierzu w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Nowe Objezierze,
26. zakup materiałów na budowę sceny i zadaszania na działce 109 w Przyjezierzu w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Przyjezierze,
27. utwardzenie placu na stadionie w Witnicy w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Witnica,
28. realizację wydatków w ramach Grantów Sołectkich Sołectw Gądno i Stare Objezierze.

Budżet na koniec 2017 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **41.867,11 zł**, co przy planowanym deficycie w kwocie 112.537 zł, jest wynikiem bardzo dobrym.

PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 846.107,00 zł zostały zrealizowane w 99,99 % i wyniosły na koniec roku **846.035,07 zł**. Do pozycji przychodów wykonanych w 2017 r. zaliczają się:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| - kredyty i pożyczki ogółem | 690 050,00 | 689 978,18 | 99,99 |
| <i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych | 690 050,00 | 689 978,18 | 99,99 |
| - pozostałe kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | X |
| - spłata pożyczek udzielonych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| - inne źródła (wolne środki) | 106 057,00 | 106 056,89 | 100,00 |
| RAZEM PRZYCHODY | 846 107,00 | 846 035,07 | 99,99 |

ROZCHODY

Realizacja rozchodów ogółem w 2017 roku wyniosła **733.564,92 zł** co stanowi 100,00 % planu.

Do pozycji rozchodów w 2017 r. zaliczają się:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| - spłaty kredytów i pożyczek ogółem | 433 570,00 | 433 564,92 | 100,00 |
| <i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy unijnych | 423 300,00 | 423 296,57 | 100,00 |
| - pozostałe kredyty i pożyczki | 10 270,00 | 10 268,35 | 99,98 |
| - wykup obligacji | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| - pożyczki udzielone | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| RAZEM ROZCHODY | 733 570,00 | 733 564,92 | 100,00 |

DŁUG

Zadłużenie na koniec 2017 roku wynosi ogółem **3.316.681,61 zł**,

w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (długoterminowe) **3.316.681,61 zł**
 - wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług **0,00 zł.**

Realizacja dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

Zrealizowane w 96,64 % - 16.088.524,90 zł, w tym zadania zlecone – 5.004.483,43 zł.

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Dział 010 | - dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa, | 530 634,14 zł | (100,00%) |
| Dział 020 | - dzierżawy obwodów łowieckich, | 10 427,84 zł | (208,56 %) |
| Dział 400 | - opłaty i odsetki związane z dostawą wody poprzez wodociąg Bielin-Macierz (zaległości z ww. tytułu na koniec roku 2017 wynoszą 66,05 zł), | 3 680,76 zł | (63,34 %) |
| Dział 600 | Rozdział 60014: | 46 300,00 zł | (100,00%) |
| | - dotacja Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w mieście Moryń, | | |
| | - dotacja Starostwa Powiatowego na remonty i przebudowy chodników powiatowych, | 66 051,65 zł | (99,94 %) |
| | Rozdział 60016: | 3 673,35 zł | (84,19 %) |
| | - zwrot kosztów utrzymania piaskownika, | | |
| | - refundacja poniesionych wydatków z UE na projekt „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia”, | 434 114,00 zł | (100,00%) |
| Dział 700 | - dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, trwałe zarząd, odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, | 527 162,30 zł | (71,25 %) |
| Zaległości z ww. tytułów wynoszą łącznie | | 71.485,99 zł, | |
| w tym: | | | |
| | - wieczyste użytkowanie: | 31.479,27 zł, | |
| | - czynsze dzierżawne: | 9.652,44 zł, | |
| | - sprzedaż nieruchomości: | 15.647,70 zł, | |
| | - odsetki od ww. tytułów: | 20.291,46 zł. | |
| Dział 710 | - wpływy z usług cmentarnych, | 24 600,00 zł | (82,00 %) |
| Dział 750 | Rozdział 75011 | 50 897,61 zł | (99,98 %) |
| | - dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za zebrane opłaty meldunkowe, | | |
| | Rozdział 75023 | 12 439,65 zł | (86,87 %) |
| | - różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski, odszkodowania majątkowe od ubezpieczyciela, | | |
| Dział 751 | Rozdział 75101 - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców, | 876,00 zł | (100,00%) |
| | Rozdział 75109 - dotacja na wybory uzupełniające do rady miejskiej, | 4 576,00 zł | (99,18 %) |
| Dział 754 | - dochody ze sprzedaży pojazdów pożarniczych, | 1 626,02 zł | (81,30 %) |
| Dział 756 | - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody | 4 693 063,84 zł | (94,60 %) |

jest na podstawie ustaw,

A). Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r. w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę 1.157.658,97 zł.

Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:

| | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Osoby prawne: | 857.797,45 zł | |
| <i>w tym:</i> | - podatek od nieruchomości | 855.225,45 zł |
| | - podatek rolny | 2.549,00 zł |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 23,00 zł |
| 2. Osoby fizyczne | 291.658,52 zł | |
| <i>w tym:</i> | - podatek od nieruchomości | 123.776,29 zł |
| | - podatek rolny | 165.690,76 zł |
| | - podatek leśny | 493,82 zł |
| | - podatek od spadków i darowizn | 0,10 zł |
| | - opłata od posiadania psów | 1.459,91 zł |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 237,64 zł. |
| 3. Pozostałe | 8.203,00 zł | |
| <i>w tym:</i> | - karta podatkowa | 2.880,00 zł |
| | - opłata adiacencka i zajęcia pasa drogowego | 3.930,00 zł |
| | - odsetki od opł. adiacenckiej i za zajęcie pasa dr. | 1.393,00 zł |

B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2017 roku

- ogółem: **8.695,10 zł**

w tym:

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1. Odroczenia | | 0,00 zł |
| 2. Umorzenia - osoby fizyczne | - podatek od nieruchomości | 7.917,40 zł |
| | - podatek rolny | 777,70 zł |

W sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty płatności wydano 10 decyzji, w tym: 7 pozytywne, 2 częściowo pozytywne oraz 1 negatywne. Odmówiono wszczęcia 3 postępowań i wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania na wniosek strony.

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3. Ulgi udzielone na podstawie Uchwał Rady Gminy – ogółem: | 76.812,58 zł |
| <i>w tym:</i> - podatek od nieruchomości - ulga 100% - osoby prawne | 79.325,41 zł |
| - ulga w opłacie od pos. psa 50% | - 504,00 z |

C). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2017 rok

- ogółem **534.344,30 zł**

| | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------|
| <i>w tym:</i> | - podatek od nieruchomości | 375.557,00 zł |
| | - podatek od środków transportowych | 18.788,83 zł |
| | - opłata od posiadania psów | 9.375,61 zł |

| | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dział 758 | - subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, | 4 487 512,00 zł (99,99 %) |
| | - opłata produktowa (zaległa), | |
| | - wpływy z różnych rozliczeń (depozyty i wadia), | |
| | - wpływy ze zwrotów podatku VAT (59.195 zł), | |

| | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| | - zwroty zaliczek na koszty sądowe, - dochody z tyt. zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016r. (43.736,71 zł) | | |
| Dział 801 | - wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych, - dotacje na wspieranie dostępu do podręczników w szkole podstawowej (36.673,66 zł), - dotacja na wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej (10.550 zł), - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego i przedszkola (85.632 zł), - wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole, - dotacje na wspieranie dostępu do podręczników w gimnazjum (10.384,48 zł), - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie, - dotacja na specjalne metody kształcenia w gimnazjum, | 204 177,48 zł | (98,38 %) |
| Dział 852 | - dotacje wojewody na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, dodatki energetyczne, zasiłki stałe, odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wpływy z usług dotyczących umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej, dożywianie uczniów w szkołach, dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, | 502 969,34 zł | (96,72 %) |
| Dział 854 | - dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne, | 38 220,58 zł | (79,98 %) |
| | - opłaty za wynajem miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym, | 31 598,70 zł | (90,28 %) |
| Dział 855 | - świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dotacja wojewody oraz środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny, dochody dotyczące funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, | 4 372 275,66 zł | (99,29 %) |
| Dział 900 | - dochody z kar za nielegalną wycinkę drzew, wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska, | 19 663,18 zł | (69,02 %) |
| Dział 921 | - środki pozyskane od sponsorów przez sołectwa z gminy Moryń, dotacje na Granty Sołeckie, | 21 558,94 zł | (99,81 %) |
| Dział 926 | - dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej wraz z odsetkami. | 425,86 zł | (99,97 %) |

Zadania zlecone

Wykonane w 99,31 % (5.004.483,43zł) w zakresie związanym z działami:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 530.634,14 zł (100,00 %) |
| 750 – Administracja publiczna | 50.892,96 zł (100,00 %) |
| 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5.452,00 zł (99,31 %) |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 801 – Oświata i wychowanie | 47.388,12 zł (97,15 %) |
| 852 – Pomoc społeczna | 31.892,85 zł (97,89 %) |
| 855 – Rodzina | 4.338.223,36 zł (99,25 %). |

WYDATKI

Zrealizowane w 95,74% - 16.046.657,79 zł, w tym zadania zlecone – 5.004.483,43 zł. Na wykonanie wydatków w ww. zakresie wpływ miał przede wszystkim adekwatny do potrzeb stopień realizacji nakładów na wydatki bieżące i majątkowe, oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków budżetowych.

W poszczególnych działach i rozdziałach, wydatki przedstawiają się następująco:

| | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Dział 010 | Rozdział 01008 - udroźnienie i konserwacja rowów melioracyjnych, | 8 278,54 zł | (99,74 %) |
| | Rozdział 01030 - składki na izby rolnicze, | 20 111,31 zł | (98,39 %) |
| | Rozdział 01095 - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi, | 530 634,14 zł | (100,00%) |
| Dział 400 | Rozdział 40002 - koszty obsługi dostaw wody poprzez sieć wodociągową Bielin-Macierz, | 5 308,70 zł | (91,36 %) |
| | Rozdział 40095 – koszty przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawy energii elektrycznej | 3 333,00 zł | (98,03%) |
| Dział 500 | Rozdział 50095 – wydatki majątkowe: * opracowanie dokumentacji na modernizację targowiska miejskiego w Moryniu, | 28 253,04 zł | (99,99 %) |
| Dział 600 | Rozdział 60004 – dotacja dla Powiatu w Gryfinie na linię komunikacyjną Cedynia-Moryń-Chojna, - zakup druków związanych z licencjami na lokalny transport zbiorowy, | 900,00 zł | (100,00 %) |
| | Rozdział 60013 – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, - wydatki majątkowe: * opracowanie dokumentacji na elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach drogi wojewódzkiej 125, | 1 140,00 zł | (100,00%) |
| | * współfinansowanie instalacji spowolnienia ruchu w ul. Lipowej w Moryniu, | 15 000,00 zł | (100,00%) |
| | Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, akcja zimowa, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w mieście, | 20 000,00 zł | (100,00%) |
| | - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej, | 46 300,00 zł | (100,00%) |
| | - wydatki majątkowe: | 5 085,53 zł | (99,99 %) |
| | | 107 138,73 zł | (99,96 %) |

* realizacja zadań na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino: przełożenia chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Moryń, ul. Lipowa (82.174,15zł), ul. Wiśniowa (24.964,58zł),

| | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | Rozdział 60016 – dotacja dla ZGKiM Moryń na bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości), - oznakowanie pionowe dróg i ulic, - remonty częściowe dróg gruntowych w sołectwach - naprawa dróg gruntowych dojazdowych do pól, - koszty bieżącego utrzymania i oczyszczania piaskownika, - opracowanie projektów stałej organizacji ruchu, - opracowanie operatu w sprawie warunków widoczności przejazdów kolejowych, - wydatki majątkowe: * Modernizację drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia (684.165,82 zł), * Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia (424.862,95 zł), | 1 246 281,75 zł (98,60 %) |
| Dział 630 | Rozdział 63003 - materiały promocyjne gminy, - wykonanie aktualizacji tablic informacyjnych, - dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie turystyki i promocji gminy Moryń, - udział w akcji „Tour De Pomorze”, - wydatki majątkowe: * „Budowa ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej nr 411 w ramach projektu: „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna” (0,00zł), | 24 533,81 zł (77,53 %) |
| | Rozdział 63095 - utrzymanie kąpieliska miejskiego w Moryniu, remonty pomostów, wyposażenie pomieszczeń na kąpielisku miejskim, naprawa uszkodzonych modeli zwierząt epoki lodowcowej, | 51 859,14 zł (88,94%) |
| Dział 700 | Rozdział 70005 - wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO sali Geoparku, opłaty związane z utrzymaniem budynków gminnych, remonty budynków komunalnych, - wydatki majątkowe: * koszty aktu notarialnego związane z zamianą działek (362,50 zł), | 50 515,65 zł (69,72 %) |
| | Rozdział 70095 - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów, | 12 348,30 zł (49,39 %) |

| | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Dział 710 | Rozdział 71004 | 19 492,55 zł | (70,42 %) |
| | - wydatki związane z pracami planistycznymi i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy, | | |
| | Rozdział 71035 | 102 553,37 zł | (94,88 %) |
| | - utrzymanie cmentarzy komunalnych w ramach dotacji przedmiotowej na rzecz ZGKiM w Moryniu, | | |
| | - opłaty za wodę cmentarza w Witnicy, | | |
| Dział 750 | Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym: | 2 172 599,74 zł | (97,17 %) |
| | Rozdział 75011 - zadania zlecone z zakresu administracji państwowej, | 90 925,35 zł | (96,82 %) |
| | Rozdział 75022 - wydatki na Radę Gminy, | 81 627,34 zł | (95,03 %) |
| | Rozdział 75023 - wydatki Administracji samorządowej, | 1 831 045,77 zł | (97,40 %) |
| | - wydatki majątkowe: | | |
| | * zakup komputerów i oprogramowania (5.025,32 zł), | | |
| | * zakup macierzy dyskowej (5.297,60 zł), | | |
| | Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa, | 0,00 zł | (0,00 %) |
| | Rozdział 75075 – promocja jst, | 15 488,48 zł | (96,98 %) |
| | Rozdział 75095 - opłaty i składki w stowarzyszeniach (m.in. SGP Pomerania, Gminy Cysterskie, ZGDO), diety sołtysów, | 153 512,80 zł | (96,01 %) |
| Dział 751 | Rozdział 75101 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, | 876,00 zł | (100,00 %) |
| | Rozdział 75109 – przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady, | 4 576,00 zł | (99,18 %) |
| Dział 754 | Rozdział 75405 – wpłaty na fundusz wsparcia Policji | 3 500,00 zł | (100,00 %) |
| | - wydatki majątkowe: | | |
| | * wpłaty na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu policyjnego (3.500,00 zł), | | |
| | Rozdział 75412 - utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, ekwiwalenty za akcje ratowniczo-gaśnicze, remonty samochodów bojowych, delegacje, koszty energii elektrycznej, wody i ogrzewania C.O., badania lekarskie i szkolenia strażaków, dotacje na wsparcie zakupów OSP w ramach KSRG, | 164 260,92 zł | (97,96 %) |
| | - wydatki majątkowe: | | |
| | * modernizacja bramy w remizie OSP w Moryniu (15.990,00zł), | | |
| | Rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną, | 0,00 zł | (0,00 %) |
| | Rozdział 75415 - wydatki na ratownictwo wodne, | 5 000,00 zł | (100,00 %) |
| | - wydatki majątkowe: | | |
| | * dotacja dla WOPR Gryfino z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i wyposażenia specjalistycznego pojazdu do ratownictwa wodnego na terenie powiatu Gryfino (5.000,00zł), | | |
| | Rozdział 75421 - wydatki na zarządzanie kryzysowe, | 716,79 zł | (83,06 %) |
| | Rozdział 75495 – zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci przedszkolnych, | 238,62 zł | (99,43%) |

| | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Dział 757 | - prowizje bankowe, odsetki od kredytów i pożyczek, | 103 429,51 zł | (79,56 %) |
| Dział 758 | Rozdział 75818 - rezerwa ogólna i rezerwy celowe, | 0,00 zł | (0,0 %) |
| Dział 801 | Rozdział 80101 - utrzymanie gminnych szkół podstawowych, - wydatki majątkowe: * zakup oprogramowania (2.600,00 zł), | 2 221 712,13 zł | (99,00 %) |
| | Rozdział 80103 – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, | 173 498,75 zł | (89,03 %) |
| | Rozdział 80104 – utrzymanie przedszkola, opłaty za dzieci z gminy Moryń uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, - wydatki majątkowe: * modernizacja budynku przedszkola – klatki schodowe i sala na parterze (48.160,90 zł), | 270 536,28 zł | (94,88 %) |
| | Rozdział 80110 – utrzymanie gimnazjum, | 665 012,93 zł | (99,86 %) |
| | Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, | 231 439,17 zł | (97,99 %) |
| | Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, | 9 707,79 zł | (55,35 %) |
| | Rozdział 80148 – stołówki szkolne i żywienie, | 97 116,53 zł | (72,87 %) |
| | Rozdział 80150 – specjalna organizacja nauki w gimnazjum, | 329,98 zł | (100,00 %) |
| | Rozdział 80195 – pozostała działalność, odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów, | 55 300,00 zł | (81,07 %) |
| Dział 851 | Rozdział 85153 – wydatki na zwalczanie narkomani, | 2 949,70 zł | (99,99 %) |
| | Rozdział 85154 – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, | 52 599,81 zł | (60,88 %) |
| | Rozdział 85195 – programy profilaktyczne i zdrowotne dla mieszkańców gminy Moryń, realizacja programu interwencyjno-motywacyjnego przez Miejską Izbę Wytrzeźwień w Szczecinie, | 1 557,58 zł | (44,50 %) |
| Dział 852 | Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, | 98 508,53 zł | (98,51 %) |
| | Rozdział 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, | 8 137,00 zł | (76,05 %) |
| | Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, | 24 856,97 zł | (96,37 %) |
| | Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną, | 152 740,05 zł | (81,16 %) |
| | Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, | 87 686,61 zł | (81,14 %) |
| | Rozdział 85216 – zasiłki stałe, | 138 752,86 zł | (96,78 %) |
| | Rozdział 85219 – utrzymanie OPS, | 511 258,81 zł | (91,75 %) |
| | Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze, | 180 000,00 zł | (82,50 %) |
| | Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, | 1 650,00 zł | (100,00 %) |
| | Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywnościowych, | 14 142,00 zł | (100,00 %) |
| | Rozdział 85295 – wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych, dotacja na rzecz Powiatu | 9 529,16 zł | (70,59 %) |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| | Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (4.000,00 zł), | | |
| Dział 854 | Rozdział 85401 - utrzymanie świetlic szkolnych, | 140 179,97 zł | (78,27 %) |
| | Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, | 47 775,72 zł | (79,91 %) |
| | Rozdział 85417 - utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, | 128 148,83 zł | (95,75 %) |
| | - wydatki majątkowe: | | |
| | * modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – zalecenia PSP (38.288,35 zł), | | |
| | Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, | 0,00 zł | (0,00 %) |
| Dział 855 | Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 500+, | 2 530 402,30 zł | (98,96 %) |
| | Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą, | 1 807 733,96 zł | (0,00 %) |
| | Rozdział 85503 – karta dużej rodziny, | 87,10 zł | (88,88 %) |
| | Rozdział 85504 – wspieranie rodziny (asystent rodziny), | 49 671,22 zł | (83,41 %) |
| | Rozdział 85508 – rodziny zastępcze, | 12 025,20 zł | (60,13 %) |
| | Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, | 1 514,04 zł | (75,70 %) |
| Dział 900 | Rozdział 90001 – energia elektryczna przepompowni ścieków, naprawa kanalizacji deszczowej, przegląd przydomowych oczyszczalni ścieków, | 42 938,42 zł | (79,52 %) |
| | - wydatki majątkowe: | | |
| | * modernizacja i naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków w Mirowie (14.118,66 zł), | | |
| | * opracowanie studium wykonalności na modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu (15.000,00zł), | | |
| | * dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na wymianę odcinka sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego w Moryniu (7.000,00zł) | | |
| | Rozdział 90004 – dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na utrzymanie zieleni i parków, | 147 534,85 zł | (95,58 %) |
| | - prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew, | | |
| | Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup opraw i oświetlenia, | 207 491,78 zł | (97,69 %) |
| | - wydatki majątkowe: | | |
| | * budowa oświetlenia ulicznego w Przyjezierzu i Klępiczu (20.418,00 zł), | | |
| | * opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w gminie Moryń – stacja PKP Klępicz (4.305,00 zł), | | |
| | * wykonanie oświetlenia ul. Wierzbowej w Moryniu (5.096,33 zł), | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| | * oświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Lipowej (1.413,95 zł), | | |
| | Rozdział 90019 – opłaty za składowanie odpadów segregowanych, likwidacja dzikich wysypisk, akcja Sprzątanie Świata, wydatki na ochronę środowiska, | 5 707,07 zł | (20,03 %) |
| | Rozdział 90095 - program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, opłaty za czasowe przechowanie odebranych zwierząt gospodarskich, | 29 134,71 zł | (88,29 %) |
| Dział 921 | Rozdział 92109 | 676 054,76 zł | (99,92 %) |
| | - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, organizacji Jarmarku Moryńskiego, i innych (671.765zł), | | |
| | - remont toalet w świetlicy w Bielinie, | | |
| | - energia elektryczna świetlicy w Dolsku, | | |
| | Rozdział 92116 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie biblioteki, | 66 000,00 zł | (100,00%) |
| | Rozdział 92120 – remonty i konserwacje zabytków, | 19 998,59 zł | (99,99 %) |
| | - wydatki majątkowe: | | |
| | * dotacje na remonty i konserwacje zabytków: | | |
| | a) Parafia Kłępicz / kościół w Starym Objezierzu – (9.998,59 zł), | | |
| | b) Parafia Moryń / epitafium (10.000 zł), | | |
| | Rozdział 92195 - organizacja masowych imprez kulturalnych przez sołectwa, | 162 566,43 zł | (98,45 %) |
| | - wydatki Zarządu Miasta Moryń i Sołectwa Dolsko, | | |
| | - dotacje dla stowarzyszeń na rzecz rozwoju wsi, | | |
| | - wydatki sołeckie ze środków pozyskanych od sponsorów, | | |
| | - wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich: | | |
| | * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bielin (14.863,21 zł), | | |
| | * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gądko (7.620,97 zł), | | |
| | * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kłępicz (5.088,38 zł), | | |
| | * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mirowo (10.489,39 zł), | | |
| | * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze (5.193,75 zł), | | |
| | * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stare Objezierze (12.722,15 zł), | | |
| | * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (8.644,70 zł), | | |
| | * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witnica (8.377,87 zł), | | |
| | - wydatki majątkowe: | | |
| | * ogrodzenie placu zabaw w Dolsku (11.943,30zł), | | |
| | * zakup huśtawki na plac zabaw w Bielinie (1.500,00zł), | | |
| | * uzupełnienie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bielin (4.942,00 zł), | | |

- * zakup namiotu w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Kłepicz (4.000,00 zł),
- * opracowanie dokumentacji na projekt szatni na boisku w Kłepiczu w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Kłepicz (3.700,00 zł),
- * zakup materiałów na budowę chodnika w Nowym Objezierzu w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Nowe Objezierze (6.302,10 zł),
- * zakup materiałów na budowę sceny i zadaszenia na działce 109 w Przyjezierzu w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Przyjezierze (4.496,78 zł),
- * utwardzenie placu na stadionie w Witnicy w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Witnica (15.000,00zł),
- * uzupełnienie placu zabaw w Witnicy w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Witnica (4.597,00zł),
- * realizacja wydatków w ramach Grantu Solecckiego Sołectwa Gądno (9.977,02 zł),
- * realizacja wydatków w ramach Grantu Solecckiego Sołectwa Stare Objezierze (9.981,92 zł),

Dział 926 Rozdział 92601

17 809,01 zł (34,25 %)

- zakup siedzisk na kort tenisowy w Moryniu,
- energia elektryczna parkingu przy Orliku i stadionie w Witnicy,
- naprawa piłkochwyków, pielęgnacja kortu tenisowego przy ZS i za murami,
- prace koparką związane z budową boiska do siatkówki w Starym Objezierzu,
- wydatki majątkowe:
- * "Przebudowa szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu" prace rozbiórkowe (0,00zł),

* zakup wiaty na stadion w Witnicy (0,00zł),

- Rozdział 92605** - dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej, koszty transportu zawodników, zakup nawozu do pielęgnacji murawy boiska,

177 785,50 zł (99,99 %)

Rozdział 92695

12 810,55 zł (75,66 %)

- zakup nagród do konkursów sportowych,
- przeglądy stanu technicznego placów zabaw,
- konserwacja placów zabaw (5.738,33zł),

Zadania zlecone

Wykonane w 99,31 % (5.004.483,43zł) w zakresie związanym z działami:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 530.634,14 zł (100,00 %) |
| 750 – Administracja publiczna | 50.892,96 zł (100,00 %) |
| 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5.452,00 zł (99,31 %) |
| 801 – Oświata i wychowanie | 47.388,12 zł (97,15 %) |

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 852 – Pomoc społeczna | 31.892,85 zł (97,89 %) |
| 855 – Rodzina | 4.338.223,36 zł (99,25 %). |

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 2.121.169,89 zł, co stanowi 91,72 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 2.150.034,54 zł i stanowią 97,88 % założonego planu. Na koniec roku 2016 zakład budżetowy posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 94.973,81 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

| | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku: | 86.359,64 zł |
| Zrealizowane przychody | 2.121.169,89 zł |
| Koszty ogółem | 2.150.352,86 zł |
| Stan środków na koniec roku | 57.494,99 zł |

Samorządowe instytucje kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna

W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Na koniec 2017 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 825.893,68 zł, co stanowi 99,43 % planu. Znaczny udział w tych przychodach stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (737.765,00 zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki w 2017 roku wykonane zostały w kwocie 823.220,45 zł, co stanowi 99,11 % planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku 2017 wynosił 8.738,79 zł.

MOK nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Posiada natomiast zobowiązania z tytułu kredytu w wysokości 15.400,00 zł, zaciągniętego na pokrycie wydatków unijnych. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego, pochodzące w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej:

- brak jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych.

Załącznik nr 1

WYKONANIE
planu dochodów za 2017 rok
według ważniejszych źródeł

w zł.

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie | % |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Dochody z podatków i opłat | 3 218 400,00 zł | 2 907 634,66 zł | 90,34 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 1 746 000,00 zł | 1 518 816,87 zł | 86,99 |
| | - osoby prawne | 1 230 000,00 zł | 1 001 909,30 zł | 81,46 |
| | - osoby fizyczne | 516 000,00 zł | 516 907,57 zł | 100,18 |
| 2 | Podatki i opłaty | 1 472 400,00 zł | 1 388 817,79 zł | 94,32 |
| | - rolny – osoby prawne | 472 000,00 zł | 468 253,43 zł | 99,21 |
| | - rolny osoby fizyczne | 550 000,00 zł | 550 075,56 zł | 100,01 |
| | - podatek leśny – osoby prawne | 106 000,00 zł | 105 850,00 zł | 99,86 |
| | - podatek leśny – osoby fizyczne | 1 800,00 zł | 1 789,10 zł | 99,39 |
| | - opłata skarbową | 15 000,00 zł | 14 791,00 zł | 98,61 |
| | - opłata od posiadania psów | 3 500,00 zł | 3 379,80 zł | 96,57 |
| | - opłata targowa | 3 000,00 zł | 1 440,00 zł | 48,00 |
| | - podatek od śr. transp. – osoby prawne | 12 600,00 zł | 8 342,00 zł | 66,21 |
| | - podatek od śr. transp. – osoby fizyczne | 40 800,00 zł | 40 728,00 zł | 99,82 |
| | - opłata miejscowa | 3 500,00 zł | 2 488,00 zł | 71,09 |
| | - podatek od czynności cywilno-prawnych | 176 000,00 zł | 129 001,64 zł | 73,30 |
| | - opłaty cementarne | 30 000,00 zł | 24 600,00 zł | 82,00 |
| | - karta podatkowa | 3 000,00 zł | 1 440,00 zł | 48,00 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 zł | 18 329,83 zł | 73,32 |
| | - opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego | 17 200,00 zł | 18 309,43 zł | 106,45 |
| | - opłata eksploatacyjna | 13 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| II. | Udziały w podatkach | 1 673 691,00 zł | 1 712 941,85 zł | 102,35 |
| | - dochodowy od osób fizycznych | 1 668 691,00 zł | 1 706 566,00 zł | 102,27 |
| | - dochodowy od osób prawnych | 5 000,00 zł | 6 375,85 zł | 127,52 |
| III. | Subwencja ogólna | 4 382 211,00 zł | 4 382 211,00 zł | 100,00 |
| 1 | część oświatowa | 2 852 310,00 zł | 2 852 310,00 zł | 100,00 |
| 2 | część wyrównawcza | 1 482 118,00 zł | 1 482 118,00 zł | 100,00 |
| 3 | część równoważąca | 47 783,00 zł | 47 783,00 zł | 100,00 |
| IV. | Dochody z majątku gminy | 730 626,00 zł | 518 151,79 zł | 70,92 |
| 1 | Czynsze i dzierżawy | 122 100,00 zł | 123 736,24 zł | 101,34 |
| 2 | Sprzedaż mienia komunalnego | 549 026,00 zł | 339 680,84 zł | 61,87 |
| 3 | Wieczyste użytkowanie | 22 000,00 zł | 20 633,18 zł | 93,79 |
| 4 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 500,00 zł | 56,70 zł | 11,34 |
| 5 | Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 37 000,00 zł | 34 044,83 zł | 92,01 |
| V. | Pozostałe dochody | 360 024,15 zł | 347 401,79 zł | 96,49 |
| 1 | Odsetki | 16 230,00 zł | 14 906,01 zł | 91,84 |
| | - z tytułu zwłoki – osoby prawne | 3 500,00 zł | 2 309,77 zł | 65,99 |
| | - osoby fizyczne | 8 200,00 zł | 8 261,73 zł | 100,75 |
| | - pozostałe odsetki | 4 530,00 zł | 4 334,51 zł | 95,68 |
| 3 | Koszty upomnień z tyt. podatków od osób fizycznych i prawnych | 7 000,00 zł | 6 760,90 zł | 96,58 |
| 2 | Usługi opiekuńcze | 8 000,00 zł | 7 223,15 zł | 90,29 |
| 3 | Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu | 75 662,00 zł | 75 622,85 zł | 99,95 |
| 4 | Zwrot kosztów utrzymania przedszkola | 5 000,00 zł | 5 814,00 zł | 116,28 |
| 5 | Dzierżawy obwodów łowieckich | 5 000,00 zł | 10 427,84 zł | 208,56 |
| 6 | Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata | 55 330,00 zł | 54 487,58 zł | 98,48 |
| 7 | Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 35 000,00 zł | 31 598,70 zł | 90,28 |
| 8 | Dochody JST związane z realizacją zadań rządowych - udział gminy w dochodach należnych Skarbowi Państwa (udziały za opłaty meldunkowe i pobierane dochody z tyt. Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) | 6 415,00 zł | 8 960,83 zł | 139,69 |
| 9 | Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 19 500,00 zł | 9 182,78 zł | 47,09 |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 10 | <i>Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych</i> | 2 000,00 zł | 1 859,00 zł | 92,95 |
| 11 | <i>Usługi dostarczania wody do m. Macierz</i> | 5 711,00 zł | 3 675,46 zł | 64,36 |
| 12 | <i>Rozliczenia z tyt. zwrotu podatku VAT za lata poprzednie, różne rozliczenia</i> | 62 000,00 zł | 61 564,29 zł | 99,30 |
| 13 | <i>Kary za nielegalną wycinkę drzew</i> | 8 990,00 zł | 10 480,40 zł | 116,58 |
| 14 | <i>Sprzedaż pojazdów (samochód pożarniczy)</i> | 2 000,00 zł | 1 626,02 zł | 81,30 |
| 15 | <i>Darwizny pieniężne pozyskane przez Sołectwa</i> | 1 600,00 zł | 1 600,00 zł | 100,00 |
| 16 | <i>Różne dochody</i> | 44 586,15 zł | 41 611,98 zł | 93,33 |
| VI. | Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe | 5 039 373,45 zł | 5 004 483,43 zł | 99,31 |
| VII. | Dotacje na zadania własne | 677 679,56 zł | 649 275,79 zł | 95,81 |
| VIII. | Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino | 112 389,00 zł | 112 351,65 zł | 99,97 |
| IX. | Planowane dochody z tyt. realizacji operacji w ramach PROW "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia" | 434 114,00 zł | 434 114,00 zł | 100,00 |
| X. | Planowane dochody z tzw. "Grantów Sołeckich" | 20 000,00 zł | 19 958,94 zł | 99,79 |
| OGÓLEM: | | 16 648 508,16 zł | 16 088 524,90 zł | 96,64 |

Załącznik nr 2

WYKONANIE

planu dochodów za 2017 rok według działów i rozdziałów

w zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN po zmianach | WYKONANIE | % | z tego | |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 530 634,14 | 530 634,14 | 100,00% | 0,00 | 530 634,14 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 530 634,14 | 530 634,14 | 100,00% | 0,00 | 530 634,14 |
| | | 2010 | <i>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</i> | 530 634,14 | 530 634,14 | 100,00% | 0,00 | 530 634,14 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 10 427,84 | 208,56% | 0,00 | 10 427,84 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 10 427,84 | 208,56% | 0,00 | 10 427,84 |
| | | 0750 | <i>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</i> | 5 000,00 | 10 427,84 | 208,56% | 0,00 | 10 427,84 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 811,00 | 3 680,76 | 63,34% | 0,00 | 3 680,76 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 5 811,00 | 3 680,76 | 63,34% | 0,00 | 3 680,76 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 5 711,00 | 3 675,46 | 64,36% | 0,00 | 3 675,46 |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 100,00 | 5,30 | 5,30% | 0,00 | 5,30 |
| 600 | | | Transport i łączność | 550 866,00 | 550 139,00 | 99,87% | 500 165,65 | 49 973,35 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 112 389,00 | 112 351,65 | 99,97% | 66 051,65 | 46 300,00 |
| | | 2320 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 46 300,00 | 46 300,00 | 100,00% | 0,00 | 46 300,00 |
| | | 6620 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 66 089,00 | 66 051,65 | 99,94% | 66 051,65 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 438 477,00 | 437 787,35 | 99,84% | 434 114,00 | 3 673,35 |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 4 363,00 | 3 673,35 | 84,19% | 0,00 | 3 673,35 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 434 114,00 | 434 114,00 | 100,00% | 434 114,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 739 926,00 | 527 162,30 | 71,25% | 373 725,67 | 153 436,63 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 739 926,00 | 527 162,30 | 71,25% | 373 725,67 | 153 436,63 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 500,00 | 56,70 | 11,34% | 0,00 | 56,70 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 22 000,00 | 20 633,18 | 93,79% | 0,00 | 20 633,18 |
| | 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 | 122 100,00 | 123 736,24 | 101,34% | 0,00 | 123 736,24 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 37 000,00 | 34 044,83 | 92,01% | 34 044,83 | 0,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 549 026,00 | 339 680,84 | 61,87% | 339 680,84 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 3 750,35 | 93,76% | 0,00 | 3 750,35 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 300,00 | 5 260,16 | 99,25% | 0,00 | 5 260,16 |
| 710 | | Działalność usługowa | 30 000,00 | 24 600,00 | 82,00% | 0,00 | 24 600,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 30 000,00 | 24 600,00 | 82,00% | 0,00 | 24 600,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 24 600,00 | 82,00% | 0,00 | 24 600,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 65 227,96 | 63 337,26 | 97,10% | 0,00 | 63 337,26 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 50 907,96 | 50 897,61 | 99,98% | 0,00 | 50 897,61 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 892,96 | 50 892,96 | 100,00% | 0,00 | 50 892,96 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 | 4,65 | 31,00% | 0,00 | 4,65 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 320,00 | 12 439,65 | 86,87% | 0,00 | 12 439,65 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 31,19 | 6,24% | 0,00 | 31,19 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 370,00 | 10 364,76 | 99,95% | 0,00 | 10 364,76 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 450,00 | 2 043,70 | 59,24% | 0,00 | 2 043,70 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 490,00 | 5 452,00 | 99,31% | 0,00 | 5 452,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 876,00 | 876,00 | 100,00% | 0,00 | 876,00 |
| | 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 | 876,00 | 876,00 | 100,00% | 0,00 | 876,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 614,00 | 4 576,00 | 99,18% | 0,00 | 4 576,00 |
| | | 2010 | <i>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</i> | 4 614,00 | 4 576,00 | 99,18% | 0,00 | 4 576,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | 1 626,02 | 81,30% | 1 626,02 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 | 1 626,02 | 81,30% | 1 626,02 | 0,00 |
| | | 0870 | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 2 000,00 | 1 626,02 | 81,30% | 1 626,02 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 961 053,00 | 4 693 063,84 | 94,60% | 0,00 | 4 693 063,84 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 | 1 440,00 | 48,00% | 0,00 | 1 440,00 |
| | | 0350 | <i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i> | 3 000,00 | 1 440,00 | 48,00% | 0,00 | 1 440,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 827 800,00 | 1 553 210,30 | 84,98% | 0,00 | 1 553 210,30 |
| | | 0310 | <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i> | 1 230 000,00 | 1 001 909,30 | 81,46% | 0,00 | 1 001 909,30 |
| | | 0320 | <i>Wpływy z podatku rolnego</i> | 472 000,00 | 468 253,43 | 99,21% | 0,00 | 468 253,43 |
| | | 0330 | <i>Wpływy z podatku leśnego</i> | 106 000,00 | 105 850,00 | 99,86% | 0,00 | 105 850,00 |
| | | 0340 | <i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i> | 12 600,00 | 8 342,00 | 66,21% | 0,00 | 8 342,00 |
| | | 0500 | <i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i> | 1 000,00 | -35 496,00 | -3549,60% | 0,00 | -35 496,00 |
| | | 0640 | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> | 500,00 | 182,80 | 36,56% | 0,00 | 182,80 |
| | | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | 3 500,00 | 2 309,77 | 65,99% | 0,00 | 2 309,77 |
| | | 2680 | <i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i> | 2 000,00 | 1 859,00 | 92,95% | 0,00 | 1 859,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 333 300,00 | 1 314 475,33 | 98,59% | 0,00 | 1 314 475,33 |
| | | 0310 | <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i> | 516 000,00 | 516 907,57 | 100,18% | 0,00 | 516 907,57 |
| | | 0320 | <i>Wpływy z podatku rolnego</i> | 550 000,00 | 550 075,56 | 100,01% | 0,00 | 550 075,56 |
| | | 0330 | <i>Wpływy z podatku leśnego</i> | 1 800,00 | 1 789,10 | 99,39% | 0,00 | 1 789,10 |
| | | 0340 | <i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i> | 40 800,00 | 40 728,00 | 99,82% | 0,00 | 40 728,00 |
| | | 0360 | <i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i> | 25 000,00 | 18 329,83 | 73,32% | 0,00 | 18 329,83 |
| | | 0370 | <i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i> | 3 500,00 | 3 379,80 | 96,57% | 0,00 | 3 379,80 |
| | | 0430 | <i>Wpływy z opłaty targowej</i> | 3 000,00 | 1 440,00 | 48,00% | 0,00 | 1 440,00 |
| | | 0440 | <i>Wpływy z opłaty miejscowej</i> | 3 500,00 | 2 488,00 | 71,09% | 0,00 | 2 488,00 |
| | | 0500 | <i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i> | 175 000,00 | 164 497,64 | 94,00% | 0,00 | 164 497,64 |
| | | 0640 | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> | 6 500,00 | 6 578,10 | 101,20% | 0,00 | 6 578,10 |

| | | | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 200,00 | 8 261,73 | 100,75% | 0,00 | 8 261,73 |
| 75618 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 123 262,00 | 110 996,36 | 90,05% | 0,00 | 110 996,36 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 14 791,00 | 98,61% | 0,00 | 14 791,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 75 662,00 | 75 622,85 | 99,95% | 0,00 | 75 622,85 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 200,00 | 18 309,43 | 106,45% | 0,00 | 18 309,43 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 | 2 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 273,08 | 68,27% | 0,00 | 273,08 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 673 691,00 | 1 712 941,85 | 102,35% | 0,00 | 1 712 941,85 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 668 691,00 | 1 706 566,00 | 102,27% | 0,00 | 1 706 566,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 | 6 375,85 | 127,52% | 0,00 | 6 375,85 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 487 947,71 | 4 487 512,00 | 99,99% | 9 518,02 | 4 477 993,98 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 852 310,00 | 2 852 310,00 | 100,00% | 0,00 | 2 852 310,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 852 310,00 | 2 852 310,00 | 100,00% | 0,00 | 2 852 310,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 482 118,00 | 1 482 118,00 | 100,00% | 0,00 | 1 482 118,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 482 118,00 | 1 482 118,00 | 100,00% | 0,00 | 1 482 118,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 105 736,71 | 105 301,00 | 99,59% | 9 518,02 | 95 782,98 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62 000,00 | 61 564,29 | 99,30% | 0,00 | 61 564,29 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 218,69 | 34 218,69 | 100,00% | 0,00 | 34 218,69 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 518,02 | 9 518,02 | 100,00% | 9 518,02 | 0,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 47 783,00 | 47 783,00 | 100,00% | 0,00 | 47 783,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 47 783,00 | 47 783,00 | 100,00% | 0,00 | 47 783,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 207 529,53 | 204 177,48 | 98,38% | 0,00 | 204 177,48 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 65 187,93 | 59 804,88 | 91,74% | 0,00 | 59 804,88 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 78,00 | 78,00% | 0,00 | 78,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 108,00 | 54,00% | 0,00 | 108,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 12 129,28 | 80,86% | 0,00 | 12 129,28 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 | 265,94 | 886,47% | 0,00 | 265,94 |
| | 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 | 37 097,93 | 36 673,66 | 98,86% | 0,00 | 36 673,66 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 760,00 | 10 550,00 | 82,68% | 0,00 | 10 550,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 014,00 | 4 014,00 | 100,00% | 0,00 | 4 014,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 014,00 | 4 014,00 | 100,00% | 0,00 | 4 014,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 86 618,00 | 87 432,00 | 100,94% | 0,00 | 87 432,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 5 814,00 | 116,28% | 0,00 | 5 814,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 618,00 | 81 618,00 | 100,00% | 0,00 | 81 618,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 11 349,62 | 10 384,48 | 91,50% | 0,00 | 10 384,48 |
| | 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 | 11 349,62 | 10 384,48 | 91,50% | 0,00 | 10 384,48 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 40 030,00 | 42 212,14 | 105,45% | 0,00 | 42 212,14 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 24 000,00 | 26 703,63 | 111,27% | 0,00 | 26 703,63 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | 15 202,73 | 95,02% | 0,00 | 15 202,73 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 305,78 | 1019,27% | 0,00 | 305,78 |
| 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 | 329,98 | 329,98 | 100,00% | 0,00 | 329,98 |
| | 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 | 329,98 | 329,98 | 100,00% | 0,00 | 329,98 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 520 022,82 | 502 969,34 | 96,72% | 0,00 | 502 969,34 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 25 792,00 | 24 856,97 | 96,37% | 0,00 | 24 856,97 |
| | 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 | 13 712,00 | 13 064,40 | 95,28% | 0,00 | 13 064,40 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 080,00 | 11 792,57 | 97,62% | 0,00 | 11 792,57 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 107 000,00 | 96 307,91 | 90,01% | 0,00 | 96 307,91 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 107 000,00 | 96 307,91 | 90,01% | 0,00 | 96 307,91 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 071,82 | 1 032,45 | 96,33% | 0,00 | 1 032,45 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 071,82 | 1 032,45 | 96,33% | 0,00 | 1 032,45 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 143 363,00 | 138 752,86 | 96,78% | 0,00 | 138 752,86 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 143 363,00 | 138 752,86 | 96,78% | 0,00 | 138 752,86 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 98 654,00 | 97 877,15 | 99,21% | 0,00 | 97 877,15 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 7 223,15 | 90,29% | 0,00 | 7 223,15 |
| | 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 | 3 654,00 | 3 654,00 | 100,00% | 0,00 | 3 654,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00% | 0,00 | 87 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% | 0,00 | 130 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% | 0,00 | 130 000,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 142,00 | 14 142,00 | 100,00% | 0,00 | 14 142,00 |
| | 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 | 14 142,00 | 14 142,00 | 100,00% | 0,00 | 14 142,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 785,00 | 69 819,28 | 84,34% | 0,00 | 69 819,28 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 47 785,00 | 38 220,58 | 79,98% | 0,00 | 38 220,58 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 785,00 | 38 220,58 | 79,98% | 0,00 | 38 220,58 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 35 000,00 | 31 598,70 | 90,28% | 0,00 | 31 598,70 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 31 598,70 | 90,28% | 0,00 | 31 598,70 |
| 855 | | Rodzina | 4 403 699,00 | 4 372 275,66 | 99,29% | 0,00 | 4 372 275,66 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 556 901,00 | 2 530 402,30 | 98,96% | 0,00 | 2 530 402,30 |
| | 2060 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i> | 2 556 901,00 | 2 530 402,30 | 98,96% | 0,00 | 2 530 402,30 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 821 500,00 | 1 817 625,95 | 99,79% | 0,00 | 1 817 625,95 |
| | 0640 | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> | 100,00 | 81,60 | 81,60% | 0,00 | 81,60 |
| | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 1 000,00 | 854,21 | 85,42% | 0,00 | 854,21 |
| | 2010 | <i>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</i> | 1 814 000,00 | 1 807 733,96 | 99,65% | 0,00 | 1 807 733,96 |
| | 2360 | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 6 400,00 | 8 956,18 | 139,94% | 0,00 | 8 956,18 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 98,00 | 87,10 | 88,88% | 0,00 | 87,10 |
| | 2010 | <i>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</i> | 98,00 | 87,10 | 88,88% | 0,00 | 87,10 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 25 200,00 | 24 160,31 | 95,87% | 0,00 | 24 160,31 |
| | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 16 877,15 | 16 877,15 | 100,00% | 0,00 | 16 877,15 |
| | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 8 322,85 | 7 283,16 | 87,51% | 0,00 | 7 283,16 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 490,00 | 19 663,18 | 69,02% | 0,00 | 19 663,18 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 28 490,00 | 19 663,18 | 69,02% | 0,00 | 19 663,18 |
| | 0570 | <i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i> | 8 990,00 | 10 480,40 | 116,58% | 0,00 | 10 480,40 |
| | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 19 500,00 | 9 182,78 | 47,09% | 0,00 | 9 182,78 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 600,00 | 21 558,94 | 99,81% | 19 958,94 | 1 600,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 21 600,00 | 21 558,94 | 99,81% | 19 958,94 | 1 600,00 |
| | 0960 | <i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i> | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% | 0,00 | 1 600,00 |
| | 6300 | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 20 000,00 | 19 958,94 | 99,79% | 19 958,94 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 426,00 | 425,86 | 99,97% | 0,00 | 425,86 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 426,00 | 425,86 | 99,97% | 0,00 | 425,86 |
| | | 2910 | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 426,00 | 425,86 | 99,97% | 0,00 | 425,86 |
| OGÓLEM: | | | | 16 648 508,16 | 16 088 524,90 | 96,64% | 904 994,30 | 15 183 530,60 |

Załącznik nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW za 2017 rok
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

| Dział | Rozdział | § | Treść | PLAN po zmianach | WYKONANIE | % | z tego | |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 10 427,84 | 208,56% | 0,00 | 10 427,84 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 10 427,84 | 208,56% | 0,00 | 10 427,84 |
| | | 0750 | <i>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</i> | 5 000,00 | 10 427,84 | 208,56% | 0,00 | 10 427,84 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 811,00 | 3 680,76 | 63,34% | 0,00 | 3 680,76 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 5 811,00 | 3 680,76 | 63,34% | 0,00 | 3 680,76 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 5 711,00 | 3 675,46 | 64,36% | 0,00 | 3 675,46 |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 100,00 | 5,30 | 5,30% | 0,00 | 5,30 |
| 600 | | | Transport i łączność | 550 866,00 | 550 139,00 | 99,87% | 500 165,65 | 49 973,35 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 112 389,00 | 112 351,65 | 99,97% | 66 051,65 | 46 300,00 |
| | | 2320 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 46 300,00 | 46 300,00 | 100,00% | 0,00 | 46 300,00 |
| | | 6620 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 66 089,00 | 66 051,65 | 99,94% | 66 051,65 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 438 477,00 | 437 787,35 | 99,84% | 434 114,00 | 3 673,35 |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 4 363,00 | 3 673,35 | 84,19% | 0,00 | 3 673,35 |
| | | 6257 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 434 114,00 | 434 114,00 | 100,00% | 434 114,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 739 926,00 | 527 162,30 | 71,25% | 373 725,67 | 153 436,63 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | PLAN po zmianach | WYKONANIE | % | z tego | |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 739 926,00 | 527 162,30 | 71,25% | 373 725,67 | 153 436,63 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 500,00 | 56,70 | 11,34% | 0,00 | 56,70 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 22 000,00 | 20 633,18 | 93,79% | 0,00 | 20 633,18 |
| | | 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 | 122 100,00 | 123 736,24 | 101,34% | 0,00 | 123 736,24 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 37 000,00 | 34 044,83 | 92,01% | 34 044,83 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 549 026,00 | 339 680,84 | 61,87% | 339 680,84 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 3 750,35 | 93,76% | 0,00 | 3 750,35 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 300,00 | 5 260,16 | 99,25% | 0,00 | 5 260,16 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 000,00 | 24 600,00 | 82,00% | 0,00 | 24 600,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 30 000,00 | 24 600,00 | 82,00% | 0,00 | 24 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 24 600,00 | 82,00% | 0,00 | 24 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 335,00 | 12 444,30 | 86,81% | 0,00 | 12 444,30 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 15,00 | 4,65 | 31,00% | 0,00 | 4,65 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 | 4,65 | 31,00% | 0,00 | 4,65 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 320,00 | 12 439,65 | 86,87% | 0,00 | 12 439,65 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 31,19 | 6,24% | 0,00 | 31,19 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 370,00 | 10 364,76 | 99,95% | 0,00 | 10 364,76 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 450,00 | 2 043,70 | 59,24% | 0,00 | 2 043,70 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | 1 626,02 | 81,30% | 1 626,02 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 | 1 626,02 | 81,30% | 1 626,02 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | 1 626,02 | 81,30% | 1 626,02 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | PLAN po zmianach | WYKONANIE | % | z tego | |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 961 053,00 | 4 693 063,84 | 94,60% | 0,00 | 4 693 063,84 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 | 1 440,00 | 48,00% | 0,00 | 1 440,00 |
| | | 0350 | <i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i> | <i>3 000,00</i> | <i>1 440,00</i> | <i>48,00%</i> | <i>0,00</i> | <i>1 440,00</i> |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 827 800,00 | 1 553 210,30 | 84,98% | 0,00 | 1 553 210,30 |
| | | 0310 | <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i> | <i>1 230 000,00</i> | <i>1 001 909,30</i> | <i>81,46%</i> | <i>0,00</i> | <i>1 001 909,30</i> |
| | | 0320 | <i>Wpływy z podatku rolnego</i> | <i>472 000,00</i> | <i>468 253,43</i> | <i>99,21%</i> | <i>0,00</i> | <i>468 253,43</i> |
| | | 0330 | <i>Wpływy z podatku leśnego</i> | <i>106 000,00</i> | <i>105 850,00</i> | <i>99,86%</i> | <i>0,00</i> | <i>105 850,00</i> |
| | | 0340 | <i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i> | <i>12 600,00</i> | <i>8 342,00</i> | <i>66,21%</i> | <i>0,00</i> | <i>8 342,00</i> |
| | | 0500 | <i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i> | <i>1 000,00</i> | <i>-35 496,00</i> | <i>-3549,60%</i> | <i>0,00</i> | <i>-35 496,00</i> |
| | | 0640 | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> | <i>500,00</i> | <i>182,80</i> | <i>36,56%</i> | <i>0,00</i> | <i>182,80</i> |
| | | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0910 | <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | <i>3 500,00</i> | <i>2 309,77</i> | <i>65,99%</i> | <i>0,00</i> | <i>2 309,77</i> |
| | | 2680 | <i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i> | <i>2 000,00</i> | <i>1 859,00</i> | <i>92,95%</i> | <i>0,00</i> | <i>1 859,00</i> |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 333 300,00 | 1 314 475,33 | 98,59% | 0,00 | 1 314 475,33 |
| | | 0310 | <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i> | <i>516 000,00</i> | <i>516 907,57</i> | <i>100,18%</i> | <i>0,00</i> | <i>516 907,57</i> |
| | | 0320 | <i>Wpływy z podatku rolnego</i> | <i>550 000,00</i> | <i>550 075,56</i> | <i>100,01%</i> | <i>0,00</i> | <i>550 075,56</i> |
| | | 0330 | <i>Wpływy z podatku leśnego</i> | <i>1 800,00</i> | <i>1 789,10</i> | <i>99,39%</i> | <i>0,00</i> | <i>1 789,10</i> |
| | | 0340 | <i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i> | <i>40 800,00</i> | <i>40 728,00</i> | <i>99,82%</i> | <i>0,00</i> | <i>40 728,00</i> |
| | | 0360 | <i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i> | <i>25 000,00</i> | <i>18 329,83</i> | <i>73,32%</i> | <i>0,00</i> | <i>18 329,83</i> |
| | | 0370 | <i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i> | <i>3 500,00</i> | <i>3 379,80</i> | <i>96,57%</i> | <i>0,00</i> | <i>3 379,80</i> |
| | | 0430 | <i>Wpływy z opłaty targowej</i> | <i>3 000,00</i> | <i>1 440,00</i> | <i>48,00%</i> | <i>0,00</i> | <i>1 440,00</i> |
| | | 0440 | <i>Wpływy z opłaty miejscowej</i> | <i>3 500,00</i> | <i>2 488,00</i> | <i>71,09%</i> | <i>0,00</i> | <i>2 488,00</i> |

| Dział | Rozdział | § | Treść | PLAN po zmianach | WYKONANIE | % | z tego | |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 175 000,00 | 164 497,64 | 94,00% | 0,00 | 164 497,64 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 500,00 | 6 578,10 | 101,20% | 0,00 | 6 578,10 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 200,00 | 8 261,73 | 100,75% | 0,00 | 8 261,73 |
| | 75618 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 123 262,00 | 110 996,36 | 90,05% | 0,00 | 110 996,36 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 14 791,00 | 98,61% | 0,00 | 14 791,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 75 662,00 | 75 622,85 | 99,95% | 0,00 | 75 622,85 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 200,00 | 18 309,43 | 106,45% | 0,00 | 18 309,43 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 273,08 | 68,27% | 0,00 | 273,08 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 673 691,00 | 1 712 941,85 | 102,35% | 0,00 | 1 712 941,85 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 668 691,00 | 1 706 566,00 | 102,27% | 0,00 | 1 706 566,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 | 6 375,85 | 127,52% | 0,00 | 6 375,85 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 487 947,71 | 4 487 512,00 | 99,99% | 9 518,02 | 4 477 993,98 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 852 310,00 | 2 852 310,00 | 100,00% | 0,00 | 2 852 310,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 852 310,00 | 2 852 310,00 | 100,00% | 0,00 | 2 852 310,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 482 118,00 | 1 482 118,00 | 100,00% | 0,00 | 1 482 118,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 482 118,00 | 1 482 118,00 | 100,00% | 0,00 | 1 482 118,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 105 736,71 | 105 301,00 | 99,59% | 9 518,02 | 95 782,98 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62 000,00 | 61 564,29 | 99,30% | 0,00 | 61 564,29 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 218,69 | 34 218,69 | 100,00% | 0,00 | 34 218,69 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 518,02 | 9 518,02 | 100,00% | 9 518,02 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 47 783,00 | 47 783,00 | 100,00% | 0,00 | 47 783,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 47 783,00 | 47 783,00 | 100,00% | 0,00 | 47 783,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 158 752,00 | 156 789,36 | 98,76% | 0,00 | 156 789,36 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | PLAN po zmianach | WYKONANIE | % | z tego | |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 090,00 | 23 131,22 | 82,35% | 0,00 | 23 131,22 |
| | | 0610 | <i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i> | 100,00 | 78,00 | 78,00% | 0,00 | 78,00 |
| | | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 200,00 | 108,00 | 54,00% | 0,00 | 108,00 |
| | | 0750 | <i>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</i> | 15 000,00 | 12 129,28 | 80,86% | 0,00 | 12 129,28 |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 30,00 | 265,94 | 886,47% | 0,00 | 265,94 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 12 760,00 | 10 550,00 | 82,68% | 0,00 | 10 550,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 014,00 | 4 014,00 | 100,00% | 0,00 | 4 014,00 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 4 014,00 | 4 014,00 | 100,00% | 0,00 | 4 014,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 86 618,00 | 87 432,00 | 100,94% | 0,00 | 87 432,00 |
| | | 0660 | <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i> | 5 000,00 | 5 814,00 | 116,28% | 0,00 | 5 814,00 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 81 618,00 | 81 618,00 | 100,00% | 0,00 | 81 618,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 40 030,00 | 42 212,14 | 105,45% | 0,00 | 42 212,14 |
| | | 0670 | <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | 24 000,00 | 26 703,63 | 111,27% | 0,00 | 26 703,63 |
| | | 0750 | <i>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</i> | 16 000,00 | 15 202,73 | 95,02% | 0,00 | 15 202,73 |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 30,00 | 305,78 | 1019,27% | 0,00 | 305,78 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 487 443,00 | 471 076,49 | 96,64% | 0,00 | 471 076,49 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | PLAN po zmianach | WYKONANIE | % | z tego | |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 080,00 | 11 792,57 | 97,62% | 0,00 | 11 792,57 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | <i>12 080,00</i> | <i>11 792,57</i> | <i>97,62%</i> | <i>0,00</i> | <i>11 792,57</i> |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 107 000,00 | 96 307,91 | 90,01% | 0,00 | 96 307,91 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | <i>107 000,00</i> | <i>96 307,91</i> | <i>90,01%</i> | <i>0,00</i> | <i>96 307,91</i> |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 143 363,00 | 138 752,86 | 96,78% | 0,00 | 138 752,86 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | <i>143 363,00</i> | <i>138 752,86</i> | <i>96,78%</i> | <i>0,00</i> | <i>138 752,86</i> |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 95 000,00 | 94 223,15 | 99,18% | 0,00 | 94 223,15 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | <i>8 000,00</i> | <i>7 223,15</i> | <i>90,29%</i> | <i>0,00</i> | <i>7 223,15</i> |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | <i>87 000,00</i> | <i>87 000,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,00</i> | <i>87 000,00</i> |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% | 0,00 | 130 000,00 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | <i>130 000,00</i> | <i>130 000,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,00</i> | <i>130 000,00</i> |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 785,00 | 69 819,28 | 84,34% | 0,00 | 69 819,28 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 47 785,00 | 38 220,58 | 79,98% | 0,00 | 38 220,58 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | <i>47 785,00</i> | <i>38 220,58</i> | <i>79,98%</i> | <i>0,00</i> | <i>38 220,58</i> |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 35 000,00 | 31 598,70 | 90,28% | 0,00 | 31 598,70 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | <i>35 000,00</i> | <i>31 598,70</i> | <i>90,28%</i> | <i>0,00</i> | <i>31 598,70</i> |
| 855 | | | Rodzina | 32 700,00 | 34 052,30 | 104,14% | 0,00 | 34 052,30 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | PLAN po zmianach | WYKONANIE | % | z tego | |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 500,00 | 9 891,99 | 131,89% | 0,00 | 9 891,99 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 81,60 | 81,60% | 0,00 | 81,60 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 854,21 | 85,42% | 0,00 | 854,21 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 400,00 | 8 956,18 | 139,94% | 0,00 | 8 956,18 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 25 200,00 | 24 160,31 | 95,87% | 0,00 | 24 160,31 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 877,15 | 16 877,15 | 100,00% | 0,00 | 16 877,15 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 322,85 | 7 283,16 | 87,51% | 0,00 | 7 283,16 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 490,00 | 19 663,18 | 69,02% | 0,00 | 19 663,18 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 28 490,00 | 19 663,18 | 69,02% | 0,00 | 19 663,18 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 8 990,00 | 10 480,40 | 116,58% | 0,00 | 10 480,40 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 500,00 | 9 182,78 | 47,09% | 0,00 | 9 182,78 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 600,00 | 21 558,94 | 99,81% | 19 958,94 | 1 600,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 21 600,00 | 21 558,94 | 99,81% | 19 958,94 | 1 600,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% | 0,00 | 1 600,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 19 958,94 | 99,79% | 19 958,94 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 426,00 | 425,86 | 99,97% | 0,00 | 425,86 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 426,00 | 425,86 | 99,97% | 0,00 | 425,86 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 426,00 | 425,86 | 99,97% | 0,00 | 425,86 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | PLAN po zmianach | WYKONANIE | % | z tego | |
|----------------|----------|---|-------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| OGÓŁEM: | | | | 11 609 134,71 | 11 084 041,47 | 95,48% | 904 994,30 | 10 179 047,17 |

Załącznik nr 4

WYKONANIE za 2017 rok
dochodów Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomani

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | PLAN po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75 662,00 | 75 622,85 | 99,95 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 75 662,00 | 75 622,85 | 99,95 |
| Ogółem | | | 75 662,00 | 75 622,85 | 99,95 |

Załącznik nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW za 2017 rok
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w zł

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN po zmianach | WYKONANIE | % |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 530 634,14 | 530 634,14 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 530 634,14 | 530 634,14 | 100,00 |
| | | 2010 | <i>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</i> | 530 634,14 | 530 634,14 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 892,96 | 50 892,96 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 892,96 | 50 892,96 | 100,00 |
| | | 2010 | <i>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</i> | 50 892,96 | 50 892,96 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 490,00 | 5 452,00 | 99,31 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 876,00 | 876,00 | 100,00 |
| | | 2010 | <i>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</i> | 876,00 | 876,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 614,00 | 4 576,00 | 99,18 |
| | | 2010 | <i>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</i> | 4 614,00 | 4 576,00 | 99,18 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 777,53 | 47 388,12 | 97,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 097,93 | 36 673,66 | 98,86 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 37 097,93 | 36 673,66 | 98,86 |
| | 80110 | | Gimnazja | 11 349,62 | 10 384,48 | 91,50 |
| | | 2010 | <i>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</i> | 11 349,62 | 10 384,48 | 91,50 |
| | 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 | 329,98 | 329,98 | 100,00 |
| | | 2010 | <i>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</i> | 329,98 | 329,98 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN po zmianach | WYKONANIE | % |
|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 32 579,82 | 31 892,85 | 97,89 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 712,00 | 13 064,40 | 95,28 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 712,00 | 13 064,40 | 95,28 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 071,82 | 1 032,45 | 96,33 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 071,82 | 1 032,45 | 96,33 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00 | 3 654,00 | 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 | 3 654,00 | 3 654,00 | 100,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 142,00 | 14 142,00 | 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 | 14 142,00 | 14 142,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 370 999,00 | 4 338 223,36 | 99,25% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 556 901,00 | 2 530 402,30 | 98,96% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 556 901,00 | 2 530 402,30 | 98,96% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 814 000,00 | 1 807 733,96 | 99,65% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 814 000,00 | 1 807 733,96 | 99,65% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 98,00 | 87,10 | 88,88% |
| | | 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 | 98,00 | 87,10 | 88,88% |
| OGÓLEM | | | | 5 039 373,45 | 5 004 483,43 | 99,31 |

Załącznik nr 6

Wykonanie planu wydatków
za 2017 r.

w zł.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 559 374,14 | 559 023,99 | 99,94% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 8 300,00 | 8 278,54 | 99,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | 8 278,54 | 99,74% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 440,00 | 20 111,31 | 98,39% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 440,00 | 20 111,31 | 98,39% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 530 634,14 | 530 634,14 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 251,98 | 1 251,98 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 283,22 | 7 283,22 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 501,70 | 501,70 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 279,43 | 279,43 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 730,60 | 730,60 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 520 229,55 | 520 229,55 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 357,66 | 357,66 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 9 211,00 | 8 641,70 | 93,82% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 5 811,00 | 5 308,70 | 91,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 412,00 | 411,84 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 19,60 | 98,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 979,00 | 2 477,26 | 83,16% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 3 400,00 | 3 333,00 | 98,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 3 333,00 | 98,03% |
| 500 | | | Handel | 28 255,00 | 28 253,04 | 99,99% |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 28 255,00 | 28 253,04 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 255,00 | 28 253,04 | 99,99% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 459 607,00 | 1 441 846,01 | 98,78% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 36 140,00 | 36 140,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 158 563,00 | 158 524,26 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 300,00 | 46 300,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 086,00 | 5 085,53 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 177,00 | 107 138,73 | 99,96% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 264 004,00 | 1 246 281,75 | 98,60% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 98 560,00 | 98 560,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 221,00 | 19 220,92 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 950,00 | 3 719,84 | 94,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 083,00 | 15 752,22 | 47,61% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 18 926,24 | 99,61% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 690 050,00 | 689 978,18 | 99,99% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 140,00 | 400 124,35 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 89 951,00 | 76 392,95 | 84,93% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 31 643,00 | 24 533,81 | 77,53% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 4 429,34 | 68,14% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 451,98 | 90,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 13 752,49 | 85,95% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 400,00 | 40,00% |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 143,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 58 308,00 | 51 859,14 | 88,94% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 2 096,73 | 99,84% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 750,00 | 3 571,47 | 36,63% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 172,00 | 10 923,43 | 97,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 206,00 | 34 187,51 | 99,95% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 97 460,00 | 62 863,95 | 64,50% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 72 460,00 | 50 515,65 | 69,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 80,28 | 16,06% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 471,36 | 73,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 700,00 | 37 670,58 | 99,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 100,00 | 10 499,05 | 47,51% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 260,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 88,50 | 88,50% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 43,38 | 8,68% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 362,50 | 4,03% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 12 348,30 | 49,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 12 348,30 | 49,39% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 135 770,00 | 122 045,92 | 89,89% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 27 680,00 | 19 492,55 | 70,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 680,00 | 19 492,55 | 70,42% |
| | 71035 | | Cmentarze | 108 090,00 | 102 553,37 | 94,88% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 102 320,00 | 102 320,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 132,47 | 44,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 470,00 | 100,90 | 1,84% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 235 791,96 | 2 172 599,74 | 97,17% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 93 916,00 | 90 925,35 | 96,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 400,00 | 59 142,00 | 99,57% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 970,00 | 10 970,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 591,00 | 1 591,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 056,14 | 51,40% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 774,90 | 97,50% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 137,08 | 27,42% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 305,00 | 1 304,23 | 99,94% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 85 900,00 | 81 627,34 | 95,03% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 79 400,00 | 79 015,77 | 99,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 1 462,57 | 58,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 649,00 | 32,45% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 879 855,96 | 1 831 045,77 | 97,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 348,60 | 96,33% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 169 085,96 | 1 140 901,46 | 97,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 906,00 | 83 905,95 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14 800,00 | 14 755,30 | 99,70% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 794,00 | 193 351,21 | 99,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 800,00 | 19 625,87 | 99,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 18 928,97 | 99,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 350,00 | 31 975,28 | 93,09% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 461,44 | 73,07% |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 28 281,50 | 97,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 40 806,36 | 99,53% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 769,00 | 96,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 300,00 | 77 167,56 | 98,55% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 8 049,84 | 73,18% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 26 400,00 | 24 781,37 | 93,87% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 500,00 | 27 284,56 | 95,74% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 460,89 | 92,18% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 14 881,00 | 99,21% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 250,00 | 27 246,47 | 99,99% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 156,00 | 156,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 120,00 | 120,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 276,00 | 276,00 | 100,00% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 25,00 | 25,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 28 008,00 | 28 007,49 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 285,00 | 9 826,18 | 87,07% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 400,00 | 26 329,55 | 99,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 100,00 | 5 025,32 | 98,54% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 600,00 | 5 297,60 | 42,04% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 970,00 | 15 488,48 | 96,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 570,00 | 9 169,96 | 95,82% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 198,17 | 99,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 6 120,35 | 98,72% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 159 900,00 | 153 512,80 | 96,01% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 000,00 | 38 800,00 | 92,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52,00 | 52,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48,00 | 24,20 | 50,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 117 800,00 | 114 636,60 | 97,31% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 490,00 | 5 452,00 | 99,31% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 876,00 | 876,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125,88 | 125,88 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 18,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 732,12 | 732,12 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 614,00 | 4 576,00 | 99,18% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 105,00 | 3 105,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75,42 | 75,42 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,80 | 10,80 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 441,04 | 441,04 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 805,87 | 805,87 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 62,65 | 62,65 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 75,22 | 75,22 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 177 590,00 | 173 716,33 | 97,82% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 167 687,00 | 164 260,92 | 97,96% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 942,00 | 4 941,83 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 700,00 | 16 638,79 | 99,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 502,00 | 433,80 | 86,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125,00 | 72,18 | 57,74% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 367,00 | 24 937,22 | 91,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 090,00 | 31 055,43 | 99,89% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 700,00 | 20 662,95 | 99,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 609,00 | 13 608,66 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 1 840,00 | 83,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 21 795,34 | 99,07% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 360,00 | 357,72 | 99,37% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 940,00 | 11 775,00 | 98,62% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 990,00 | 99,94% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 863,00 | 716,79 | 83,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263,00 | 261,76 | 99,53% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 455,03 | 75,84% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 240,00 | 238,62 | 99,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,00 | 218,94 | 99,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,00 | 19,68 | 98,40% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 130 000,00 | 103 429,51 | 79,56% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 103 429,51 | 79,56% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 000,00 | 690,05 | 6,90% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 120 000,00 | 102 739,46 | 85,62% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 68 405,71 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 68 405,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 67 177,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 228,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 845 627,53 | 3 724 653,56 | 96,85% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 244 089,48 | 2 221 712,13 | 99,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 699,21 | 93 566,70 | 98,80% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 850,00 | 3 675,00 | 95,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 462 905,54 | 1 462 522,33 | 99,97% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 88 823,00 | 88 807,97 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 261,77 | 237 456,76 | 98,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 123,27 | 24 802,11 | 94,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 906,83 | 604,83 | 31,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 680,42 | 117 390,05 | 93,40% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 733,27 | 42 722,02 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 756,13 | 18 270,39 | 83,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 360,23 | 11 831,40 | 95,72% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 590,00 | 1 590,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 974,65 | 32 472,46 | 98,48% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 377,14 | 2 747,04 | 81,34% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 804,94 | 803,65 | 99,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 843,08 | 3 084,42 | 80,26% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 450,00 | 75 450,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 195,00 | 97,50% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 150,00 | 1 120,00 | 97,39% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 194 880,00 | 173 498,75 | 89,03% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 9 121,33 | 91,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 600,00 | 111 074,78 | 96,92% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 8 914,77 | 99,05% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 300,00 | 20 651,74 | 81,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | 2 073,48 | 57,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 289,61 | 55,26% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 40,64 | 8,13% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 700,00 | 2 263,55 | 61,18% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 120,00 | 60,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 154,19 | 63,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 114,66 | 38,22% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 680,00 | 7 680,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 285 140,00 | 270 536,28 | 94,88% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 38 000,00 | 36 998,48 | 97,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 550,00 | 10 515,09 | 99,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 550,00 | 113 530,80 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 8 100,00 | 8 065,44 | 99,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 200,00 | 21 193,74 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 1 814,64 | 75,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 12 995,92 | 99,97% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 553,15 | 55,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 2 672,28 | 76,35% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 1 927,80 | 16,07% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 290,00 | 96,67% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 008,30 | 66,94% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 778,74 | 64,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 391,00 | 78,20% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 200,00 | 48 160,90 | 99,92% |
| | 80110 | | Gimnazja | 665 978,07 | 665 012,93 | 99,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 600,79 | 30 600,79 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 150,00 | 5 150,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 412 094,46 | 412 094,46 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 477,00 | 49 477,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 138,23 | 82 138,23 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 526,73 | 8 526,73 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 93,17 | 93,17 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 459,21 | 20 449,67 | 99,95% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 434,65 | 10 479,05 | 91,64% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 243,87 | 4 243,87 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 639,77 | 2 639,77 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 025,35 | 7 025,35 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 522,86 | 522,86 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25,06 | 25,06 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 556,92 | 556,92 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 830,00 | 30 830,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 236 180,00 | 231 439,17 | 97,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 68,98 | 13,80% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 | 1 342,00 | 78,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 100,00 | 57 082,95 | 96,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 4 285,95 | 99,67% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 10 419,21 | 94,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 704,08 | 44,01% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 100,00 | 155 056,00 | 99,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 380,00 | 2 380,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 540,00 | 9 707,79 | 55,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 940,00 | 1 232,76 | 63,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 423,80 | 73,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 763,23 | 50,38% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100,00 | 2 288,00 | 37,51% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 133 280,00 | 97 116,53 | 72,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 290,90 | 72,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 000,00 | 31 457,42 | 55,19% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 | 2 893,87 | 99,79% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 200,00 | 6 228,34 | 55,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 434,17 | 27,14% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 8 621,33 | 93,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 254,34 | 92,54% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 28 000,00 | 26 472,76 | 94,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 5 729,83 | 95,50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 170,00 | 85,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 133,57 | 82,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 430,00 | 1 430,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 329,98 | 329,98 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,26 | 3,26 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 326,72 | 326,72 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 68 210,00 | 55 300,00 | 81,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 | 3 690,00 | 22,23% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 610,00 | 51 610,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 92 853,00 | 57 107,09 | 61,50% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 950,00 | 2 949,70 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 199,70 | 99,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 86 403,00 | 52 599,81 | 60,88% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 3 858,00 | 2 066,23 | 53,56% |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 200,00 | 179,47 | 89,74% |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 42 402,00 | 30 329,07 | 71,53% |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 6 000,00 | 5 380,32 | 89,67% |
| | | 4220 | <i>Zakup środków żywności</i> | 500,00 | 322,04 | 64,41% |
| | | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 8 500,00 | 8 378,00 | 98,56% |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 22 643,00 | 4 893,85 | 21,61% |
| | | 4390 | <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 1 100,00 | 1 050,83 | 95,53% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 1 557,58 | 44,50% |
| | | 2710 | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i> | 760,00 | 760,00 | 100,00% |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 300,00 | 297,58 | 99,19% |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 2 440,00 | 500,00 | 20,49% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 343 022,82 | 1 227 261,99 | 91,38% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 100 000,00 | 98 508,53 | 98,51% |
| | | 4330 | <i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i> | 100 000,00 | 98 508,53 | 98,51% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 700,00 | 8 137,00 | 76,05% |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 1 350,00 | 1 307,00 | 96,81% |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 6 850,00 | 6 830,00 | 99,71% |
| | | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 25 792,00 | 24 856,97 | 96,37% |
| | | 4130 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> | 25 792,00 | 24 856,97 | 96,37% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 188 200,00 | 152 740,05 | 81,16% |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 188 200,00 | 152 740,05 | 81,16% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 108 071,82 | 87 686,61 | 81,14% |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 108 051,57 | 87 666,36 | 81,13% |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 20,25 | 20,25 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 143 363,00 | 138 752,86 | 96,78% |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 143 363,00 | 138 752,86 | 96,78% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 557 254,00 | 511 258,81 | 91,75% |
| | | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | 2 010,00 | 2 000,55 | 99,53% |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 351 404,00 | 350 111,91 | 99,63% |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 24 200,00 | 24 181,43 | 99,92% |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 74 000,00 | 61 594,10 | 83,24% |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 11 500,00 | 8 577,96 | 74,59% |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 11 693,00 | 11 678,00 | 99,87% |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 15 054,00 | 7 891,72 | 52,42% |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | 5 000,00 | 4 686,22 | 93,72% |
| | | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 300,00 | 180,00 | 60,00% |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 16 000,00 | 8 680,74 | 54,25% |
| | | 4360 | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 6 000,00 | 3 223,72 | 53,73% |
| | | 4400 | <i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i> | 10 200,00 | 9 996,48 | 98,00% |
| | | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 8 000,00 | 2 946,07 | 36,83% |
| | | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | 200,00 | 50,00 | 25,00% |
| | | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 9 093,00 | 9 093,00 | 100,00% |
| | | 4480 | <i>Podatek od nieruchomości</i> | 400,00 | 365,00 | 91,25% |
| | | 4610 | <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | 1 000,00 | 60,91 | 6,09% |
| | | 4700 | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 7 600,00 | 2 341,00 | 30,80% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 000,00 | 1 650,00 | 82,50% |
| | | 4330 | <i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i> | 2 000,00 | 1 650,00 | 82,50% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 142,00 | 14 142,00 | 100,00% |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 14 142,00 | 14 142,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 13 500,00 | 9 529,16 | 70,59% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 700,00 | 4 066,20 | 52,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450,00 | 1 112,96 | 76,76% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 373 425,00 | 316 104,52 | 84,65% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 179 100,00 | 140 179,97 | 78,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 090,00 | 9 379,74 | 77,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 450,00 | 96 104,08 | 76,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 900,00 | 7 887,45 | 99,84% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 500,00 | 19 633,01 | 76,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 105,69 | 10,57% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 110,00 | 55,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 960,00 | 6 960,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 59 785,00 | 47 775,72 | 79,91% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 59 785,00 | 47 775,72 | 79,91% |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 133 840,00 | 128 148,83 | 95,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 46,20 | 23,10% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 000,00 | 38 659,58 | 99,13% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 | 2 544,92 | 97,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 100,00 | 7 024,54 | 98,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 485,56 | 60,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 600,00 | 30 568,24 | 93,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 960,04 | 79,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 492,00 | 98,40% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 764,32 | 69,11% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 750,00 | 1 710,08 | 97,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 415,00 | 83,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 190,00 | 1 190,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 300,00 | 38 288,35 | 99,97% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 4 452 549,00 | 4 401 433,82 | 98,85% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 556 901,00 | 2 530 402,30 | 98,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 519 341,00 | 2 494 842,90 | 99,03% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 450,00 | 19 994,87 | 93,22% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 970,00 | 1 967,01 | 99,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 150,00 | 3 714,40 | 89,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 528,56 | 88,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 940,00 | 4 940,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 414,56 | 92,12% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 814 000,00 | 1 807 733,96 | 99,65% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 685 540,00 | 1 684 675,68 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 314,00 | 35 314,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 010,00 | 81 608,28 | 93,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 98,00 | 87,10 | 88,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98,00 | 87,10 | 88,88% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 59 550,00 | 49 671,22 | 83,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 014,00 | 36 022,71 | 85,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 750,00 | 2 506,28 | 91,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 800,00 | 6 169,30 | 90,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 877,75 | 87,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 250,00 | 25,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 2 659,18 | 80,58% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 20 000,00 | 12 025,20 | 60,13% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 12 025,20 | 60,13% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 000,00 | 1 514,04 | 75,70% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 514,04 | 75,70% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 482 245,00 | 432 806,83 | 89,75% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 54 000,00 | 42 938,42 | 79,52% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 839,35 | 41,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 490,91 | 99,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 489,50 | 99,77% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 14 118,66 | 74,31% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 154 350,00 | 147 534,85 | 95,58% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 144 350,00 | 144 350,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 184,85 | 39,81% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 212 405,00 | 207 491,78 | 97,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 5 225,83 | 96,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 98 000,00 | 94 516,72 | 96,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 600,00 | 76 515,95 | 98,60% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 905,00 | 10 815,28 | 99,18% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 500,00 | 20 418,00 | 99,60% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 28 490,00 | 5 707,07 | 20,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 1 045,11 | 20,49% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 900,00 | 873,56 | 97,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 490,00 | 3 788,40 | 16,84% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 33 000,00 | 29 134,71 | 88,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 205,95 | 68,65% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 220,00 | 1 811,47 | 81,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 48,00 | 96,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 131,94 | 43,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 130,00 | 26 937,35 | 89,40% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 927 685,00 | 924 619,78 | 99,67% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 676 565,00 | 676 054,76 | 99,92% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 671 765,00 | 671 765,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 998,18 | 79,93% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 | 2 291,58 | 99,63% |
| | 92116 | | Biblioteki | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 19 998,59 | 99,99% |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 19 998,59 | 99,99% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 165 120,00 | 162 566,43 | 98,45% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 660,00 | 62 946,11 | 98,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 302,00 | 301,70 | 99,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 229,00 | 18 785,16 | 92,86% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 796,00 | 1 793,34 | 99,85% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 833,00 | 72 440,12 | 99,46% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 246 732,00 | 208 405,06 | 84,47% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 52 000,00 | 17 809,01 | 34,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 191,86 | 54,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 9 556,06 | 79,63% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 570,00 | 3 634,30 | 48,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 430,00 | 2 426,79 | 99,87% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 177 800,00 | 177 785,50 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 151 500,00 | 151 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 285,50 | 98,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 16 932,00 | 12 810,55 | 75,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 612,24 | 72,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 450,00 | 5 738,33 | 67,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 482,00 | 3 459,98 | 99,37% |
| OGÓLEM: | | | | 16 761 045,16 | 16 046 657,79 | 95,74% |

Załącznik nr 7

Wykonanie planu wydatków za 2017 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 28 740,00 | 28 389,85 | 98,78% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 8 300,00 | 8 278,54 | 99,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | 8 278,54 | 99,74% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 440,00 | 20 111,31 | 98,39% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 440,00 | 20 111,31 | 98,39% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 9 211,00 | 8 641,70 | 93,82% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 5 811,00 | 5 308,70 | 91,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 412,00 | 411,84 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 19,60 | 98,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 979,00 | 2 477,26 | 83,16% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 3 400,00 | 3 333,00 | 98,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 3 333,00 | 98,03% |
| 500 | | | Handel | 28 255,00 | 28 253,04 | 99,99% |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 28 255,00 | 28 253,04 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 255,00 | 28 253,04 | 99,99% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 459 607,00 | 1 441 846,01 | 98,78% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 36 140,00 | 36 140,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 158 563,00 | 158 524,26 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 300,00 | 46 300,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 086,00 | 5 085,53 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 177,00 | 107 138,73 | 99,96% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 264 004,00 | 1 246 281,75 | 98,60% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 98 560,00 | 98 560,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 221,00 | 19 220,92 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 950,00 | 3 719,84 | 94,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 083,00 | 15 752,22 | 47,61% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 18 926,24 | 99,61% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 690 050,00 | 689 978,18 | 99,99% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 140,00 | 400 124,35 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 89 951,00 | 76 392,95 | 84,93% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 31 643,00 | 24 533,81 | 77,53% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 4 429,34 | 68,14% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 451,98 | 90,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 13 752,49 | 85,95% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 400,00 | 40,00% |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 143,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 58 308,00 | 51 859,14 | 88,94% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 2 096,73 | 99,84% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 750,00 | 3 571,47 | 36,63% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 172,00 | 10 923,43 | 97,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 206,00 | 34 187,51 | 99,95% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 97 460,00 | 62 863,95 | 64,50% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 72 460,00 | 50 515,65 | 69,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 80,28 | 16,06% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 471,36 | 73,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 700,00 | 37 670,58 | 99,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 100,00 | 10 499,05 | 47,51% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 260,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 88,50 | 88,50% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 43,38 | 8,68% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 362,50 | 4,03% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 12 348,30 | 49,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 12 348,30 | 49,39% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 135 770,00 | 122 045,92 | 89,89% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 27 680,00 | 19 492,55 | 70,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 680,00 | 19 492,55 | 70,42% |
| | 71035 | | Cmentarze | 108 090,00 | 102 553,37 | 94,88% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 102 320,00 | 102 320,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 132,47 | 44,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 470,00 | 100,90 | 1,84% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 184 899,00 | 2 121 706,78 | 97,11% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 023,04 | 40 032,39 | 93,05% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 507,04 | 16 249,04 | 98,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 970,00 | 7 970,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 591,00 | 1 591,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 056,14 | 51,40% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 774,90 | 94,37% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 137,08 | 27,42% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 305,00 | 1 304,23 | 99,94% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 85 900,00 | 81 627,34 | 95,03% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 79 400,00 | 79 015,77 | 99,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 1 462,57 | 58,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 649,00 | 32,45% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 879 855,96 | 1 831 045,77 | 97,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 348,60 | 96,33% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 169 085,96 | 1 140 901,46 | 97,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 906,00 | 83 905,95 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14 800,00 | 14 755,30 | 99,70% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 794,00 | 193 351,21 | 99,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 800,00 | 19 625,87 | 99,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 18 928,97 | 99,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 350,00 | 31 975,28 | 93,09% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 461,44 | 73,07% |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 28 281,50 | 97,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 40 806,36 | 99,53% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 769,00 | 96,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 300,00 | 77 167,56 | 98,55% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 8 049,84 | 73,18% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 26 400,00 | 24 781,37 | 93,87% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 500,00 | 27 284,56 | 95,74% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 460,89 | 92,18% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 14 881,00 | 99,21% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 250,00 | 27 246,47 | 99,99% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 156,00 | 156,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 276,00 | 276,00 | 100,00% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 25,00 | 25,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 28 008,00 | 28 007,49 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 285,00 | 9 826,18 | 87,07% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 400,00 | 26 329,55 | 99,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 100,00 | 5 025,32 | 98,54% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 600,00 | 5 297,60 | 42,04% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 970,00 | 15 488,48 | 96,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 570,00 | 9 169,96 | 95,82% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 198,17 | 99,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 6 120,35 | 98,72% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 159 900,00 | 153 512,80 | 96,01% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 000,00 | 38 800,00 | 92,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52,00 | 52,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48,00 | 24,20 | 50,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 117 800,00 | 114 636,60 | 97,31% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 177 590,00 | 173 716,33 | 97,82% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 167 687,00 | 164 260,92 | 97,96% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 942,00 | 4 941,83 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 700,00 | 16 638,79 | 99,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 502,00 | 433,80 | 86,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125,00 | 72,18 | 57,74% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 367,00 | 24 937,22 | 91,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 090,00 | 31 055,43 | 99,89% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 700,00 | 20 662,95 | 99,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 609,00 | 13 608,66 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 1 840,00 | 83,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 21 795,34 | 99,07% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 360,00 | 357,72 | 99,37% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 940,00 | 11 775,00 | 98,62% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 990,00 | 99,94% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 863,00 | 716,79 | 83,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263,00 | 261,76 | 99,53% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 455,03 | 75,84% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 240,00 | 238,62 | 99,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,00 | 218,94 | 99,52% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,00 | 19,68 | 98,40% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 130 000,00 | 103 429,51 | 79,56% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 103 429,51 | 79,56% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 000,00 | 690,05 | 6,90% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 120 000,00 | 102 739,46 | 85,62% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 68 405,71 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 68 405,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 67 177,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 228,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 796 850,00 | 3 677 265,44 | 96,85% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 206 991,55 | 2 185 038,47 | 99,01% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 699,21 | 93 566,70 | 98,80% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 850,00 | 3 675,00 | 95,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 462 905,54 | 1 462 522,33 | 99,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 823,00 | 88 807,97 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 261,77 | 237 456,76 | 98,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 123,27 | 24 802,11 | 94,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 906,83 | 604,83 | 31,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 313,15 | 117 026,96 | 93,39% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 002,61 | 6 411,45 | 106,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 756,13 | 18 270,39 | 83,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 360,23 | 11 831,40 | 95,72% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 590,00 | 1 590,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 974,65 | 32 472,46 | 98,48% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 377,14 | 2 747,04 | 81,34% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 804,94 | 803,65 | 99,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 843,08 | 3 084,42 | 80,26% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 450,00 | 75 450,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 195,00 | 97,50% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 150,00 | 1 120,00 | 97,39% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 194 880,00 | 173 498,75 | 89,03% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 9 121,33 | 91,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 600,00 | 111 074,78 | 96,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 8 914,77 | 99,05% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 300,00 | 20 651,74 | 81,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | 2 073,48 | 57,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 289,61 | 55,26% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 40,64 | 8,13% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 700,00 | 2 263,55 | 61,18% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 120,00 | 60,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 154,19 | 63,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 114,66 | 38,22% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 680,00 | 7 680,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 285 140,00 | 270 536,28 | 94,88% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 38 000,00 | 36 998,48 | 97,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 550,00 | 10 515,09 | 99,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 550,00 | 113 530,80 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 100,00 | 8 065,44 | 99,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 200,00 | 21 193,74 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 1 814,64 | 75,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 12 995,92 | 99,97% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 553,15 | 55,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 2 672,28 | 76,35% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 1 927,80 | 16,07% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 290,00 | 96,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 008,30 | 66,94% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 778,74 | 64,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 391,00 | 78,20% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 200,00 | 48 160,90 | 99,92% |
| | 80110 | | Gimnazja | 654 628,45 | 654 628,45 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 600,79 | 30 600,79 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 150,00 | 5 150,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 412 094,46 | 412 094,46 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 477,00 | 49 477,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 138,23 | 82 138,23 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 526,73 | 8 526,73 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 93,17 | 93,17 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 346,85 | 20 346,85 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 197,39 | 197,39 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 243,87 | 4 243,87 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 639,77 | 2 639,77 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 025,35 | 7 025,35 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 522,86 | 522,86 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25,06 | 25,06 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 556,92 | 556,92 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 830,00 | 30 830,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 236 180,00 | 231 439,17 | 97,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 68,98 | 13,80% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 | 1 342,00 | 78,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 100,00 | 57 082,95 | 96,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 4 285,95 | 99,67% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 10 419,21 | 94,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 704,08 | 44,01% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 100,00 | 155 056,00 | 99,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 380,00 | 2 380,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 540,00 | 9 707,79 | 55,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 940,00 | 1 232,76 | 63,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 423,80 | 73,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 763,23 | 50,38% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100,00 | 2 288,00 | 37,51% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 133 280,00 | 97 116,53 | 72,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 290,90 | 72,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 000,00 | 31 457,42 | 55,19% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 | 2 893,87 | 99,79% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 200,00 | 6 228,34 | 55,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 434,17 | 27,14% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 8 621,33 | 93,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 254,34 | 92,54% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 28 000,00 | 26 472,76 | 94,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 5 729,83 | 95,50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 170,00 | 85,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 133,57 | 82,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 430,00 | 1 430,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 68 210,00 | 55 300,00 | 81,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 | 3 690,00 | 22,23% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 610,00 | 51 610,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 92 853,00 | 57 107,09 | 61,50% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 950,00 | 2 949,70 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 199,70 | 99,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 86 403,00 | 52 599,81 | 60,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 858,00 | 2 066,23 | 53,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 179,47 | 89,74% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 402,00 | 30 329,07 | 71,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 380,32 | 89,67% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 322,04 | 64,41% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 8 378,00 | 98,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 643,00 | 4 893,85 | 21,61% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 050,83 | 95,53% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 1 557,58 | 44,50% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 760,00 | 760,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 297,58 | 99,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 440,00 | 500,00 | 20,49% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 310 443,00 | 1 195 369,14 | 91,22% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 100 000,00 | 98 508,53 | 98,51% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 98 508,53 | 98,51% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 700,00 | 8 137,00 | 76,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 350,00 | 1 307,00 | 96,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 850,00 | 6 830,00 | 99,71% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 080,00 | 11 792,57 | 97,62% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 080,00 | 11 792,57 | 97,62% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 188 200,00 | 152 740,05 | 81,16% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 188 200,00 | 152 740,05 | 81,16% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 107 000,00 | 86 654,16 | 80,99% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 000,00 | 86 654,16 | 80,99% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 143 363,00 | 138 752,86 | 96,78% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 143 363,00 | 138 752,86 | 96,78% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 553 600,00 | 507 604,81 | 91,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 010,00 | 2 000,55 | 99,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 404,00 | 350 111,91 | 99,63% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 200,00 | 24 181,43 | 99,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 000,00 | 61 594,10 | 83,24% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 500,00 | 8 577,96 | 74,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 693,00 | 11 678,00 | 99,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 7 837,72 | 52,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 686,22 | 93,72% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 180,00 | 60,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 8 680,74 | 54,25% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 3 223,72 | 53,73% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 200,00 | 9 996,48 | 98,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 2 946,07 | 36,83% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 50,00 | 25,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 093,00 | 9 093,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 365,00 | 91,25% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 60,91 | 6,09% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 600,00 | 2 341,00 | 30,80% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 000,00 | 1 650,00 | 82,50% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 650,00 | 82,50% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 13 500,00 | 9 529,16 | 70,59% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 700,00 | 4 066,20 | 52,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450,00 | 1 112,96 | 76,76% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 373 425,00 | 316 104,52 | 84,65% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 179 100,00 | 140 179,97 | 78,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 090,00 | 9 379,74 | 77,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 450,00 | 96 104,08 | 76,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 900,00 | 7 887,45 | 99,84% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 500,00 | 19 633,01 | 76,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 105,69 | 10,57% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 110,00 | 55,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 960,00 | 6 960,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 59 785,00 | 47 775,72 | 79,91% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 59 785,00 | 47 775,72 | 79,91% |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 133 840,00 | 128 148,83 | 95,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 46,20 | 23,10% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 000,00 | 38 659,58 | 99,13% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 | 2 544,92 | 97,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 100,00 | 7 024,54 | 98,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 485,56 | 60,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 600,00 | 30 568,24 | 93,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 960,04 | 79,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 492,00 | 98,40% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 764,32 | 69,11% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 750,00 | 1 710,08 | 97,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 415,00 | 83,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 190,00 | 1 190,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 300,00 | 38 288,35 | 99,97% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 81 550,00 | 63 210,46 | 77,51% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 59 550,00 | 49 671,22 | 83,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 014,00 | 36 022,71 | 85,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 750,00 | 2 506,28 | 91,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 800,00 | 6 169,30 | 90,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 877,75 | 87,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 250,00 | 25,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 2 659,18 | 80,58% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 20 000,00 | 12 025,20 | 60,13% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 12 025,20 | 60,13% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 000,00 | 1 514,04 | 75,70% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 514,04 | 75,70% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 482 245,00 | 432 806,83 | 89,75% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 54 000,00 | 42 938,42 | 79,52% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 839,35 | 41,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 490,91 | 99,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 489,50 | 99,77% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 14 118,66 | 74,31% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6210 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 154 350,00 | 147 534,85 | 95,58% |
| | | 2650 | <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i> | 144 350,00 | 144 350,00 | 100,00% |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 8 000,00 | 3 184,85 | 39,81% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 212 405,00 | 207 491,78 | 97,69% |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 5 400,00 | 5 225,83 | 96,77% |
| | | 4260 | <i>Zakup energii</i> | 98 000,00 | 94 516,72 | 96,45% |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 77 600,00 | 76 515,95 | 98,60% |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 10 905,00 | 10 815,28 | 99,18% |
| | | 6059 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 20 500,00 | 20 418,00 | 99,60% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 28 490,00 | 5 707,07 | 20,03% |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 5 100,00 | 1 045,11 | 20,49% |
| | | 4220 | <i>Zakup środków żywności</i> | 900,00 | 873,56 | 97,06% |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 22 490,00 | 3 788,40 | 16,84% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 33 000,00 | 29 134,71 | 88,29% |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 300,00 | 205,95 | 68,65% |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 2 220,00 | 1 811,47 | 81,60% |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 50,00 | 48,00 | 96,00% |
| | | 4220 | <i>Zakup środków żywności</i> | 300,00 | 131,94 | 43,98% |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 30 130,00 | 26 937,35 | 89,40% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 927 685,00 | 924 619,78 | 99,67% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 676 565,00 | 676 054,76 | 99,92% |
| | | 2480 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | 671 765,00 | 671 765,00 | 100,00% |
| | | 4260 | <i>Zakup energii</i> | 2 500,00 | 1 998,18 | 79,93% |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | 2 300,00 | 2 291,58 | 99,63% |
| | 92116 | | Biblioteki | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 19 998,59 | 99,99% |
| | | 6570 | <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | 20 000,00 | 19 998,59 | 99,99% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 165 120,00 | 162 566,43 | 98,45% |
| | | 2820 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i> | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 63 660,00 | 62 946,11 | 98,88% |
| | | 4260 | <i>Zakup energii</i> | 302,00 | 301,70 | 99,90% |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 20 229,00 | 18 785,16 | 92,86% |
| | | 4360 | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | 1 796,00 | 1 793,34 | 99,85% |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 72 833,00 | 72 440,12 | 99,46% |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 246 732,00 | 208 405,06 | 84,47% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 52 000,00 | 17 809,01 | 34,25% |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 4 000,00 | 2 191,86 | 54,80% |
| | | 4260 | <i>Zakup energii</i> | 12 000,00 | 9 556,06 | 79,63% |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | 7 570,00 | 3 634,30 | 48,01% |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 2 430,00 | 2 426,79 | 99,87% |
| | | 6059 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 177 800,00 | 177 785,50 | 99,99% |
| | | 2820 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i> | 151 500,00 | 151 500,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|----------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 285,50 | 98,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 16 932,00 | 12 810,55 | 75,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 612,24 | 72,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 450,00 | 5 738,33 | 67,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 482,00 | 3 459,98 | 99,37% |
| OGÓŁEM: | | | | 11 721 671,71 | 11 042 174,36 | 94,20% |

Załącznik nr 8

Wykonanie za 2017 rok
wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomani

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 89 353,00 | 55 549,51 | 62,17 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 950,00 | 2 949,70 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 199,70 | 99,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 86 403,00 | 52 599,81 | 60,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 858,00 | 2 066,23 | 53,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 179,47 | 89,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 402,00 | 30 329,07 | 71,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 380,32 | 89,67 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 322,04 | 64,41 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 8 378,00 | 98,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 643,00 | 4 893,85 | 21,61 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 050,83 | 95,53 |
| Ogółem | | | | 89 353,00 | 55 549,51 | 62,17 |

Załącznik nr 9

WYKONANIE za 2017 r.
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 530 634,14 | 530 634,14 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 530 634,14 | 530 634,14 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 251,98 | 1 251,98 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 283,22 | 7 283,22 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 501,70 | 501,70 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 279,43 | 279,43 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 730,60 | 730,60 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 520 229,55 | 520 229,55 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 357,66 | 357,66 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 892,96 | 50 892,96 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 892,96 | 50 892,96 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 892,96 | 42 892,96 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 490,00 | 5 452,00 | 99,31 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 876,00 | 876,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125,88 | 125,88 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 18,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 732,12 | 732,12 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 614,00 | 4 576,00 | 99,18% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizyczne | 3 105,00 | 3 105,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75,42 | 75,42 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,80 | 10,80 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 441,04 | 441,04 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 805,87 | 805,87 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 62,65 | 62,65 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 75,22 | 75,22 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 777,53 | 47 388,12 | 97,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 097,93 | 36 673,66 | 98,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 367,27 | 363,09 | 98,86 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 36 730,66 | 36 310,57 | 98,86 |
| | 80110 | | Gimnazja | 11 349,62 | 10 384,48 | 91,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112,36 | 102,82 | 91,51 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 237,26 | 10 281,66 | 91,50 |
| | 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 | 329,98 | 329,98 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,26 | 3,26 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 326,72 | 326,72 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 32 579,82 | 31 892,85 | 97,89 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 712,00 | 13 064,40 | 95,28 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 712,00 | 13 064,40 | 95,28 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 071,82 | 1 032,45 | 96,33 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 051,57 | 1 012,20 | 96,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,25 | 20,25 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00 | 3 654,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,00 | 54,00 | 100,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 142,00 | 14 142,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 142,00 | 14 142,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 370 999,00 | 4 338 223,36 | 99,25% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 556 901,00 | 2 530 402,30 | 98,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 519 341,00 | 2 494 842,90 | 99,03% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 450,00 | 19 994,87 | 93,22% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 970,00 | 1 967,01 | 99,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 150,00 | 3 714,40 | 89,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 528,56 | 88,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 940,00 | 4 940,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 414,56 | 92,12% |

| | | | | | |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 814 000,00 | 1 807 733,96 | 99,65% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 685 540,00 | 1 684 675,68 | 99,95% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 314,00 | 35 314,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 010,00 | 81 608,28 | 93,79% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 98,00 | 87,10 | 88,88% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98,00 | 87,10 | 88,88% |
| OGÓŁEM | | | 5 039 373,45 | 5 004 483,43 | 99,31 |

Załącznik nr 10

Zmiany w planie wydatków roku 2017 na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych i innych bezzwrotnych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa programu -projektu | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Lata realizacji projektu | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 31.12.2017 r. | Zmiana | Wykonanie wydatków w roku 2017 | % |
|----------------|-------|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 500 | 50095 | 6050 6057 6059 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu" | Urząd Miejski Moryń | 2017-2018 | 0,00 zł | 28 255,00 zł | 28 255,00 zł | 28 253,04 zł | 99,99 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 6057 6059 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia" | Urząd Miejski Moryń | 2015-2017 | 665 250,00 zł | 684 170,00 zł | 18 920,00 zł | 684 165,82 zł | 100,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 6057 6059 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia." | Urząd Miejski Moryń | 2015-2017 | 419 220,00 zł | 425 020,00 zł | 5 800,00 zł | 424 862,95 zł | 99,96 |
| 4 | 630 | 63003 | 6309 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Budowa ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej nr 411 w ramach projektu: „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna" | Urząd Miejski w Moryniu | 2017-2018 | 235 847,00 zł | 2 143,00 zł | -233 704,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 5 | 801 | 80101 | 6057 6059 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu" | Urząd Miejski Moryń | 2015-2018 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | X |
| 6 | 900 | 90001 | 6050 6057 6059 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu" | Urząd Miejski Moryń | 2015-2019 | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 15 000,00 zł | 75,00 |
| 7 | 900 | 90015 | 6050 6059 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Moryń" | Urząd Miejski Moryń | 2016-2019 | 20 000,00 zł | 24 805,00 zł | 4 805,00 zł | 24 723,00 zł | 99,67 |
| 8 | 926 | 92601 | 6050 6057 6059 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Przebudowa szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu" | Urząd Miejski Moryń | 2015-2020 | 159 200,00 zł | 20 000,00 zł | -139 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| OGÓLEM: | | | | | | | 1 519 517,00 zł | 1 204 393,00 zł | -315 124,00 zł | 1 177 004,81 zł | 97,73 |

Załącznik nr 11

Stopień zaawansowania realizacji wydatków Gminy Moryń na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2017 i kolejnych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Plan wydatków roku 2017 r. | Wykonanie roku 2017 | % |
|--------------|-------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 6057 6059 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia | Urząd Miejski Moryń | 2015-2017 | 762 631,00 | 684 170,00 | 684 165,82 | 100,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 6057 6059 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia. | Urząd Miejski Moryń | 2015-2017 | 440 100,00 | 425 020,00 | 424 862,95 | 99,96 |
| 3 | 630 | 63003 | 6309 | Budowa ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej nr 411 w ramach projektu: „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna | Urząd Miejski Moryń | 2017-2018 | 584 695,00 | 2 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 900 | 90001 | 6050 6057 6059 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu | Urząd Miejski Moryń | 2015-2019 | 5 940 540,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00 |
| 5 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Moryń | Urząd Miejski Moryń | 2016-2019 | 250 000,00 | 24 805,00 | 24 723,00 | 99,67 |
| 6 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu | Urząd Miejski Moryń | 2015-2018 | 370 500,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 7 | 500 | 50095 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu | Urząd Miejski Moryń | 2017-2018 | 353 255,00 | 28 255,00 | 28 253,04 | 99,99 |
| 8 | 926 | 92601 | 6057 6059 | Przebudowa szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu | Urząd Miejski Moryń | 2015-2016 | 171 900,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | | X | 8 873 621,00 | 1 204 393,00 | 1 177 004,81 | 97,73 |

Załącznik nr 12**Wykonanie za 2017 r.
przychodów i kosztów
zakładu budżetowego****PRZYCHODY**

w zł.

| | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Przychody | 2 312 567 | 2 121 169,89 | 91,72 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | 86 360 | 86 359,64 | X |
| Ogółem przychody | 2 398 927 | 2 207 529,53 | 92,02 |

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

w zł.

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Koszty | 2 196 567 | 2 150 034,54 | 97,88 |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 202 360 | 57 494,99 | X |
| Ogółem koszty | 2 398 927 | 2 207 529,53 | 92,02 |

Załącznik nr 13

**Wykonanie za 2017 r.
przychodów i wydatków
samorządowej instytucji kultury
i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

PRZYCHODY

w zł.

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Przychody | 830 647,00 | 825 893,68 | 99,43 |
| w tym: | | | |
| dotacje z Gminy Moryń | 737 765,00 | 737 765,00 | 100,00 |
| w tym: | | | |
| <i>dotacja na prowadzenie MOK</i> | <i>558 765,00</i> | <i>558 765,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>dotacja Biblioteka</i> | <i>66 000,00</i> | <i>66 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>dotacja świetlice</i> | <i>113 000,00</i> | <i>113 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| Rachunek bieżący instytucji Kultury | 65 956,00 | 61 203,09 | 92,79 |
| Wpływ środków z projektów - SGP "Pomerania" | 7 426,00 | 7 425,59 | 99,99 |
| Zakup Nowości wydawniczych - dotacja z MKiDN | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 |
| Kredyt Interreg | 15 400,00 | 15 400,00 | 100,00 |
| Stan środków na początek roku | | 6 065,56 | - |
| Ogółem przychody | 830 647,00 | 831 959,24 | 100,16 |

WYDATKI

w zł.

| | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki MOK | 645 547,00 | 638 120,45 | 98,85 |
| Wydatki Biblioteka | 70 100,00 | 70 100,00 | 100,00 |
| Wydatki świetlice | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |
| Ogółem wydatki | 830 647,00 | 823 220,45 | 99,11 |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu | - | 8 738,79 | X |

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MORYNIU

ZA IV KW 2017

ZATRUDNIENIE - (ilość osób i wielkość etatów)

MOK - 9 osób -(8,50 etatów)

MBP - 2 osoby (1,75 etat)

ŚW - 3 osoby (1,5 etatu)

| PRZYCHODY MOK | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| | Stan środków na 01.01.2015 r. | | 6065,56 | |
| 0 | Rachunek bieżący inst. kultury | 65956,00 | 61203,09 | 92,79 |
| 1 | Dotacja podm. Budżetu | 558765,00 | 558765,00 | 100,00 |
| 2 | Dotacja podm. Biblioteka | 66000,00 | 66000,00 | 100,00 |
| 3 | Dotacja podm. Świetlice | 113000,00 | 113000,00 | 100,00 |
| 4 | Wpływy MKiDN | 4100,00 | 4100,00 | 100,00 |
| 5 | Kredyt Interreg | 15400,00 | 15400,00 | 100,00 |
| 6 | Wpływy z Pomeranii | 7426,00 | 7425,59 | |
| Ogółem PRZYCHODY MOK | | 830647,00 | 831959,24 | X |

Stan środków na 31.12.2017 r.

8738,79

| WYDATKI MOK | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykon | % |
| 921 | 92109 | 3020 | Wydatki bezosobowe | 1765,00 | 1764,34 | 99,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285225,00 | 285225,20 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 52511,00 | 52510,98 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6793,00 | 6793,10 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56620,00 | 56620,24 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57103,00 | 57102,62 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24862,00 | 24861,48 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125058,00 | 125058,06 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych | 3994,00 | 3993,94 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 4389,00 | 4389,10 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7732,00 | 7731,81 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy FŚS | 10078,00 | 10078,11 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1430,00 | 1430,00 | 100,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od kredytów | 211,00 | 211,47 | 100,00 |
| | | 9630 | Spląty pożyczek | 7426,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM WYDATKI MOK | | | | 645547,00 | 638120,45 | X |

| WYDATKI BIBLIOTEKA | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykon | % |
| 921 | 92116 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37623,00 | 37622,67 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 6201,00 | 6200,74 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 636,00 | 635,81 | 99,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11001,00 | 11001,15 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8377,00 | 8377,09 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1215,00 | 1214,60 | 99,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3050,00 | 3050,57 | 100,02 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych | 791,00 | 790,68 | 99,96 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 267,00 | 267,44 | 100,16 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy FŚS | 889,00 | 889,25 | 100,03 |
| OGÓLEM WYDATKI BIBLIOTEKI | | | | 70100,00 | 70100,00 | x |

| WYDATKI ŚWIETLICE | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykon | % |
| 921 | 92109 | 3020 | Wydatki os. niezal. do wynag | 622,00 | 621,68 | 99,95 |
| | | 4010 | Wynagr. osobowe pracownik. | 48779,00 | 48778,58 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10657,00 | 10657,45 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 894,00 | 893,92 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 16810,00 | 16809,71 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6146,00 | 6146,34 | 100,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20526,00 | 20526,36 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8147,00 | 8146,68 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych | 641,00 | 640,79 | 99,97 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy FŚS | 1778,00 | 1778,49 | 100,03 |
| OGÓLEM WYDATKI ŚWIETLIC | | | | 115000,00 | 115000,00 | X |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI | 830647,00 | 823220,45 |
|----------------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|----------|--|----------|----------------------------------------------|--|--|-------|--|-------------|--|-------------|--|---------|--|-------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MORYNIU | | Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ | | | | | | | Adresat: BURMISTRZ MORYNIA | | | | | | | | | | | | |
| Adres jednostki sprawozdawczej 74-503 MORYŃ, UL. SZEROKA 12 | | WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH samorządowej instytucji kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000973949 | | <input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne | | wg stanu na koniec | | 4 | | kwartalu | | | | roku | | 2017 | | | | | | | |
| Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku | | ZACHODNIOPOMORSKIE GRYFINO MORYŃ | | SYMBOLE | | WOJ. | | POWIAT | | | | GMINA | | TYP GM. | | ZWIĄZEK JST | | TYP ZW. | | GRUPA | |

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wyszczególnienie | Waluta | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------|------|------|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| | Ogółem (kol. 3+4+5+6+7) | PLN | EUR | USD | CHF | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1. papiery wartościowe | 0,00 | | | | | | |
| B2. kredyty i pożyczki | 15 400,00 | 15 400,00 | | | | | |
| B3. przyjęte depozyty | 0,00 | | | | | | |
| B4. wymagalne zobowiązania | 0,00 | | | | | | |

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

| papiery wartościowe wierzyciele | zapadalność w latach | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | | | |
| 3. grupa II | 0,00 | | | |
| 4. grupa III | 0,00 | | | |
| 5. grupa IV | 0,00 | | | |
| 6. bank centralny | 0,00 | | | |
| 7. banki | 0,00 | | | |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | | | |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | | | |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | | | |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | | | |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | | | |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | | | |

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

| papiery wartościowe wierzyciele | zapadalność w latach | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | | | |
| 3. grupa II | 0,00 | | | |
| 4. grupa III | 0,00 | | | |
| 5. grupa IV | 0,00 | | | |
| 6. bank centralny | 0,00 | | | |
| 7. banki | 0,00 | | | |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | | | |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | | | |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | | | |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | | | |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | | | |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | | | |

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

| kredyty i pożyczki wierzyciele | zapadalność w latach | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|--------|
| | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 15400,00 | 15400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | | | |
| 3. grupa II | 0,00 | | | |
| 4. grupa III | 0,00 | | | |
| 5. grupa IV | 0,00 | | | |
| 6. bank centralny | 0,00 | | | |
| 7. banki | 15400,00 | 15400,00 | | |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | | | |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | | | |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | | | |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | | | |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | | | |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | | | |

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

| kredyty i pożyczki wierzyciele | zapadalność w latach | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|--------|
| | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 15400,00 | 15400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | | | |
| 3. grupa II | 0,00 | | | |
| 4. grupa III | 0,00 | | | |
| 5. grupa IV | 0,00 | | | |
| 6. bank centralny | 0,00 | | | |
| 7. banki | 15400,00 | 15400,00 | | |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | | | |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | | | |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | | | |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | | | |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | | | |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | | | |

.....
Główny księgowy / Skarbnik

914146123
.....
telefon

25-01-2018
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------|----------|---------|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MORYNIU | Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | | | | | | | | Adresat: | |
| Adres jednostki sprawozdawczej 74-503 MORYŃ, UL. SZEROKA 12 Numer identyfikacyjny REGON 000973949 | WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ samorządowej instytucji kultury | | | | | | | | BURMISTRZ MORYNIA | |
| | <input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ZACHODNIOPOMORSKIE | wg stanu na koniec | | 4 | | kwartału | | roku | | 2017 | |
| Nazwa powiatu / związku GRYFINO | SYMBOLE | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | CZEŚĆ BUDŻ. |
| Nazwa gminy / związku MORYŃ | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |

.....
Główny księgowy / Skarbnik

.....
914146123
telefon

.....
25-01-2018
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------------|---------|-------|-------------|------|--|-------------------|--|--|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MORYNIU | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI | | | | | | | | | | Adresat | | | |
| Adres jednostki sprawozdawczej 74-503 MORYŃ, UL. SZEROKA 12 | samorządowej instytucji kultury | | | | | | | | | | BURMISTRZ MORYNIA | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000973949 | <input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ZACHODNIOPOMORSKIE | wg stanu na koniec | | 4 | | kwartału | | roku | | 2017 | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ZACHODNIOPOMORSKIE GRYFINO | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | CZĘŚĆ BUDZ. | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku MORYŃ | 32 | | | | | | | | | | | | | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1. krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| E1.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1. krótkoterminowe | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | | | | | | 15 400,00 | | | | | 0,00 | | |
| E2.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| E3. przyległe depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| E4.2. pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | | | | | |

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie | Z budżetu państwa | w tym | | Z innych źródeł | w tym | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|
| | | ogółem | ogółem | długoterminowe | ogółem | ogółem | długoterminowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | | | | | | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | | | |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | | |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 824,73 | 824,73 | |

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON | REGON 9-cyfrowy | REGON 14-cyfrowy | Brak nr REGON | Nazwa jednostki |
|-----|-------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |

.....
Główny Księgowy / Skarbnik

914146123
.....
telefon

25-01-2018
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------------|---------|-------|-------------|------|--|-------------------|--|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MORYNIU | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat | | |
| Adres jednostki sprawozdawczej 74-503 MORYŃ, UL. SZEROKA 12 | | samorządowej instytucji kultury | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000973949 | | <input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ZACHODNIOPOMORSKIE | | wg stanu na koniec | | 4 | | kwartału | | roku | | 2017 | | | | |
| Nazwa powiatu / związku MORYŃ | | SYMBOL | | | | | | | | | | BURMISTRZ MORYNIA | | |
| Nazwa gminy / związku | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | CZĘŚĆ BUDŻ. | | | | | |
| | | 32 | | | | | | | | | | | | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.1. krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N1.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1. krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N2.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 8 738,79 | 8 738,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 738,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1. gotówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N3.2. depozyty na żądanie | 8 738,79 | 8 738,79 | 0,00 | | | | | | 8 738,79 | | | | | 0,00 | | |
| N3.3. depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N4.2 pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0 | 0,00 | | | | | |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0 | 0,00 | | | | | |
| B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0 | 0,00 | | | | | |
| B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody) | 0 | 0,00 | | | | | |

Moryń: 19-03-2018 r.

FB.3023.1.2018

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Moryń posiada mienie komunalne o następującej wartości:

Tabela 1:

| Lp. | Wyszczególnienie wg grup KŚT | Stan na dzień 31.12.2016 r. | Stan na dzień 31.12.2017 r. | Zmiana wartości |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Grunty | 3 825 095,65 | 3 790 905,15 | -34 190,50 |
| 2. | Budynki i lokale | 10 830 123,62 | 10 749 110,22 | -81 013,40 |
| 3. | Budowle | 15 488 147,36 | 16 815 006,90 | 1 326 859,54 |
| 4. | Kotły i maszyny energetyczne | 361 817,14 | 358 032,37 | -3 784,77 |
| 5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 226 299,40 | 223 516,33 | -2 783,07 |
| 6. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 91 189,11 | 91 189,11 | 0,00 |
| 7. | Urządzenia techniczne | 777 414,60 | 766 414,60 | -11 000,00 |
| 8. | Środki transportu | 1 607 954,51 | 1 586 954,51 | -21 000,00 |
| 9. | Narzędzia, przyrządy i wyposażenie | 1 443 101,52 | 1 514 334,10 | 71 232,58 |
| 10. | Dobra kultury | 305 709,17 | 305 709,17 | 0,00 |
| RAZEM | | 34 956 852,08 | 36 201 172,46 | 1 244 320,38 |

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce organizacyjnej praw własności przedstawia **kolumna nr 4** w tabeli powyżej.

2. Dane o posiadaniu innych niż własność praw majątkowych:

a) w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach przedstawia **Tabela 2:**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2014 r. (w zł) | Stan na dzień 31.12.2015 r. (w zł) | Zmiana wartości (w zł) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Finansowy majątek trwały stanowiący wartość 166 akcji Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie. | 2.988,00 | 2.988,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 2.988,00 | 2.988,00 | 0,00 |

b) dane o posiadaniu

.....

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego przedstawia kolumna nr 5 w **tabeli 1.**

4. Zmiany w mieniu komunalnym dotyczącym posiadania innych niż własność praw majątkowych to:

--.....
5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania przedstawia **Tabela Nr 3:**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2016 r. (w zł) | Stan na dzień 31.12.2017 r. (w zł) | Zmiana wartości (w zł) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności. | 319 982,93 | 557 537,66 | 237 554,73 |
| RAZEM | | 319 982,93 | 557 537,66 | 237 554,73 |

6. Wykonane dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości prezentuje **Tabela Nr 4:**

| L.p. | Miejscowość / Obręb | Przedmiot sprzedaży | Powierzchnia (w ha) | Akt notarialny Nr | Data zawarcia aktu | Cena netto zł | Uwagi |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 1 | Stare Objezierze | 63 (rola) | 0,89 | 157/2017 | 10-01-2017 | 43 051,23 zł | |
| 2 | Moryń | Lokal mieszkalny nr 3 ul. Kościuszki 24 pow. 51,14m | Udział 832/3000 w działce 154 o pow. 0,0653 | 147/2017 | 28-02-2017 | 2 483,00 zł | |
| 3 | Stare Objezierze | Lokal mieszkalny nr 2 w Starym Objezierzu 15 38,29m | udział w gruncie 1/4 w działce 87/1 o pow. 0,0627 | 1901/2017 | 15-03-2017 | 1 560,00 zł | VAT, raty |
| 4 | Moryń 1 | 4, 5 (drogi) | 0,056 i 0,4133 | 316/2017 | 28-03-2017 | 101 010,00 zł | |
| 5 | Stare Objezierze | 10 11 12 drogi | 0,0958, 0,1051, 0,0239 | 2823/2017 | 25-04-2017 | 6 300,00 zł | |
| 6 | Przyjezierze II | 913 (K) | 0,86 | 2831/2017 | 25-04-2017 | 24 500,00 zł | |
| 7 | Moryń 3 | 189 Bp bez dojazdu | 0,0421 | 951/2017 | 10-05-2017 | 4 304,00 zł | raty |
| 8 | Moryń 3 | 276/6 pod zabudowę | 0,0556 | 1007/2017 | 18-05-2017 | 31 057,50 zł | VAT |
| 9 | Młynary | 22/2 (droga) | 0,5646 | 2462/2017 | 06-06-2017 | 15 150,00 zł | |
| 10 | Młynary | 22/1 droga | 0,338 | 2468/2017 | 06-06-2017 | 8 590,00 zł | |
| 11 | Moryń | Lokal mieszkalny nr 3 ul. Jeziorna 24 pow. 50,20m | Udział 194/1000 w działce 1/5 o pow. 0,2979 | 5132/2017 | 12-07-2017 | 3 290,00 zł | |
| 12 | Moryń | Lokal mieszkalny nr 3 ul. Odrzańska 25 pow. 75,89m | Udział 66/1000 w działce 276/2 o pow. 0,2245 | 6247/2017 | 11-08-2017 | 27 800,00 zł | |
| 13 | Moryń | 443/1 pod zabudowę | 0,18 | 6240/2017 | 11-08-2017 | 74 538,00 zł | VAT |
| 14 | Moryń | Lokal mieszkalny nr 5 ul. Odrzańska 27 pow. 75,89m | Udział 66/1000 w działce 276/2 o pow. 0,2245 | 8963/2017 | 22-11-2017 | 29 414,00 zł | |

7. Dokonane zamiany i kupno gruntów przez Gminę Moryń w roku 2017 prezentuje **Tabela Nr 5:**

| Lp. | Miejscowość / Obręb | Przedmiot zamiany nabycia | Powierzchnia | Akt notarialny | Data | Cena netto zł |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dolsko | Zamiana działki 129/2 (Bp) na 139/4 (B) i 138/6 (Bp) Obręb Dolsko z Gminą koszty po połowie | 0,0102 na rzecz Gminy, 0,0319 na rzecz osoby trzeciej | 393/2017 | 27-01-2017 | Dopłata osoby trzeciej do różnicy wartości i połowy kosztów zamiany 9 120,00 zł |

Opracował:

Zatwierdził: _____