



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 września 2018 r.

Poz. 4426

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Skomlin za 2017 r.

Dochody na 2017 określono w wysokości 14.235.771,69 zł.

Wydatki określono w wysokości 16.214.422,42 zł i są wyższe od dochodów o kwotę 1.978.650,73 zł.

Równowagę budżetu reguluje się w sposób następujący:

1. Przychody w wysokości 2.469.850,73 zł są:

- kredyty w wysokości 1.891.200 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 578.650,73 zł.

2. Rozchody w wysokości 491.200,00 zł.

Planowany deficyt budżetu stanowi kwota 1.978.650,73 zł.

Dochody za 2017 wykonano w wysokości 13.347.627,24 zł, tj. 93,76 % wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym spłacono 446.200,00 zł rat kredytów i pożyczek, tj. 90,84 % wykonania planu.

Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 14.856.428,83 zł, tj.: 91,62 % wykonania planu.

Stan zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2017 r. wynosi 8.142.026,00 zł, w tym:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Pożyczka z WFOŚiGW | – 187.500,00 zł, |
| - Pożyczka z WFOŚiGW | – 140.000,00 zł, |
| - Pożyczka z WFOŚiGW | – 74.750,00 zł, |
| - Pożyczka z WFOŚiGW | – 415.257,00 zł, |
| - Pożyczka z WFOŚiGW | – 34.519,00 zł, |
| - Kredyt BS ZW O/Skomlin | – 1.140.000,00 zł, |
| - Kredyt BS ZW O/Skomlin | – 865.000,00 zł, |
| - Kredyt BS ZW o/Skomlin | – 1.400.000,00 zł, |
| - Kredyt BS Praszka | – 540.000,00 zł, |
| - Kredyt RBS Lututów | – 1.120.000,00 zł, |
| - Kredyt RBS Lututów | – 825.000,00 zł, |
| - Kredyt BSZŁ O/Kocierzew | – 1.400.000,00 zł. |

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ. 010 - Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 246.485,26 zł, tj.: 99,81% wykonania planu, tj. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 225.162,34 zł. Dotacja celowa na wymianę okien w kościele we Wróblewie w wysokości 4.998,02 zł oraz czynsz kół łowieckich w wysokości 1.324,90 zł, tj. 73,61% wykonania planu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ DZ. 400 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 287.999,08 zł, tj. 71,27% wykonania planu tj.: dostarczanie ciepła 70.725,40 zł – zaległości wynoszą 6.963,98 zł, dostarczanie wody 217.273,68 zł. Zaległości za wodę wynoszą 18.224,58 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600 – Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 90.074,07 zł, tj.: wpłaty od TZG SA w Wieluniu z tytułu odsetek dokonano wpłaty w wysokości 55.792,07 zł.

Otrzymaliśmy dotację z Województwa Łódzkiego na budowę drogi ul. Witosa i Polnej w wysokości 28.020,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ. 700 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 45.691,18 zł, tj. 103,12% wykonania planu.

Dochody z dzierżawy składników majątku komunalnego 45.468,99 zł, tj. 103,60% wykonania planu - zaległości wynoszą 1.702,69 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ. 750 – Dochody tego działu zrealizowane zostały w wysokości 40.871,22 zł, tj. 99,41% wykonania planu, tj.: dotacja na zadania zlecone z administracji.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DZ. 751 – Dochody w tym dziale uzyskaliśmy w wysokości 684,00 zł, tj.: dotację na prowadzenie rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZ. 754 – Dochody w tym dziale uzyskaliśmy w wysokości 1.700,00 zł, tj. dotacja na obronę cywilną 1.700,00 zł.

Otrzymaliśmy dotację z Województwa Łódzkiego na zadanie w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki OSP Skomlin w wysokości 10.000,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ DZ. 756 – Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2.385.338,71 zł, tj.: 93,76% wykonania planu z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 413.183,10 zł, tj.: 100,70% wykonania planu, zaległości wynoszą 6.018,60 zł,
- podatek rolny od osób prawnych wykonano w wysokości 2.025,00 tj.: 67,50% wykonania planu, zaległości wynoszą 163,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w wysokości 11.763,00 zł, tj. 65,35% wykonania planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w wysokości 7.837,03 zł, tj.: 99,83% wykonania planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 208.544,57 zł, tj.: 83,42% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 18.775,94 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych wykonano w wysokości 306.681,12 zł, tj.: 90,20% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 14.026,94 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w wysokości 15.955,00 zł, tj. 93,85% wykonania planu, zaległości w tym podatku wynoszą 884,00 zł,

- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 31.012,00 zł, tj.: 88,61% wykonania planu; zaległości w tym podatku wynoszą 1.606,00 zł,
- opłata targowa – uzyskano dochody w wysokości 17.846,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 60.063,90 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano w wysokości 1.289.616 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA DZ. 758 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 5.438.144,50 zł, tj. 94,06% wykonania planu, z tego:

- subwencja oświatowa 3.128.836,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 2.106.899,00 zł,
- subwencja równoważąca 75.597,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 66.735,00 zł,
- rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.077,50 zł, tj. na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wpływów z różnych dochodów, tj.: wpływy z tytułu podatku VAT planuje się uzyskać w następnym roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ. 801 – Dochody w tym dziale uzyskano w wysokości 309.533,13 zł. Uzyskaliśmy dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 100.350,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10.075,30 zł, wpływy z tytułu usług związanych z uczęszczaniem do przedszkola dzieci z terenu innych gmin w wysokości 15.232,14 zł, na wyżywienie dzieci w przedszkolach 52.872,30 zł, na wyżywienie dzieci w szkołach 77.950,20 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości 33.900,90 zł, tj.: 94,17% wykonania planu.

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 308.801,05 zł, tj. 97,43% wykonania planu.

Uzyskano dotację na zadania zlecone, tj. dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 8.328,00 zł, dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.000,00 zł dotacje na dofinansowanie zadań własnych: dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 8.230,71 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe 38.865,02 zł, dotacja na zasiłki stałe 92.477,98 zł, dotacja na utrzymanie GOPS 89.430,00 zł, dotacja posiłek dla potrzebujących 37.151,00 zł, za usługi opiekuńcze zebrano 28.318,34 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ. 854 – w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 46.036,00 zł, tj. dotacja na pomoc materialna oraz inne formy pomocy dla uczniów.

RODZINA DZ. 855 – Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 3.707.214,97 zł, tj. 96,01% wykonania planu.

Uzyskano dotację na zadania zlecone tj. dotacja świadczenia wychowawcze wysokości 2.542.332,62 zł, dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego– 1.128.811,57 zł, dotacje na Kartę Dużej Rodziny w wysokości 29,48 zł; dotacja celowa od wojewody na Asystenta Rodziny w wysokości 7.678,27 oraz Środki z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny w wysokości 15.570,08 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ. 900 – Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości 394.153,17 zł, tj. 85,12% wykonania planu z tego: za ścieki 111.047,23 zł – zaległości wynoszą 8.581,43 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonano w wysokości 235.509,07 zł, tj.: 98,54% wykonania planu, zaległości wynoszą 34.776,80 zł.

Uzyskaliśmy darowiznę na budowę kanalizacji w wysokości 3.966,00 zł.

Uzyskaliśmy dotację od Województwa Łódzkiego na budowę placu zabaw w Parku wiejskim w Skomlinie 5.000,00 zł.

Otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 30.269,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA DZ. 926 – dochody w tym dziale wykonano w wysokości 1.000,00 zł, tj. pieniądze darowizny na sport.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ. 010 – Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 277.064,11 zł. Na izbę rolniczą 6.166,79 zł, zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano w wysokości 225.162,34 zł, zadania własne w zakresie pozostałej działalności 32.734,98 zł.

Zadanie Wodociąg Brzeziny będzie realizowany w następnym roku.

Wykonano projekt na budowę wodociągu Toplin Ług – Wróblew Królewska Grobla w wysokości 13.000,00 zł, pozostałe prace będą wykonane w następnym okresie.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZI WODĘ DZ. 400 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 390.189,93 zł, tj. 88,35% wykonania planu z tego: wydatki na dostarczenie ciepła 161.402,38 zł, tj. 97,49% wykonania planu, wydatki na dostarczanie wody 228.787,55 zł, tj. 82,86% wykonania planu – usuwanie awarii na wodociągach Skomlin i Wróblew.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 559.334,65 zł, tj. 98,69% wykonania planu.

Prowadzone były prace remontowe na drogach gminnych.

Zakończono budowę dróg Zachodniej, W. Witosy, Polnej i Cichej na kwotę 390.022,44 zł – położono asfalt na długości 1157 mb.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ. 700 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 306.116,30 zł, tj.: 47,25% wykonania planu, za wypisy z rejestru gruntów, za projekty decyzji o warunkach zabudowy, za remonty bieżące w budynkach komunalnych.

„Termomodernizacja budynków komunalnych”; - realizowana będzie w roku następnym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ. 750 - Plan wydatków wykonano w wysokości 2.046.787,33 zł, tj. 92,95% wykonania planu z tego: zadania zlecone 40.871,22 zł, tj. 99,43% wykonania planu, rada gminy 86.042,94 zł, tj. 95,60% wykonania planu, urząd gminy 1.875.493,17 zł, tj. 92,84% wykonania planu zakupiono komputery dla urzędu za kwotę 6.068,51 zł, pozostała działalność 44.380,00 zł, tj.: 87,45% wykonania planu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DZ. 751 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 684,00 zł, tj.: prowadzenie rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZ. 754 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 74.042,00 zł, tj. 92,69% wykonania planu.

Zakupiono sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem – dla OSP Skomlin na który wydatkowano 10.349,22 zł.

Na wydatki bieżące w strażach pożarnych wydatkowano 61.992,78 zł i wykonano między innymi zakup paliwa, badania techniczne pojazdów.

Dotacje przeznaczone na ochronę przeciwpożarową:

- OSP Wichernik – 2.000,00 zł,
- OSP Toplin – 897,00 zł.

Zadania w zakresie obrony cywilnej wydatkowano 1.700,00 zł, tj.: zakupiono kombinezony i obuwie chemiodporne.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZ. 757 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 197.281,40 zł, tj. 90,91% wykonania planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZ. 801 – Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 4.233.119,62 zł, na szkołę podstawową wydatkowano 1.837.678,97 zł

Na przedszkola wydatkowano 706.178,35 zł.

Na gimnazjum wydatkowano 888.432,76 zł.

Na dowóz dzieci wydatkowano 129.199,62 zł. Na stołówkę szkolną 226.868,37 zł; stołówkę przed-szkolną 200.709,53 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano 29.706,91 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach wydatkowano 203.357,58 zł.

OCHRONA ZDROWIA DZ. 851 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 31.148,24 zł, tj. 83,74% to wydatki na zwalczanie narkomanii 2.500,00 zł przekazano dotacje do:

- Ligi Obrony Kraju 2.500,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 28.648,24 zł, z tego: dotacje na profilaktykę antyalkoholową do stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej – 6.500,00 zł,

- Klub sportowy „Victoria” – 6.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA DZ. 852 – Plan wydatków wykonano w wysokości 758.794,13 zł, tj. 93,62% wykonania planu. Plan zadań zleconych wykonano w wysokości 14.328,00 zł, w tym wypłacono 75 świadczeń ubezpieczeń zdrowotnych i jedno świadczenie kłeska żywiołowa.

W ramach zadań własnych wypłacono między innymi świadczeń 110 zasiłków celowych, 117 świadczeń zasiłki okresowe, 185 świadczenia zasiłki stałe, 169 świadczeń ubezpieczeń zdrowotnych, 47 świadczeń dodatków mieszkaniowych, 8101 świadczenia posiłek dla potrzebujących oraz 90 świadczeń zasiłki celowe w ramach programu, odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 45 świadczeń, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego 2806 świadczeń.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZ. 854 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 60.445,00 zł, tj.: 100% wykonania planu w tym pomoc materialna dla uczniów wypłacono 608 świadczeń stypendiów dla uczniów.

RODZINA DZ. 855 – Plan wydatków wykonano w wysokości 3.718.525,27 zł, tj. 95,97% wykonania planu. Plan na świadczenia wychowawcze wykonano w wysokości 2.542.332,62 zł, w tym wypłacono 5026 świadczeń wychowawczych (*rodzina 500+*), na świadczenia rodzinne... wydatkowano 1128.811,57 zł, w tym: 3134 świadczeń zasiłek rodzinny, 129 opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 14 świadczeń urodzenie dziecka, 28 świadczeń jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, 49 samotne wychowywanie dziecka, 117 kształcenia i rehabilitację dziecka, 366 podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zam. 255 rozpoczęcie roku szkolnego, 547 wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, 67 świadczenia rodzicielskie, 256 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 628 zasiłki pielęgnacyjne, 118 świadczenia pielęgnacyjne, 38 specjalny zasiłek opiekuńczy, 93 świadczeń zasiłek dla opiekuna, jednorazowe świadczenie „za życiem” 0 świadczeń, 135 składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, Karta dużej rodziny wydano 2 karty. W ramach wspierania rodziny na Asystenta Rodziny wydatkowano 41.043,56 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZ. 900 – Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 1.780.252,26 zł, tj. 83,50% wykonania planu z tego: gospodarka ściekowa zadania bieżące 167.338,68 zł.

Na Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Krótka i Zielona w Skomlinie – wykonano dokumentację – wydatkowano 23.894,00 zł wykonano przyłącze długość przyłącza ul. Zielona - 24,5 mb i długość przyłącza ul. Krótka - 69,0 mb.

Na Budowę kanalizacji sanitarnej we Wróblewie, Bojanowie i Zbątku – wydatkowano 1.118.122,14 zł wykonano sieć grawitacyjną – 13,70 mb i tłoczoną z przepompownią ścieków wraz z zasileniem energetycznym przepompowni w miejscowości Wróblew. Długość kanalizacji grawitacyjnej – 13,70 mb a długość kanalizacji tłoczonej – 4 827,40 mb wykonano Przepompownię – 1 komplet.

Na utrzymanie Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydatkowano 71.259,72 zł;

„Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie” będzie wykonywana w roku następnym.

Na gospodarowanie odpadami wydatkowano 238.878,00 zł.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 95.235,87 zł.

Prace w Parku w wiejskim w Skomlinie wyniosły 26.594,84 zł.

Usuwanie azbestu z Gminy Skomlin wyniosło 39.457,19 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZ. 921 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 358.700,00 zł, z tego dotacja do Instytucji Kultury 231.600,00 zł, dotacje do Biblioteki 127.100,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA DZ. 926 – wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 63.944,59 zł, tj. 98,33% wykonania planu, tj. przekazano do stowarzyszeń na działalność sportową dla:

- Klub „Victoria” – 32.751,34 zł,
- Skomlińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej – 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej – 5.000,00 zł.

Pozostałe wydatki prowadzone na poziomie potrzeb.

Wójt Gminy Skomlin

Grzegorz Maras

Wykonanie dochodów 2017

tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 962,34	246 485,26	99,81
010	01095		<i>Pozostała działalność</i>	246 962,34	246 485,26	99,81
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 324,90	73,61
010	01095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 162,34	225 162,34	100,00
010	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 998,02	99,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 100,00	287 999,08	71,27
400	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	103 100,00	70 725,40	68,60
400	40001	0830	Wpływy z usług	100 000,00	67 647,00	67,65
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 078,40	99,30
400	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	301 000,00	217 273,68	72,18
400	40002	0830	Wpływy z usług	300 000,00	216 943,13	72,31
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	330,55	33,05
600			Transport i łączność	103 246,00	90 074,07	87,24
600	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	33 246,00	34 282,00	103,12
600	60016	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 226,00	3 262,00	146,54
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 020,00	28 020,00	100,00
600	60095		<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00	55 792,07	79,70
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	55 792,07	79,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 119,00	45 691,18	103,56
700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	44 119,00	45 691,18	103,56
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	221,00	219,87	99,49
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 888,00	45 468,99	103,60
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,32	23,20
750			Administracja publiczna	41 112,90	40 871,22	99,41
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	41 112,90	40 871,22	99,41
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 107,00	40 871,22	99,43
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00	684,00	100,00
751	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	684,00	684,00	100,00

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684,00	684,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 700,00	11 700,00	100,00
754	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>100,00</i>
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
754	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
754	75495	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 543 966,00	2 385 338,71	93,76
756	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 560,00</i>	<i>39,00</i>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 560,00	39,00
756	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>461 178,00</i>	<i>436 170,03</i>	<i>94,58</i>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 328,00	413 183,10	100,70
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 025,00	67,50
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	11 763,00	65,35
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 850,00	7 837,03	99,83
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	240,00	1,60
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 121,90	16,03
756	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>773 900,00</i>	<i>653 669,95</i>	<i>84,46</i>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	208 544,57	83,42
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	306 681,12	90,20
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	15 955,00	93,85
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	31 012,00	88,61
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	9 756,58	27,88
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	17 846,00	59,49
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	59 823,90	119,65
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 900,00	4 050,78	23,97
756	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>33 366,00</i>	<i>18 780,14</i>	<i>56,29</i>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 026,00	10 454,00	41,77
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 240,00	2 230,92	99,59
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100,00	5 095,22	99,91
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
756	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 271 522,00</i>	<i>1 275 158,59</i>	<i>100,29</i>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 261 522,00	1 289 616,00	102,23
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	-14 457,41	-144,57
758			Różne rozliczenia	5 781 328,00	5 438 144,50	94,06
758	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 128 836,00</i>	<i>3 128 836,00</i>	<i>100,00</i>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 128 836,00	3 128 836,00	100,00
758	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>66 735,00</i>	<i>66 735,00</i>	<i>100,00</i>
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	66 735,00	66 735,00	100,00

758	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 106 899,00	2 106 899,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 106 899,00	2 106 899,00	100,00
758	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	132 861,00	60 077,50	45,22
758	75809	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 861,00	60 077,50	45,22
758	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	270 400,00	0,00	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 400,00	0,00	0,00
758	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	75 597,00	75 597,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 597,00	75 597,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	334 186,00	309 533,13	92,62
801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	39 148,00	39 143,13	99,99
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 148,00	39 143,13	99,99
801	80104		<i>Przedszkola</i>	134 692,00	127 725,05	94,83
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 300,00	10 075,30	89,16
801	80104	0830	Wpływy z usług	21 000,00	15 232,14	72,53
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 042,00	2 067,61	101,25
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 350,00	100 350,00	100,00
801	80110		<i>Gimnazja</i>	11 128,00	11 124,66	99,97
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 128,00	11 124,66	99,97
801	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	148 500,00	130 822,50	88,10
801	80148	0670	Wpływy z opłat a korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 500,00	52 872,30	90,38
801	80148	0830	Wpływy z usług	90 000,00	77 950,20	86,61
801	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach. LO. L P, szkołach zawod. i artystycznych</i>	718,00	717,79	99,97
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	718,00	717,79	99,97
851			Ochrona zdrowia	36 000,00	33 900,90	94,17
851	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	36 000,00	33 900,90	94,17
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	33 900,90	94,17
852			Pomoc społeczna	316 936,10	308 801,05	97,43
852	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</i>	17 266,00	16 558,71	95,90
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 328,00	8 328,00	100,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 938,00	8 230,71	92,09
852	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	42 141,00	38 865,02	92,23
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 141,00	38 865,02	92,23
852	85216		<i>Zasilki stałe</i>	94 951,00	92 477,98	97,40
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 422,00	92 477,98	97,94
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	529,00	0,00	0,00

852	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	89 430,00	89 430,00	100,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 430,00	89 430,00	100,00
852	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	29 997,10	28 318,34	94,40
852	85228	0830	Wpływy z usług	29 997,10	28 318,34	94,40
852	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia.</i>	37 151,00	37 151,00	100,00
852	85230	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 151,00	37 151,00	100,00
852	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	46 036,00	46 036,00	100,00
854	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	46 036,00	46 036,00	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 036,00	46 036,00	100,00
855			<i>Rodzina</i>	3 861 353,35	3 707 214,97	96,01
855	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 633 681,00	2 542 332,62	96,53
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 633 681,00	2 542 332,62	96,53
855	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	1 204 350,00	1 141 604,52	94,79
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 666,15	26,66
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 168 750,00	1 128 811,57	96,58
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 600,00	5 834,91	104,19
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	4 291,89	21,46
855	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	74,00	29,48	39,84
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74,00	29,48	39,84
855	85504		<i>Wspieranie Rodziny</i>	23 248,35	23 248,35	100,00
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 678,27	7 678,27	100,00
855	85504	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 570,08	15 570,08	100,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	463 042,00	394 153,17	85,12
900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	151 000,00	111 294,13	73,70
900	90001	0830	Wpływy z usług	150 000,00	111 047,23	74,03
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	246,90	24,69
900	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	245 000,00	237 124,18	96,79
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	239 000,00	235 509,07	98,54
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 615,11	80,76
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00

900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	6 292,18	31,46
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 292,18	31,46
900	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych</i>	3 000,00	207,68	6,92
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	207,68	6,92
900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	39 042,00	34 235,00	87,69
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 042,00	30 269,00	88,92
900	90095	6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 966,00	79,32
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
			RAZEM	14 235 771,69	13 347 627,24	93,76

Wykonanie wydatków 2017 r.

tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 694,34	277 064,11	95,64
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 000,00	13 000,00	56,52
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wodociągu Toplin - Ług - Wróblew	13 000,00	13 000,00	100,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wodociąg Brzeziny	10 000,00	0,00	0,00
010	01030		Izby rolnicze	6 860,00	6 166,79	89,89
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 860,00	6 166,79	89,89
010	01095		Pozostała działalność	34 672,00	32 734,98	94,41
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 989,98	99,96
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	11 672,00	9 745,00	83,49
010	01095		Pozostała działalność	225 162,34	225 162,34	100,00
010	01095		Zadania zlecone	225 162,34	225 162,34	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,61	647,61	100,00
010	01095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 767,33	3 767,33	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	220 747,40	220 747,40	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 651,00	390 189,93	88,35
400	40001		Dostarczanie ciepła	165 550,00	161 402,38	97,49
400	40001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 007,53	99,76
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00
400	40001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	100,00
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 590,00	108 294,37	99,73
400	40001	4260	Zakup energii	5 000,00	2 759,18	55,18
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 391,30	67,83
400	40002		Dostarczanie wody	276 101,00	228 787,55	82,86
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	450,68	45,07
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 850,00	61 814,05	99,94
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 132,70	99,82
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00	10 106,67	99,97
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	984,59	98,46
400	40002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	360,00	352,00	97,78
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 862,00	19 666,93	94,27
400	40002	4260	Zakup energii	75 000,00	57 664,64	76,89
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	53 540,00	41 317,10	77,17
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 509,19	65,58
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,00
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00
600			Transport i łączność	566 740,00	559 334,65	98,69
600	60016		Drogi publiczne gminne	566 740,00	559 334,65	98,69
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 904,00	119 889,54	95,22
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 956,22	99,60
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 492,33	98,55

600	60016	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 188,12	79,70
600	60016	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	786,00	786,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi Zachodniej, W. Witosza, Polnej i Cichej	390 050,00	390 022,44	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 828,00	306 116,30	47,25
700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	647 828,00	306 116,30	47,25
700	70005	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 520,00	2 517,00	99,88
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 000,69	99,51
700	70005	4260	Zakup energii	10 000,00	7 105,15	71,05
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	54 227,00	53 185,47	98,08
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	32 263,30	96,31
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 787,00	19 786,00	99,99
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 674,29	93,49
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	165 828,00	165 719,00	99,93
700	70005	4580	Pozostałe odsetki	866,00	865,40	99,93
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków komunalnych	336 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 201 919,73	2 046 787,33	92,95
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	41 107,00	40 871,22	99,43
750	75011		<i>Zadania zlecone</i>	41 107,00	40 871,22	99,43
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 602,00	29 602,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 432,00	5 432,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	775,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,80	2 778,02	92,18
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	284,20	284,20	100,00
750	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	90 000,00	86 042,94	95,60
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	83 231,68	97,92
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 137,22	71,24
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	674,04	33,70
750	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 020 062,73	1 875 493,17	92,84
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 786,13	98,06
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 500,00	1 278 493,91	95,16
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	77 391,20	96,74
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 140,00	208 065,36	85,57
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	18 306,80	70,41
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	21 810,00	99,14
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 619,73	64 006,80	81,41
750	75023	4260	Zakup energii	7 200,00	5 715,03	79,38
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 150,00	63,89
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	97 571,00	95,66
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 205,54	70,03
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 858,59	87,43
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	522,00	17,40
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 103,00	41 103,00	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 439,30	95,33
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup komputerów	6 700,00	6 068,51	90,57

750	75095		<i>Pozostała działalność</i>	50 750,00	44 380,00	87,45
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 975,00	93,97
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	15 096,32	75,48
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	658,68	65,87
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	12 750,00	12 650,00	99,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00	684,00	100,00
751	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	684,00	684,00	100,00
751	75101		<i>Zadania zlecone</i>	684,00	684,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,79	98,79	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,50	10,50	100,00
751	75101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	574,71	574,71	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 880,00	74 042,00	92,69
754	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	78 180,00	72 342,00	92,53
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 897,00	96,57
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 414,06	98,44
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	580,04	58,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 501,71	96,88
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	90,59	90,59
754	75412	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 630,00	14 448,00	98,76
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	18 203,78	85,46
754	75412	4260	Zakup energii	1 500,00	1 285,09	85,67
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 343,53	96,69
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 228,98	78,31
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem	10 400,00	10 349,22	99,51
754	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 700,00	1 700,00	100,00
754	75414		<i>Zadania zlecone</i>	1 700,00	1 700,00	100,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	197 281,40	89,67
757	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	220 000,00	197 281,40	89,67
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	217 000,00	197 281,40	90,91
758			Różne rozliczenia	41 490,00	0,00	0,00
758	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	41 490,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	41 490,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 379 451,00	4 233 119,62	96,66
801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 857 240,76	1 837 678,97	98,95
801	80101		<i>Zadania własne</i>	1 818 092,76	1 798 535,84	98,92
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 007,00	105 329,71	99,36
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 355,20	1 161 468,51	99,41
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 681,80	100 681,80	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 115,00	225 437,04	99,70
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 723,00	25 166,03	97,83
801	80101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 760,00	92,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 936,70	51 133,40	85,31

801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 380,00	1 280,42	99,74
801	80101	4260	Zakup energii	20 316,00	20 110,18	98,99
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 210,00	100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 245,94	93,37
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 444,75	84,99
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	608,47	608,47	100,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	742,83	742,83	100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 916,76	83 916,76	100,00
801	80101		<i>Zadania zlecone</i>	39 148,00	39 143,13	99,99
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 148,00	39 143,13	99,99
801	80104		<i>Przedszkola</i>	725 182,88	706 178,35	97,38
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 057,00	34 389,93	98,10
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 451,00	439 601,53	99,81
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 788,00	32 788,00	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 438,00	86 242,41	99,77
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 648,00	9 698,26	91,08
801	80104	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 330,00	5 746,00	90,77
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 801,00	16 757,33	67,57
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 030,00	2 622,41	43,49
801	80104	4260	Zakup energii	18 898,00	18 590,13	98,37
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	17 641,04	17 024,62	96,51
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	10 043,54	77,26
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	662,03	90,69
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	441,32	55,16
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 920,84	30 920,84	100,00
801	80110		<i>Gimnazja</i>	895 396,03	888 432,76	99,22
801	80110		<i>Zadania własne</i>	884 268,03	877 308,10	99,21
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 117,00	44 950,40	99,63
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 514,00	597 632,15	99,35
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 453,30	52 453,30	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 034,00	116 103,29	98,36
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 828,00	14 324,38	96,60
801	80110	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	120,00	60,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 421,39	7 320,11	98,64
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	612,28	99,23
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	87,47
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 194,32	96,79
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 456,00	1 454,38	99,89
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 419,15	99,94
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 884,34	33 884,34	100,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
801	80110		<i>Zadania zlecone</i>	11 128,00	11 124,66	99,97
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 128,00	11 124,66	99,97
801	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	144 094,00	129 199,62	89,66
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	111,37	22,27
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	24 922,43	85,35

801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 220,50	92,52
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 562,85	81,48
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	105 100,00	96 196,47	91,53
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
801	80146		<i>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedszkola</i>	4 085,00	2 769,28	67,79
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	324,28	64,86
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 585,00	2 445,00	68,20
801	80146		<i>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli szkola</i>	17 090,00	5 518,25	32,29
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	2 090,00	1 736,25	83,07
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 782,00	25,21
801	80148		<i>Stolówki przedszkolne</i>	209 842,12	200 709,53	94,03
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 033,92	99,42
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 150,00	112 079,79	99,94
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00	8 268,40	99,98
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 587,00	17 868,18	96,13
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	897,34	90,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,00	5 292,85	80,09
801	80148	4220	Zakup środków żywności	58 500,00	51 579,93	88,17
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,12	3 689,12	100,00
801	80148		<i>Stolówki szkolne</i>	244 883,21	226 868,37	92,64
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	514,50	99,90
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 841,00	114 830,26	99,13
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,00	5 033,00	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 165,00	20 521,98	96,96
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 247,00	1 743,15	77,58
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	4 690,16	80,02
801	80148	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	75 314,11	83,68
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 221,21	4 221,21	100,00
801	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszk.</i>	36 886,00	29 706,91	80,54
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	752,83	76,82
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 619,95	98,10
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 402,65	91,96
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	362,82	72,56
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	463,13	31,51
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 617,96	3 596,05	47,20
801	80149	4260	Zakup energii	1 000,00	497,88	49,79
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	393,56	39,36
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618,04	618,04	100,00
801	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach. LO. LP, szkołach zawod. i artystycznych</i>	242 051,00	203 357,58	84,01
801	80150		<i>Zadania własne</i>	241 333,00	202 639,79	83,97
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 843,93	93,75
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	161 216,13	97,71
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 863,90	99,51
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 341,92	83,55

801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,31	2 129,67	38,47
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	142,76	0,48
801	80150	4260	Zakup energii	400,00	333,39	83,35
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	471,40	47,14
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 296,69	3 296,69	100,00
801	80150		<i>Zadania zlecone</i>	718,00	717,79	99,98
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	718,00	717,79	99,98
801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 700,00	2 700,00	100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	37 196,00	31 148,24	83,74
851	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p	2 500,00	2 500,00	100,00
851	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	34 696,00	28 648,24	82,57
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p	14 000,00	12 500,00	89,29
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 100,00	2 160,00	69,68
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,00	1 758,24	33,84
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 230,00	98,63
852			Pomoc społeczna	810 498,00	758 794,13	93,62
852			<i>Zadania zlecone</i>	14 328,00	14 328,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	8 328,00	8 328,00	100,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 328,00	8 328,00	100,00
852	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85278	3110	Świadczenia społeczne -susza	6 000,00	6 000,00	100,00
852			<i>Zadania własne</i>	796 170,00	744 466,13	93,51
852	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	11 178,00	8 356,59	85,54
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 178,00	8 356,59	85,54
852	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	188 105,00	165 446,92	87,95
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	188 105,00	165 446,92	87,95
852	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	10 000,00	8 038,96	80,39
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 038,96	80,39
852	85216		<i>Zasilki stałe</i>	94 951,00	92 477,98	97,40
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	529,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	94 422,00	92 477,98	97,94
852	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	434 485,00	417 154,39	96,01
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 789,51	89,48
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 091,00	280 559,47	97,72
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	23 084,87	99,93
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 183,00	52 612,47	93,64

852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 626,00	6 326,95	82,97
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 260,00	9 260,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 443,00	11 381,69	73,70
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 428,62	98,02
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 785,24	88,03
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 787,57	92,92
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	9 782,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 356,00	78,53
852	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania.</i>	<i>46 451,00</i>	<i>46 440,01</i>	<i>99,98</i>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	46 451,00	46 440,01	99,98
852	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 551,28</i>	<i>65,51</i>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 551,28	65,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 445,00	60 445,00	100,00
854	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>60 445,00</i>	<i>60 445,00</i>	<i>100,00</i>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	60 445,00	60 445,00	100,00
855			Rodzina	3 874 808,35	3 718 525,27	95,97
855			<i>Zadania zlecone</i>	<i>3 802 505,00</i>	<i>3 671 173,67</i>	<i>95,96</i>
855	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>2 633 681,00</i>	<i>2 542 332,62</i>	<i>96,53</i>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 598 973,00	2 508 197,60	96,51
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00	27 247,55	99,88
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 517,97	99,87
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,00	4 728,10	90,89
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	641,40	90,85
855	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	<i>1 168 750,00</i>	<i>1 128 811,57</i>	<i>96,58</i>
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 102 330,00	1 062 627,31	96,40
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	42 200,00	100,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	514,52	98,95
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	269,74	53,95
855	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>74,00</i>	<i>29,48</i>	<i>39,84</i>
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	29,48	39,84
855			<i>Zadania własne</i>	<i>72 303,35</i>	<i>47 351,60</i>	<i>65,49</i>
855	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>6 308,04</i>	<i>18,99</i>
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	20 000,00	3 797,87	18,99
855	85502	4560	Odsetki od 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	10 000,00	2 510,17	25,10
855	85504		<i>Wspieranie Rodziny</i>	<i>41 303,35</i>	<i>41 043,56</i>	<i>99,37</i>
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 514,78	32 300,00	99,34
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 465,00	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 323,57	6 278,56	99,29
855	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 132 108,00	1 780 252,26	83,50
900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 547 969,00</i>	<i>1 309 354,82</i>	<i>84,59</i>

900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	354,79	98,55
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 770,00	36 765,20	99,99
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 825,00	2 823,90	99,96
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 810,00	6 805,41	99,93
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 018,00	5 836,84	96,99
900	90001	4260	Zakup energii	64 810,00	58 482,13	90,24
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	55 190,00	55 084,41	99,81
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Krótka i Zielona	24 000,00	23 894,00	99,56
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej we Wróblewie, Bojanowie i Zbąku	1 350 000,00	1 118 122,14	82,82
900	90002		<i>Gospodarka odpadami (PSZOK)</i>	<i>167 994,00</i>	<i>71 259,72</i>	<i>42,42</i>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	654,79	65,48
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	45 606,50	99,80
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 823,90	91,09
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 805,41	95,85
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	880,54	88,05
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 908,00	408,40	8,32
900	90002	4260	Zakup energii	5 000,00	2 297,68	45,95
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 596,50	12,47
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie	13 000,00	0,00	0,00
900	90002		<i>Gospodarka odpadami (gospodarowanie odpadami)</i>	<i>239 000,00</i>	<i>238 878,00</i>	<i>99,95</i>
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	238 878,00	99,95
900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>26 080,00</i>	<i>26 066,66</i>	<i>99,95</i>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	25 280,00	25 266,66	99,95
900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>111 600,00</i>	<i>95 235,87</i>	<i>85,34</i>
900	90015	4260	Zakup energii	76 600,00	60 329,75	78,76
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	8 312,00	8 311,28	99,99
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	26 688,00	26 594,84	99,65
900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 465,00</i>	<i>39 457,19</i>	<i>99,98</i>
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	39 465,00	39 457,19	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000,00	358 700,00	98,27
921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>232 500,00</i>	<i>231 600,00</i>	<i>99,61</i>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 500,00	231 600,00	99,61
921	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>132 500,00</i>	<i>127 100,00</i>	<i>95,92</i>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 500,00	127 100,00	95,92
926			Kultura fizyczna	65 029,00	63 944,59	98,33
926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>65 029,00</i>	<i>63 944,59</i>	<i>98,33</i>
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 751,34	99,38
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 430,00	9 428,76	99,99
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710,00	709,90	99,99
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	1 742,85	99,88

926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,00	3 793,20	99,93
926	92605	4260	Zakup energii	2 365,00	1 535,60	64,93
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 389,94	100,00
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00
			<i>RAZEM</i>	<i>16 214 422,42</i>	<i>14 856 428,83</i>	<i>91,62</i>

Wydatki majątkowe 2017 r.

tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<i>RAZEM</i>	<i>2 153 150,00</i>	<i>1 561 456,31</i>	<i>72,52</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	13 000,00	56,52
010	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>23 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>56,52</i>
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wodociągu Toplin - Ług - Wróblew	13 000,00	13 000,00	100,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wodociąg Brzeziny	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	390 050,00	390 022,44	99,99
600	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>390 050,00</i>	<i>390 022,44</i>	<i>99,99</i>
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi Zachodniej, W. Witosa, Polnej i Cichej	390 050,00	390 022,44	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 000,00	0,00	0,00
700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>336 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków komunalnych	336 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 700,00	6 068,51	90,57
750	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 068,51</i>	<i>90,57</i>
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup komputerów	6 700,00	6 068,51	90,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 400,00	10 349,22	99,51
754	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10 400,00</i>	<i>10 349,22</i>	<i>99,51</i>
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem	10 400,00	10 349,22	99,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 000,00	1 142 016,14	82,34
900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 374 000,00</i>	<i>1 142 016,14</i>	<i>83,12</i>
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Krótka i Zielona	24 000,00	23 894,00	99,56
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej we Wróblewie, Bojanowie i Zbęku	1 350 000,00	1 118 122,14	82,82
900	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie	13 000,00	0,00	0,00
			<i>RAZEM</i>	<i>2 153 150,00</i>	<i>1 561 456,31</i>	<i>72,52</i>

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

tabela nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			2 469 850,73	1 978 650,73	80,11
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	578 650,73	578 650,73	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 891 200,00	1 400 000,00	74,03
Rozchody ogółem:			491 200,00	446 200,00	90,84
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	51 200,00	51 200,00	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	440 000,00	395 000	89,77