

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:

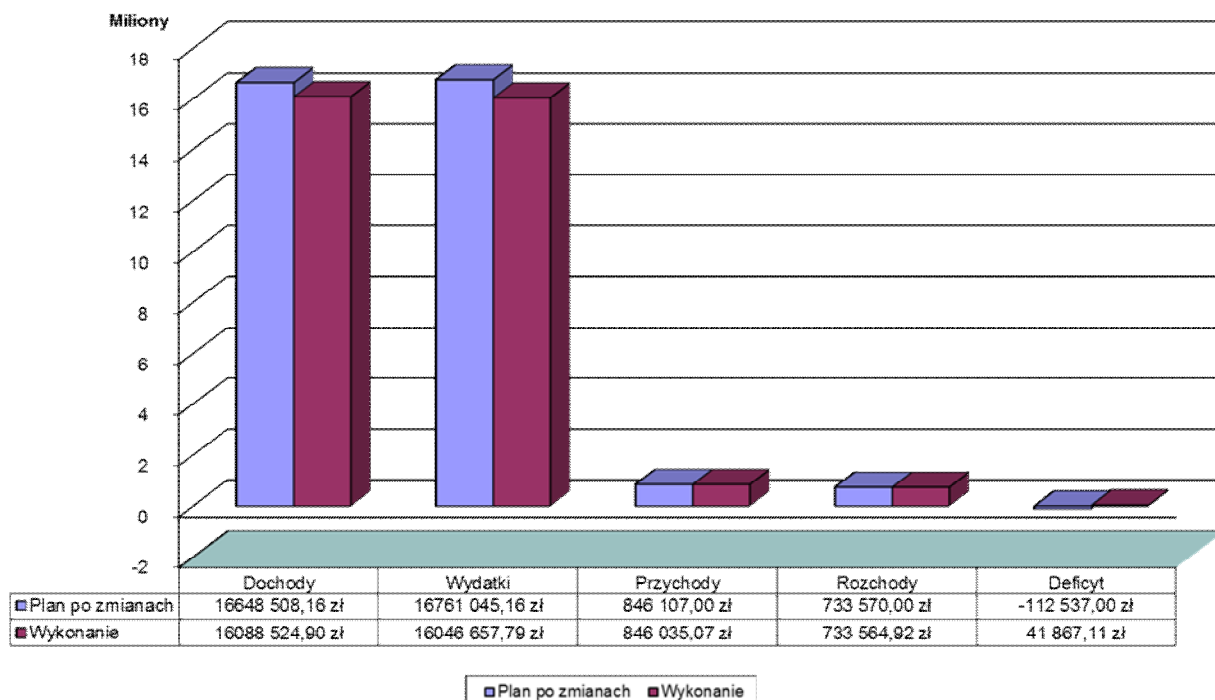
- dochody:	15.506.998 zł,
- wydatki:	16.337.673 zł,
- przychody:	1.130.675 zł,
- rozchody:	300.000 zł,
- planowy deficyt:	830.675 zł.

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:

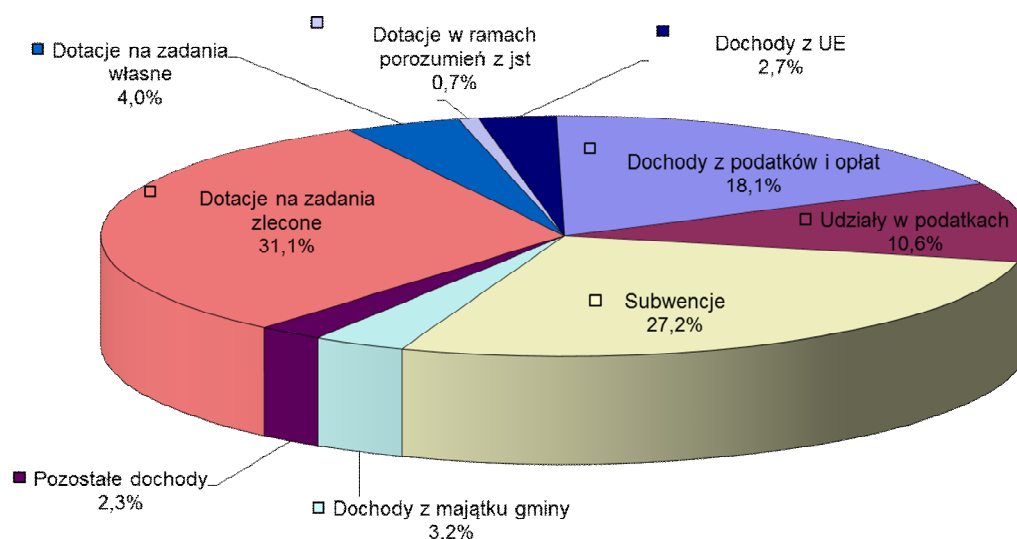
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	16 648 508,16 zł	16 088 524,90 zł	96,64%
Wydatki	16 761 045,16 zł	16 046 657,79 zł	95,74%
Przychody	846 107,00 zł	846 035,07 zł	99,99%
Rozchody	733 570,00 zł	733 564,92 zł	100,00%
Deficyt	-112 537,00 zł	41 867,11 zł	-37,20%

Realizacja budżetu Gminy Moryń za rok 2017



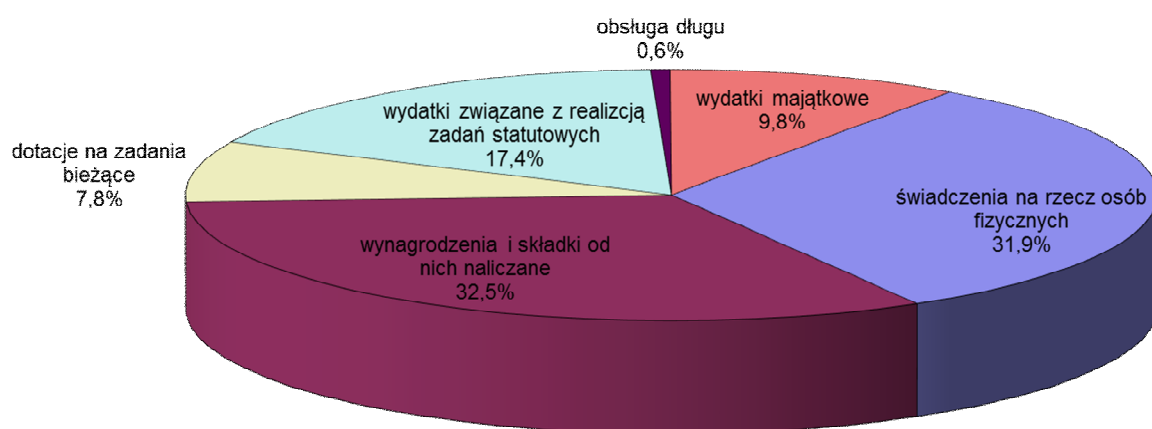
Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (96,64 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 15.183.530,60 zł, co stanowi 97,76% planu (15.530.761,14 zł). Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 95,74%, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 14.479.221,93 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



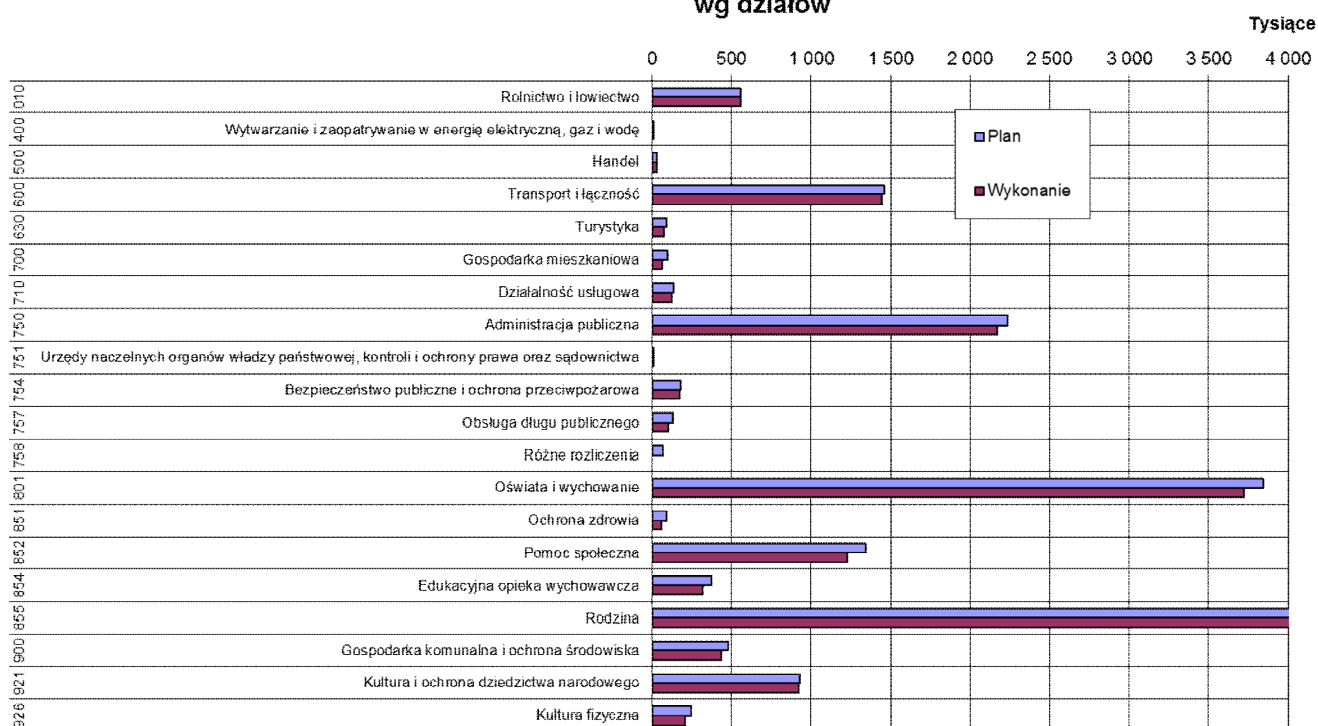
Jak wynika z powyższego, znaczna część środków budżetowych w 2017 roku była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego planowane i realizowane były zadania inwestycyjne – zarówno z udziałem środków unijnych, środków zewnętrznych oraz własnych. Przygotowywane były także dokumentacje z myślą o 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 Kłepiczu,

16. opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w gminie Moryń – stacja PKP Klępicz,
17. wykonanie oświetlenia ul. Wierzbowej w Moryniu,
18. oświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Lipowej,
19. dotację na remont i konserwacje zabytków dla Parafia Klępicz - 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 Klępicz,
24. opracowanie dokumentacji na projekt szatni na boisku w Klępiczu w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Klępicz,
25. zakup materiałów na budowę chodnika w Nowym Objezierzu w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Nowe Objezierze,
26. zakup materiałów na budowę sceny i zadaszenia 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 Gądnio 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,	
<i>w tym:</i>	- 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 jst na podstawie ustaw,	4 693 063,84 zł	(94,60 %)

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, 4 487 512,00 zł (99,99 %)
uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza,
- 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 sołectkiego 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 naczelnych 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 - udrożnienie 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: * <i>opracowanie dokumentacji na modernizację targowiska miejskiego w Moryniu,</i>	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, - <i>wydatki majątkowe:</i> * <i>opracowanie dokumentacji na elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach drogi wojewódzkiej 125,</i>	1 140,00 zł	(100,00%)
	* <i>współfinansowanie instalacji spowolnienia ruchu w ul. Lipowej w Moryniu,</i>	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%)
	- <i>wydatki majątkowe:</i> * <i>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),</i>	5 085,53 zł	(99,99 %)
		107 138,73 zł	(99,96 %)

	Rozdział 60016 – dotacja dla ZGKiM Moryń na bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości), - oznakowanie pionowe dróg i ulic, - remonty cząstkowe 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: * <i>Modernizację drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia (684.165,82 zł),</i> * <i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia (424.862,95 zł),</i>	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: * <i>„Budowa ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej nr 411 w ramach projektu: „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna” (0,00zł),</i>	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: * <i>koszty aktu notarialnego związane z zamianą działek (362,50 zł),</i>	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 - wydatki związane z pracami planistycznymi i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,	19 492,55 zł	(70,42 %)
	Rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych w ramach dotacji przedmiotowej na rzecz ZGKiM w Moryniu,	102 553,37 zł	(94,88 %)

Dział 750	- opłaty za wodę cmentarza w Witnicy, 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,	2 221 712,13 zł	(99,00 %)
	- wydatki majątkowe: * zakup oprogramowania (2.600,00 zł),		

	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 ZFSS 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 Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (4.000,00 zł),	9 529,16 zł	(70,59 %)
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, - wydatki majątkowe: * <i>modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – zalecenia PSP (38.288,35 zł),</i>	128 148,83 zł	(95,75 %)
	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, - wydatki majątkowe: * <i>modernizacja i naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków w Mirowie (14.118,66 zł),</i> * <i>opracowanie studium wykonalności na modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu (15.000,00zł),</i> * <i>dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na wymianę odcinka sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego w Moryniu (7.000,00zł)</i>	42 938,42 zł	(79,52 %)
	Rozdział 90004 – dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na utrzymanie zieleni i parków, - prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew,	147 534,85 zł	(95,58 %)
	Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup opraw i oświetlenia, - wydatki majątkowe: * <i>budowa oświetlenia ulicznego w Przyjezierzu i Klępiczu (20.418,00 zł),</i> * <i>opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w gminie Moryń – stacja PKP Klępicz (4.305,00 zł),</i> * <i>wykonanie oświetlenia ul. Wierzbowej w Moryniu (5.096,33 zł),</i> * <i>oświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Lipowej (1.413,95 zł),</i>	207 491,78 zł	(97,69 %)
	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 %)
	- <i>wydatki majątkowe:</i>		
	* <i>dotacje na remonty i konserwacje zabytków:</i>		
	a) <i>Parafia Klępicz / kościół w Starym Objezierzu – (9.998,59 zł),</i>		
	b) <i>Parafia Moryń / epitafium (10.000 zł),</i>		
	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 Gądno (7.620,97 zł),		
	* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Klępicz (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),		
	- <i>wydatki majątkowe:</i>		
	* <i>ogrodzenie placu zabaw w Dolsku (11.943,30zł),</i>		
	* <i>zakup huśtawki na plac zabaw w Bielinie (1.500,00zł),</i>		
	* <i>uzupełnienie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bielin (4.942,00 zł),</i>		
	* <i>zakup namiotu w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Klępicz (4.000,00 zł),</i>		
	* <i>opracowanie dokumentacji na projekt szatni na boisku w Klępiczu w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Klępicz (3.700,00 zł),</i>		
	* <i>zakup materiałów na budowę chodnika w Nowym Objezierzu w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze (6.302,10 zł),</i>		

* zakup materiałów na budowę sceny i zadaszenia na działce 109 w Przyjezierzu w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (4.496,78 zł),
 * utwardzenie placu na stadionie w Witnicy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witnica (15.000,00zł),
 * uzupełnienie placu zabaw w Witnicy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witnica (4.597,00zł),
 * realizacja wydatków w ramach Grantu Sołeckiego Sołectwa Gądko (9.977,02 zł),
 * realizacja wydatków w ramach Grantu Sołeckiego 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 piłkochwyłów, 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 Mieszaniowej 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.

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 cmentarne	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	<i>część oświatowa</i>	2 852 310,00 zł	2 852 310,00 zł	100,00
2	<i>część wyrównawcza</i>	1 482 118,00 zł	1 482 118,00 zł	100,00
3	<i>część równoważąca</i>	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	<i>Czynsze i dzierżawy</i>	122 100,00 zł	123 736,24 zł	101,34
2	<i>Sprzedaż mienia komunalnego</i>	549 026,00 zł	339 680,84 zł	61,87
3	<i>Wieczyste użytkowanie</i>	22 000,00 zł	20 633,18 zł	93,79
4	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	500,00 zł	56,70 zł	11,34
5	<i>Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	37 000,00 zł	34 044,83 zł	92,01
V.	Pozostałe dochody	360 024,15 zł	347 401,79 zł	96,49
1	<i>Odsetki</i>	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	<i>Koszty upomnień z tyt. podatków od osób fizycznych i prawnych</i>	7 000,00 zł	6 760,90 zł	96,58
2	<i>Usługi opiekuńcze</i>	8 000,00 zł	7 223,15 zł	90,29
3	<i>Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu</i>	75 662,00 zł	75 622,85 zł	99,95
4	<i>Zwrot kosztów utrzymania przedszkola</i>	5 000,00 zł	5 814,00 zł	116,28
5	<i>Dzierżawy obwodów łowieckich</i>	5 000,00 zł	10 427,84 zł	208,56
6	<i>Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata</i>	55 330,00 zł	54 487,58 zł	98,48
7	<i>Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	35 000,00 zł	31 598,70 zł	90,28
8	<i>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)</i>	6 415,00 zł	8 960,83 zł	139,69
9	<i>Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	19 500,00 zł	9 182,78 zł	47,09
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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
12	Rozliczenia z tyt. zwrotu podatku VAT za lata poprzednie, różne rozliczenia	62 000,00 zł	61 564,29 zł	99,30
13	Kary za nielegalną wycinkę drzew	8 990,00 zł	10 480,40 zł	116,58
14	Sprzedaż pojazdów (samochód pożarniczy)	2 000,00 zł	1 626,02 zł	81,30
15	Darwizny pieniężne pozyskane przez Sołectwa	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00
16	Różne dochody	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 Soleckich"	20 000,00 zł	19 958,94 zł	99,79
OGÓŁEM:		16 648 508,16 zł	16 088 524,90 zł	96,64

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	<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
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 490,00	5 452,00	99,31%	0,00	5 452,00
	75101		Urzędy naczelných 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 614,00	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	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	1 001 909,30	81,46%	0,00	1 001 909,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	472 000,00	468 253,43	99,21%	0,00	468 253,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 000,00	105 850,00	99,86%	0,00	105 850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 600,00	8 342,00	66,21%	0,00	8 342,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-35 496,00	-3549,60%	0,00	-35 496,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	182,80	36,56%	0,00	182,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 309,77	65,99%	0,00	2 309,77
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	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	Wpływy z podatku od nieruchomości	516 000,00	516 907,57	100,18%	0,00	516 907,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 075,56	100,01%	0,00	550 075,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 789,10	99,39%	0,00	1 789,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 800,00	40 728,00	99,82%	0,00	40 728,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	18 329,83	73,32%	0,00	18 329,83
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 379,80	96,57%	0,00	3 379,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 440,00	48,00%	0,00	1 440,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	2 488,00	71,09%	0,00	2 488,00
		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	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	<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%	0,00	10 384,48
	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
	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	<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%	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	<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>	13 712,00	13 064,40	95,28%	0,00	13 064,40
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	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	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	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	<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>	1 071,82	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	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	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	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%	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	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
		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%	0,00	1 807 733,96
		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

	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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	1 001 909,30	81,46%	0,00	1 001 909,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	472 000,00	468 253,43	99,21%	0,00	468 253,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 000,00	105 850,00	99,86%	0,00	105 850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 600,00	8 342,00	66,21%	0,00	8 342,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-35 496,00	-3549,60%	0,00	-35 496,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	182,80	36,56%	0,00	182,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 309,77	65,99%	0,00	2 309,77
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	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 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	Wpływy z podatku od nieruchomości	516 000,00	516 907,57	100,18%	0,00	516 907,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 075,56	100,01%	0,00	550 075,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 789,10	99,39%	0,00	1 789,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 800,00	40 728,00	99,82%	0,00	40 728,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	18 329,83	73,32%	0,00	18 329,83
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 379,80	96,57%	0,00	3 379,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 440,00	48,00%	0,00	1 440,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	2 488,00	71,09%	0,00	2 488,00
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
	80101		Szkoły podstawowe	28 090,00	23 131,22	82,35%	0,00	23 131,22
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		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
	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
852			Pomoc społeczna	487 443,00	471 076,49	96,64%	0,00	471 076,49
	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	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

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 żywienia	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
	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	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>100,00</i>	<i>81,60</i>	<i>81,60%</i>	<i>0,00</i>	<i>81,60</i>
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>854,21</i>	<i>85,42%</i>	<i>0,00</i>	<i>854,21</i>
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>6 400,00</i>	<i>8 956,18</i>	<i>139,94%</i>	<i>0,00</i>	<i>8 956,18</i>
	85504		Wspieranie rodziny	25 200,00	24 160,31	95,87%	0,00	24 160,31
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>16 877,15</i>	<i>16 877,15</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>16 877,15</i>

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

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

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	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	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	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
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	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
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 614,00	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 097,93	36 673,66	98,86
	80110		Gimnazja	11 349,62	10 384,48	91,50
		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
	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	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
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

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 071,82	1 032,45	96,33
		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>	1 071,82	1 032,45	96,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	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>	3 654,00	3 654,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 142,00	14 142,00	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>	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	<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%
	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	<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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	87,10	88,88%
		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%
OGÓLEM				5 039 373,45	5 004 483,43	99,31

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%
		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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
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%
		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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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%
		6230	Dotacja 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%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,68	98,40%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
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	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	125 680,42	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	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%
		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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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%
		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%
	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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
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	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.	25 792,00	24 856,97	96,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	Świadczenia społeczne	188 200,00	152 740,05	81,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108 071,82	87 686,61	81,14%
		3110	Świadczenia społeczne	108 051,57	87 666,36	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,25	20,25	100,00%
	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	557 254,00	511 258,81	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	2 000,55	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		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	15 054,00	7 891,72	52,42%
		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%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	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%
	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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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%
		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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	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	Opłaty 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%
		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%

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%
		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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
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	2 184 899,00	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	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%
		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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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%
		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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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%
		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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00	48 160,90	99,92%
	80110		Gimnazja	654 628,45	654 628,45	100,00%
		3020	Wydanki 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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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		Dowozenie 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%
		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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 223,72	53,73%
		4400	Oplaty 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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 764,32	69,11%
		4360	Opłaty 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%
		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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	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	Opłaty 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%
		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:				11 721 671,71	11 042 174,36	94,20%

Wykonanie za 2017 rok
wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia 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			<i>Ochrona zdrowia</i>	89 353,00	55 549,51	62,17
	85153		<i>Zwalczenie narkomanii</i>	2 950,00	2 949,70	99,99
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	200,00	199,70	99,85
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 750,00	2 750,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	86 403,00	52 599,81	60,88
		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
Ogółem				89 353,00	55 549,51	62,17

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 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%
		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%
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		Dodatki 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	Dodatki 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	Dodatki 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%
OGÓLEM				5 039 373,45	5 004 483,43	99,31

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

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

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

**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>	558 765,00	558 765,00	100,00
<i>dotacja Biblioteka</i>	66 000,00	66 000,00	100,00
<i>dotacja świetlice</i>	113 000,00	113 000,00	100,00
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 01.01.2016 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 Pomorania	7426,00	7425,59	
Ogółem PRZYCHODY MOK		830647,00	831959,24	X

Stan środków na 31.12.2017 r.

8738,79

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Karolina Cempa

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Marta Cacek

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
podpis *mgr Marek Kurjata*
Moryń, dnia

2018 -03- 27

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	Oplaty 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	Splaty 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 ubezsp.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	Oplaty 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

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryni
Karolina Cempa

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryni
Marta Cacki

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	Oplaty 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
----------------------	------------------	------------------

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryni
Karolina Cempa

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryni
Marta Gacek

URZĄD MIEJSKI
W MORYNIU

Adres:
**BURMISTRZ
MORYNIA**

Wpłynęło dnia **25.01.2018**

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Nazwa jednostki sprawozdawczej
**MIEJSKI OŚRODEK
KULTURY W MORYNIU**

Adres jednostki sprawozdawczej
74-503 MORYŃ, SZEROKA 12

Numer identyfikacyjny REGON: **000973949**

Nazwa województwa: **ZACHODNIOPOMORSKE**

Nazwa powiatu/związku: **32**

Nazwa gminy/związku: **32**

Woj.: **32**

Powiat: **32**

Typ GM.: **32**

Związek JST: **32**

Typ ZW.: **32**

Grupa: **32**

część budż.: **32**

Wg stanu na koniec: **2017**

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie zbiorcze

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi										Wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niéfirmsowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
Papier 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	
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2-B3+B4)	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1. papiery wartościowe	0,00							
B2. kredyty / pożyczki	15 400,00	15 400,00						
B3. przyfite depozyty	0,00							
B4. wymagalne zobowiązania	0,00							

* Nieopisane skreslik
- Wyliczone, jeżeli dotyczy

KSIEGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Karolina Cempu

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Marta Catek

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

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 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	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 według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	15 400,00	15 400,00	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	15 400,00	15 400,00			
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				

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
główny księgowy / skarbnik
Krzysztof Cempa
Kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

914146123
telefon

2018.01.25
rok, mies., dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Kierownik jednostki / przewodniczący zarządu
Marta Ciołek

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

5

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 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	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				

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	15 400,00	15 400,00	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	15 400,00	15 400,00			
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				

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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 jednostki ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			dfigotermirowe	dfigotermirowe		dfigotermirowe	dfigotermirowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X			

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
				1	2
1	Wykup papierów wartościowych, wstąpienie kredytów i pożyczek udzielonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2	Przebieg zrealizacji SZOZ na koncie directu sprawozdawczego		X		
3	Wykup obligacji komunalnych w trybie przetargu przed dniem 1 stycznia 2019 r. w okresie sprawozdawczym				
4	Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym				

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	A. krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucje finansowe	
2	B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Opis odsetek od zobowiązań finansowych	
			3	4
1	Wartość odsetek	824,73	824,73	

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.1.1	
2	
2.1	
2.2	

DYREKTOR
Mińskiego Centrum Kultury
w Morym
[Podpis]
Kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

914146123
sekcja

2018.01.25
rok, mies. dzień

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

* Niepotrzebne skreślić.

** Wypełnić, gdy dotyczy

E G O W A
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Morwyniu
 914146123

Główny księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań składowych sporządzanych przez RIO.

2018-01-25

rok m-c dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Morwyniu
Maria Ciober
 Kierownik jednostki organizacyjnej Zarządu

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:

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Kurjata

Zatwierdził:

BURMISTRZ
mgr Józef Piątek