

Zarządzenie Burmistrza

Nr 9 /III/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Ustrzyki Dolne za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn.zm.)

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za rok 2017, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym,
- 3) informację o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne,

zgodnie z załączonymi materiałami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.

BURMISTRZ

mgr Bartosz Romowicz

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2017 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2017 ROK

Budżet Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2017 został uchwalony przez Radę Miejską 5 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXVII/363/16. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 66.350.000,- zł, po stronie wydatków kwotę 84.000.000,- zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 17.650.000,00 zł.

Budżet gminy na przestrzeni 2017 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej w sposób następujący:

- zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 7.380.059,82 zł,
- zwiększył się po stronie wydatków o kwotę 1.730.059,82 zł,
- zmniejszono planowany deficyt roku 2017 o kwotę 5.650.000,00 zł.

Na koniec 2017 roku, w wyniku wprowadzonych zmian budżetu, plan dochodów wyniósł 73.730.059,82 zł, plan wydatków 85.730.059,82 zł, natomiast planowany deficyt 12.000.000,00 zł. Zmiany budżetu dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały głównie ze zmian wysokości m.in.: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane realizacją świadczenia wychowawczego, innych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, środków otrzymanych na podstawie zawieranych umów i porozumień (m.in. na realizację programów ze środków funduszy strukturalnych tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, funduszy celowych tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz PFRON).

	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017
Dochody	66 350 000,00	73 730 059,82
Bieżące	62 766 734,00	68 534 355,22
Majątkowe	3 583 266,00	5 195 704,60
Wydatki	84 000 000,00	85 730 059,82
Bieżące	61 257 083,33	67 464 932,77
Majątkowe	22 742 916,67	18 265 127,05
Deficyt	-17 650 000,00	- 12 000 000,00

Na podstawie wykonania budżetu roku 2017 oraz zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczono maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat niezbędny do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który za rok 2017 wyniósł 8,36 %.

Dochody budżetu ogółem	72 483 398,95
Dochody bieżące	68 546 045,29
Dochody ze sprzedaży majątku	838 452,18
Wydatki bieżące	63 326 975,59
Wynik operacyjny	6 057 521,88
Wskaźniki roczne	8,36

Rok 2017 zakończył się deficytem budżetowym w wysokości 5.276.733,34 zł, związanym z realizacją zadań inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku wyniosły łącznie 14.433.156,70 zł, co stanowi 18,6 % wydatków ogółem. Uzyskanie w trakcie roku dodatkowych dochodów z różnych źródeł, oszczędne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wydatki bieżące oraz korzystne rozstrzygnięcia przetargów na zadania inwestycyjne pozwoliło na zakończenie 2017 roku deficytem niższym niż planowany.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1

Realizacja dochodów w skali całego budżetu przebiegała prawidłowo, z niektórych tytułów zanotowano nawet wyższą kwotę niż planowano. Na planowaną kwotę dochodów budżetu 73.730.059,82 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 72.483.398,95 zł, co stanowi 98 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	73 730 059,82	72 483 398,95	98
Bieżące	68 534 355,22	68 546 045,29	100
Majątkowe	5 195 704,60	3 937 353,66	76

Analizując jednak poszczególne źródła dochodów zauważa się pewne odchylenia dotyczące wykonania planu:

- a) Dochody wyższe od planowanych osiągnięto z:
 - dochodów różnych w dz. 750 – 151% wykonania,
 - dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w dz.750 - 142% wykonania,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w dz. 756 – 135% wykonania,
 - dochodów jedn. budżetowych z tytułu wpływów / rozliczeń z lat ubiegłych w dz. 801 - 286% wykonania,
 - otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w dz. 801 – 286% wykonania,
 - dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 852 -209% wykonania

Plan dochodów budżetowych na rok 2017 był ustalany szacunkowo w oparciu o wykonanie budżetów lat poprzednich. W wielu przypadkach udało się uzyskać wyższe niż planowane wykonanie dochodów. Dotyczy to w szczególności dochodów różnych, otrzymanych spadków zapisów i darowizn czy dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Natomiast uzyskanie wyższej niż planowana kwoty z tytułu kosztów egzekucyjnych związane jest z prowadzoną egzekucją należności podatkowych.

- b) Dochody niższe od planowanych osiągnięto jedynie z tytułu:
 - sprzedaży drewna w dz. 020 – 64% wykonania,
 - dochodów jednostek budżetowych ZGM (z tyt. usług) – 22% wykonania,
 - dochodów jednostek budżetowych ZGM i BCTiP (z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych),
 - dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 750 -36% wykonania
 - dotacji celowej w ramach programów fin. z udziałem środków euro. w dz.900,

Niższe jak planowane wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży drewna związane jest z faktem, że drewno pozyskano w roku 2017 znalazło nabywców w styczniu 2018 roku. Niewykonanie dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dz.900 związane jest z realizacją inwestycji pn. „Program strategiczny „Błękitny San” - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne”. Dotacja, będąca refundacją dokonanych wydatków, wpłynie na rachunek budżetu po dokonaniu przez instytucje zarządzające pełnej oceny złożonego wniosku o płatność tj. w 2018 r. Natomiast dochody jednostek budżetowych oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie wykonania lat ubiegłych. Biorąc pod uwagę poszczególne źródła dochodów ich wykonanie przedstawia się w sposób następujący:

Dochody ogółem	72 483 398,95	100,0 %
<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>68 546 045,29</u>	<u>94,6</u>
dochody z tytułu udziału PIT	8 753 569,00	12,1
dochody z tytułu udziału CIT	294 326,82	0,4
podatki i opłaty, w tym:	13 034 639,26	18,0
z podatku od nieruchomości	7 793 912,66	10,8
z subwencji ogólnej	21 026 389,00	29,0
z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	22 448 783,80	31,0
<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>3 937 353,66</u>	<u>5,4</u>
ze sprzedaży majątku	838 452,18	1,2
z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje	3 004 713,53	4,1

W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminy w łącznej wysokości 3.510.191,51 zł, z następujących źródeł:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 30.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi rolniczej w m-ci Łodynie”,
- środki z PGNiG przeznaczone na remont dróg w wysokości 31.000,- zł,
- środki z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne przeznaczone na remont dróg w wysokości 24.600,- zł,
- środki z programu POWER związane z realizacją projektu pn. „Świadoma szkoła planowania przestrzennego” w wysokości 30.000,-zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Omnibus - kompleksowy program rozwoju szkoły” w wysokości 330.323,25 zł,
- środki pozyskane przez jednostki budżetowe oświatowe z innych źródeł na realizację zadań własnych w wysokości 15.000,- zł,
- środki z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12.291,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 10.000,- zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dot. inwestycji drogowych w m-ci Hoszowczyk oraz drogi Ropienka – Brelików w wysokości 163.619,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dz.600) dot. zadania pn. Przebudowa drogi gm. nr 119214 R na działce nr ewid. 531/12, 1102 w km 0+000 – 0+890 ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych w wysokości 295.000,- zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych (dz.600) dot. zadania pn. Przebudowa drogi gm. nr 119214 R na działce nr ewid. 531/12, 1102 w km 0+000 – 0+890 ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych wysokości 527.721,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych (dz.600) dot. zadania pn. „Przebudowa ul. Strwiążyk nr 119213R w km 1+920 – 2+680 wraz z przebudową przepustu w km 2+450 w m-ci Ustrzyki Dolne” w wysokości 220.000,- zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych (dz.600) dot. zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi nr 11810R

relacji Brelików Ropienka dz. nr ewid. 353 w km 1+710 – 2+425 w miejscowości Brelików” w wysokości 268.663 zł,

- środki z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 25.000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m-ci Stańkowa,
- środki z dotacji celowych związane z realizacją funduszu sołeckiego w 2015 roku w łącznej wysokości 114.192,33 zł,
- środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu dla ŚDS w Ustrzyki Dolne w wysokości 75.000,- zł,
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 210.908,54 zł dot. termomodernizacji i remontów w budynku ŚDS w Ustrzykach Dolnych oraz zakup klimatyzacji,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Przedszkole moich marzeń – rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr1 w Ustrzykach D. – przygotowanie oddziałów żłobkowych” w wysokości 587.639,80 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dot. realizacji projektu pn. „Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne” (dz.900) w wysokości 367.364,01 zł,
- środki z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 85.106,50 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w m-ci Zawadka,
- środki z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 86.763,08 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w m-ci Łodyna.

2. Analizując dochody należy także dodać, że stan zaległości z tytułu różnych dochodów na dzień 31.12.2017r. wynosił 12.212.320,87zł, natomiast z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 4.442.397zł. W stosunku do zaległości za rok 2016 nastąpił wzrost o kwotę 565.083,31zł. Wzrost zaległości dotyczy w szczególności odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych (wzrost o kwotę 495.140 zł), zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej (wzrost o kwotę 247.941,41zł). W chwili obecnej należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 3.278.688,30zł. Dłużnikami w większości są osoby bez kwalifikacji zawodowych, powyżej 25 roku życia, wobec których nie mogą być zastosowane instrumenty rynku pracy np. staże czy roboty publiczne. Egzekucja zaległości wynikających z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej jest bezskuteczna z uwagi na brak stałych dochodów. Wzrost zaległości dotyczy również zobowiązań podatkowych osób fizycznych (wzrost o kwotę 258.403,59zł). W stosunku do powstałych zaległości wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne. Natomiast spadek zaległości na koniec 2017 r. nastąpił z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych (spadek o kwotę 308.606.,95 zł) oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami (spadek o kwotę 70.359,76 zł).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 2

Realizacja wydatków w roku 2017 przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej dotyczącymi budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 85.730.059,82 zł zrealizowano 77.760.132,29 zł, co stanowi 91 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	85 730 059,82	77 760 132,29	91
Bieżące	67 464 932,77	63 326 975,59	94
Majątkowe	18 265 127,05	14 433 156,70	79

Niewykonanie w całości wydatków wystąpiło w rozdziałach:

- 40001 - Dostarczanie ciepła- Dz. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę - (0%)
- 50095 - Pozostała działalność – Dz. Handel- (41%)
- 63095 - Pozostała działalność – Dz. Turystyka- (55%)
- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego –Dz. usługowa (69 %)
- 71095 - Pozostała działalność – Dz. usługowa (68 %)
- 75414 – Obrona cywilna- Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (13%)
- 75421 – Zarządzanie kryzysowe - Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (45%)
- 75495 – Pozostała działalność - Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (61%)
- 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek jst (56%)
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Dz. Oświata i wychowanie (58%)
- 80149 – Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach – Dz. Oświata i wychowanie (42%)
- 80150 – Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach– Dz. Oświata i wychowanie (61%)
- 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza (0%)
- 85504 – Wspieranie rodziny – Dz. Rodzina (61%)
- 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego- Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (64%)

Niewykonanie w całości wydatków w dz. Turystyka rozdz. Pozostała działalność związane jest z harmonogramem realizacji projektu „Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo”, wydatki z tego tytułu będą kontynuowane w roku 2018. Również niskie wykonanie wydatków w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego związane jest projektem pn. Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych, którego realizacja planowana jest w roku 2018. Wykonanie wydatków na poziomie 41% w rozdziale 50095 - Pozostała działalność –Handel- związane jest ze zmniejszoną ilością osób handlujących na placu targowym. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego (69% planu) związane jest z ilością wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Niskie wykonanie wydatków w rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek (56%) związane jest z zaciągnięciem kredytów i pożyczek na sfinansowanie budżetu w niższej niż planowano wysokości. Niewykonanie w całości wydatków dotyczących doskonalenia i doksztalcania nauczycieli związane jest z ilością wniosków o dofinansowanie.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach wydatków za rok 2017 przedstawia się w sposób następujący:

	% wydatków ogółem	
Wydatki bieżące, w tym:	63 326 975,59	81,4
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 681 423,44	49,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 986 704,40	30,8
Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	14 694 719,04	18,9
Dotacje na zadania bieżące	3 283 430,60	4,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 082 073,70	27,1
Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych	201 376,99	0,3
Obsługa długu jst	78 670,86	0,1
Wydatki majątkowe, w tym:	14 433 156,70	18,6
Inwestycje	13 985 799,04	18,0
Zakupy inwestycyjne, w tym:	447 357,66	0,6
Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych	3 472 105,59	4,5
Razem	77 760 132,29	100,0

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 4

Plan przychodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2017 został ustalony w wysokości 13.284.504 zł, natomiast wykonanie wyniosło 10.381.640,58 zł (tj. 78% planu). Przychody w roku 2017 pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.824.640,58 zł. Gmina Ustrzyki Dolne zaciągnęła w roku 2017 pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 3.157.000,- związana z realizacją inwestycji pn. „Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno- ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki – modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej” oraz kredyt bankowy w wysokości 3.400.000,- zł przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu.

Planowano i wykonano rozchody budżetu gminy w wysokości 1.284.504 zł, które dotyczyły:

- 1) spłat kredytów bankowych w wysokości 1.100.000 zł (zaciągniętych w okresie od 2006 do 7 grudnia 2014 r.),
- 2) spłat pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 184.504 zł (spłaty pożyczek zaciągniętych w okresie od 2006 r. do 7 grudnia 2014 r. w wysokości 73.104 zł, natomiast zaciągniętych w 2015 roku w wysokości 111.400,- zł).

Wykonane rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek) łącznie z odsetkami wyniosły 1.363.174,86 zł, co stanowi 1,88% wykonanych dochodów budżetu ogółem za rok 2017.

Na koniec 2017 roku zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne zwiększyło się o kwotę 5.272.496 zł i wyniosło 9.172.832 zł, co stanowi 12,66 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem. W roku 2016 zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne na koniec roku wynosiło 3.900.336 zł (tj. 7,14 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem).

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – część tabelaryczna w załączniku Nr 5

Zadania realizowane w formie rachunku dochodów własnych związane są z organizacją dożywiania dzieci w szkołach podstawowych. W tym zakresie dożywiania dzieci w szkołach zrealizowano dochody w wysokości 804.269,15 zł, natomiast wydatki wyniosły 804.269,15 zł (wydatki bieżące).

Do niniejszej informacji dołącza się załączniki obrazujące szczegółową realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Ponadto w załączniku nr 6 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a w załączniku nr 7 zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dokonane w trakcie roku budżetowego.

Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych do niniejszego sprawozdania dołącza się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ustrzyckiego Domu Kultury,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Ustrzyki Dolne.

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa, Wydział Zamiejscowy w Krośnie
2. Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
3. A/a

BURMISTRZ

mgr Bartosz Romowicz

Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania za 2017 rok

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	303 149,82	303 149,82	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>303 149,82</u>	<u>303 149,82</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	273 149,82	273 149,82	100
	Dotacje celowe otrzymane od sam.woj na zad.bieżące real.np.porozumień	30 000,00	30 000,00	100
020	Leśnictwo	159 000,00	105 892,15	67
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 960,37</u>	<u>100</u>
	Dochody za tenuty obwodów łowieckich	10 000,00	9 960,37	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>149 000,00</u>	<u>95 931,78</u>	<u>64</u>
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	149 000,00	95 931,78	64
600	Transport i łączność	1 530 603,00	1 530 603,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>100</u>
	Środki na dofinan. własnych zad.bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19 000,00	19 000,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 511 603,00</u>	<u>1 511 603,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	163 619,00	163 619,00	100
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	36 600,00	36 600,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinan. własnych zadań inwestycyjnych	295 000,00	295 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych inwest.	1 016 384,00	1 016 384,00	100
630	Turystyka	32 500,00	24 731,73	76
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>22 500,00</u>	<u>15 946,07</u>	<u>71</u>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	500,00	38,00	8
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	12 000,00	8 495,98	71
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług)	10 000,00	7 412,09	74
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 785,66</u>	<u>88</u>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.)	10 000,00	8 785,66	88
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 751 498,00	2 555 149,29	93
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 084 598,00</u>	<u>1 980 113,00</u>	<u>95</u>
	Dochody jedn.budż.-ZGM (najem)	1 500 000,00	1 402 060,76	93
	Dochody jedn.budż.-ZGM (opł.egz.)	-	2 992,42	
	Dochody jedn.budż.-ZGM (usługi)	15 000,00	3 251,39	22
	Dochody jedn.budż.-ZGM (odsetki)	12 000,00	12 648,75	105
	Dochody jedn.budż.-ZGM (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	6 000,00	-	0
	Dochody jedn.budż.-ZGM (różne)	-	8 703,19	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00	3 299,45	118
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	241 500,00	241 648,83	100
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.	290 000,00	286 002,96	99
	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 821,30	114
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodowania)	8 498,00	8 528,15	100
	Pozostałe odsetki	7 200,00	9 155,80	127
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>666 900,00</u>	<u>575 036,29</u>	<u>86</u>
	Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność	94 100,00	94 187,95	100
	Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości	572 800,00	480 848,34	84
710	Działalność usługowa	44 114,00	43 733,65	99
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>44 114,00</u>	<u>43 733,65</u>	<u>99</u>
	Wpływy z usług	14 114,00	13 733,65	97
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	30 000,00	30 000,00	100
750	Administracja publiczna	213 212,00	223 220,75	105
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>212 612,00</u>	<u>222 369,49</u>	<u>105</u>
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	7 650,00	7 650,00	100
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodowania)	19 428,00	29 286,12	151
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 418,52	98
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	181 004,00	181 004,00	100
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	30,00	10,85	36

	Dochody majątkowe	600,00	851,26	142
	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	851,26	142
751	Urzędy naczel.organ.wł.pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	3 624,00	3 624,00	100
	Dochody bieżące	3 624,00	3 624,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 624,00	3 624,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100
	Dochody majątkowe	25 000,00	25 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	25 000,00	25 000,00	100
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad. osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	19 632 659,00	20 209 164,95	103
	Dochody bieżące	19 632 659,00	20 209 164,95	103
	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób fizycznych	8 559 297,00	8 753 569,00	102
	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób prawnych	300 000,00	294 326,82	98
	Podatek od nieruchomości	7 404 214,00	7 793 912,66	105
	Podatek rolny	405 000,00	345 509,45	85
	Podatek leśny	1 144 282,00	1 154 956,85	101
	Podatek od śr. transportowych	223 000,00	269 805,90	121
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 702,74	106
	Podatek od spadku i darowizn	58 000,00	62 508,66	108
	Oплата skarbową	114 500,00	115 396,66	101
	Oплата targowa	46 000,00	43 676,00	95
	Oплата miejscowa	178 000,00	168 140,00	94
	Oплата eksploatacyjna za wyd.kopal.	156 000,00	155 547,15	100
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	336 800,00	337 003,02	100
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na pod.ustaw - zajęcie pasa drogowego	30 000,00	23 961,78	80
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na pod.ustaw - opłata parkingowa	150 000,00	162 136,17	108
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	457 000,00	447 134,00	98
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	8 000,00	10 780,97	135
	Odsetki od nieterminowo przek. należności stanow. dochody gminy	28 000,00	35 531,12	127
	Rekompensata utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	22 566,00	22 566,00	100
758	Różne rozliczenia	21 161 220,33	21 158 789,02	100
	Dochody bieżące	21 105 891,73	21 103 460,42	100
	Pozostałe odsetki (m.in.od lokat bankowych)	20 639,00	18 207,69	88
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	58 863,73	58 863,73	100
	Subwencja oświatowa	11 761 962,00	11 761 962,00	100
	Subwencja wyrównawcza:	8 477 754,00	8 477 754,00	100
	Subwencja równoważąca	786 673,00	786 673,00	100
	Dochody majątkowe	55 328,60	55 328,60	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych inwest.	55 328,60	55 328,60	100
801	Oświata i wychowanie	1 702 666,46	1 602 091,71	94
	Dochody bieżące	1 702 666,46	1 602 091,71	94
	Dochody jedn.budż. (z najmu)	283 200,00	237 668,23	84
	Dochody jedn.budż. (z usług)	45 895,00	47 446,79	103
	Dochody jedn.budż. (wpł. z wych.przedszkolnego)	183 000,00	127 981,00	70
	Wpływy z różnych opłat	-	1 182,00	
	Dochody jedn.budż. (pozostałe odsetki)	100,00	84,78	85
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	6 600,00	10 020,00	152
	Dochody jedn.budż. (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	5 700,00	16 282,51	286
	Dochody jedn.budż. (wpływy z doch.różnych)	-	9 918,75	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	206 700,46	206 314,40	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	599 870,00	599 870,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	356 601,00	330 323,25	93
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100
851	Ochrona zdrowia	1 390,00	1 390,00	100
	Dochody bieżące	1 390,00	1 390,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 390,00	1 390,00	100

852	Pomoc społeczna	2 962 058,40	2 951 314,10	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 640 058,40</u>	<u>2 629 470,60</u>	<u>100</u>
	Wpływy z tytułu dochodów różnych	2 400,00	2 165,31	90
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 405,09	105
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	889 727,40	883 427,77	99
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 745 411,00	1 741 012,48	100
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	220,00	459,95	209
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>322 000,00</u>	<u>321 843,50</u>	<u>100</u>
	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	36 000,00	35 934,96	100
	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	75 000,00	75 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych inwest.	211 000,00	210 908,54	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 981,00	219 425,06	98
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>222 981,00</u>	<u>219 425,06</u>	<u>98</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	214 771,00	211 855,36	99
	Dotacje cel.z bud.pań. na real.wł.zad.bież.fin.w cał.z programów rząd.	8 210,00	7 569,70	92
855	Rodzina	18 528 310,81	18 434 802,27	99
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>17 940 670,81</u>	<u>17 847 162,47</u>	<u>99</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 998,51	71
	Wpływy z tytułu dochodów różnych	-	3,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	31 109,47	94
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	51 600,00	46 738,17	91
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	6 785 217,00	6 767 471,41	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	8 322,81	6 262,77	75
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego	11 055 531,00	10 990 579,14	99
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>587 640,00</u>	<u>587 639,80</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	587 640,00	587 639,80	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 066 306,00	1 957 160,20	64
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 632 401,00</u>	<u>1 589 796,19</u>	<u>97</u>
	Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	37 700,00	37 639,18	100
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	-	2 187,21	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.na podstawie ustaw - gospod.odpadami	1 550 000,00	1 495 150,18	96
	Dotacja otrzym.z pań.funduszy celowych na real.zad.	12 291,00	12 291,00	100
	Wpływy z różnych opłat	24 410,00	24 176,82	99
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	4 000,00	9 602,35	240
	Odsetki od nieterminowo przek. należności stanow. dochody gminy	4 000,00	8 749,45	219
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 433 905,00</u>	<u>367 364,01</u>	<u>26</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich	1 433 905,00	367 364,01	26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 728,00	181 869,58	99
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	10 000,00	10 000,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>173 728,00</u>	<u>171 869,58</u>	<u>99</u>
	Dotacje otrzymane z pań.funduszy celowych na finan. kosztów realizacji inwest.	173 728,00	171 869,58	99
926	Kultura fizyczna	1 206 039,00	952 287,67	79
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>946 039,00</u>	<u>736 187,49</u>	<u>78</u>
	Wpływy z tytułu opłat	8 329,00	7 963,33	96
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	2 710,00	3 000,00	111
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (z usług)	910 000,00	700 405,06	77
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (najem)	20 000,00	13 826,16	69
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (doch.różne)	5 000,00	10 992,94	220
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>260 000,00</u>	<u>216 100,18</u>	<u>83</u>
	Dochody jedn.budż.-ZB Delfin (sprzedaż)	260 000,00	216 100,18	83
	Dochody bieżące ogółem	68 534 355,22	68 546 045,29	100
	Dochody majątkowe ogółem	5 195 704,60	3 937 353,66	76
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	1 028 400,00	838 452,18	82
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)	73 730 059,82	72 483 398,95	98

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów za 2017 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	348 249,82	345 944,09	99
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>8 100,00</u>	<u>6 457,91</u>	80
	Wydatki bieżące, w tym:	8 100,00	6 457,91	80
	Dotacje na zadania bieżące	8 100,00	6 457,91	80
01042	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>67 000,00</u>	<u>66 336,36</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	67 000,00	66 336,36	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00	66 336,36	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	67 000,00	66 336,36	99
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>273 149,82</u>	<u>273 149,82</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	273 149,82	273 149,82	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 149,82	273 149,82	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	273 149,82	273 149,82	100
020	Leśnictwo	83 000,00	77 396,85	93
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>83 000,00</u>	<u>77 396,85</u>	93
	Wydatki bieżące, w tym:	83 000,00	77 396,85	93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 900,00	77 396,85	93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 800,00	38 177,79	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	44 100,00	39 219,06	89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	100
05095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	6 000,00	100
	Dotacje na zadania inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 500,00	2 500,00	100
15011	<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt, gaz, wodę	5 466 600,00	4 028 091,32	74
40001	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>52 300,00</u>	<u>0,00</u>	0
	Wydatki majątkowe, w tym:	52 300,00	0,00	0
	Inwestycje	52 300,00	0,00	0
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>5 343 300,00</u>	<u>3 959 606,64</u>	74
	Wydatki bieżące, w tym:	414 300,00	413 939,07	100
	Dotacje na zadania bieżące	414 300,00	413 939,07	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 929 000,00	3 545 667,57	72
	Inwestycje	4 929 000,00	3 545 667,57	72
40095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>71 000,00</u>	<u>68 484,68</u>	96
	Wydatki bieżące, w tym:	23 750,00	21 235,03	89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 750,00	21 235,03	89
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	23 750,00	21 235,03	89
	Wydatki majątkowe, w tym:	47 250,00	47 249,65	100
	Inwestycje	47 250,00	47 249,65	100
500	Handel	11 000,00	4 482,81	41
50095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 000,00</u>	<u>4 482,81</u>	41
	Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	4 482,81	41
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	4 482,81	41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	720,17	25
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	8 100,00	3 762,64	46
600	Transport i łączność	5 195 046,93	5 038 024,70	97
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100
	Dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>122 000,00</u>	<u>122 000,00</u>	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	122 000,00	122 000,00	100
	Dotacje na zadania inwestycyjne	122 000,00	122 000,00	100
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 878 231,00</u>	<u>3 723 002,65</u>	96
	Wydatki bieżące, w tym:	694 100,00	663 119,09	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	694 100,00	663 119,09	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	14 393,51	99

	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	679 500,00	648 725,58	95
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 184 131,00	3 059 883,56	96
	Inwestycje	3 140 131,00	3 017 344,26	96
	Zakupy inwestycyjne	44 000,00	42 539,30	97
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>149 552,93</u>	<u>148 379,97</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	138 952,93	137 939,95	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 952,93	137 939,95	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	138 952,93	137 939,95	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	10 600,00	10 440,02	98
	Inwestycje	10 600,00	10 440,02	98
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>945 263,00</u>	<u>944 642,08</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	273 000,00	273 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	273 000,00	273 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	672 263,00	671 642,08	100
	Inwestycje	672 263,00	671 642,08	100
630	Turystyka	583 582,00	453 086,33	78
63001	<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	<u>292 590,00</u>	<u>292 201,36</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	292 590,00	292 201,36	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 590,00	292 201,36	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 230,00	166 105,18	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	126 360,00	126 096,18	100
63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>290 992,00</u>	<u>160 884,97</u>	55
	Wydatki bieżące, w tym:	285 992,00	156 384,97	55
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 500,00	90
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	285 992,00	156 384,97	55
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 393 610,00	3 124 074,76	92
70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>2 006 406,00</u>	<u>1 831 481,58</u>	91
	Wydatki bieżące, w tym:	1 904 406,00	1 729 481,58	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 897 406,00	1 722 543,50	91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 206,00	529 812,71	93
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 330 200,00	1 192 730,79	90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 938,08	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	102 000,00	102 000,00	100
	Inwestycje	102 000,00	102 000,00	100
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 387 204,00</u>	<u>1 292 593,18</u>	93
	Wydatki bieżące, w tym:	551 150,00	516 298,33	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 150,00	516 298,33	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	705,00	24
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	548 150,00	515 593,33	94
	Wydatki majątkowe, w tym:	836 054,00	776 294,85	93
	Inwestycje	803 254,00	746 828,75	93
	Zakupy inwestycyjne	32 800,00	29 466,10	90
	w tym wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	588 254,00	551 759,84	94
710	Działalność usługowa	543 918,57	405 521,61	75
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>231 000,00</u>	<u>158 358,85</u>	69
	Wydatki bieżące, w tym:	103 000,00	44 712,90	43
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 000,00	1 012,90	2
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	56 000,00	1 012,90	2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 700,00	98
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	30 000,00	30 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	128 000,00	113 645,95	89
	Inwestycje	128 000,00	113 645,95	89
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>248 918,57</u>	<u>203 722,53</u>	82
	Wydatki bieżące, w tym:	102 000,00	60 626,03	59
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000,00	60 626,03	59
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	102 000,00	60 626,03	59
	Wydatki majątkowe, w tym:	146 918,57	143 096,50	97
	Inwestycje	131 918,57	131 448,40	100
	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	11 648,10	78
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>64 000,00</u>	<u>43 440,23</u>	68
	Wydatki bieżące, w tym:	64 000,00	43 440,23	68

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000,00	43 440,23	68
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	64 000,00	43 440,23	68
750	Administracja publiczna	5 433 590,63	5 263 505,48	97
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>386 189,00</u>	<u>354 927,96</u>	92
	Wydatki bieżące, w tym:	386 189,00	354 927,96	92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 489,00	351 319,88	92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 669,00	314 367,56	94
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	48 820,00	36 952,32	76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 608,08	98
75022	<u>Rady gmin</u>	<u>246 500,00</u>	<u>231 075,39</u>	94
	Wydatki bieżące, w tym:	246 500,00	231 075,39	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	5 355,39	63
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	8 500,00	5 355,39	63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 000,00	225 720,00	95
75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>4 211 541,17</u>	<u>4 140 748,87</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	4 168 441,17	4 098 453,42	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 141 441,17	4 072 030,38	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 084 000,00	3 042 959,87	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 057 441,17	1 029 070,51	97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 423,04	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	43 100,00	42 295,45	98
	Zakupy inwestycyjne	43 100,00	42 295,45	98
75045	<u>Kwalifikacje wojskowe</u>	<u>1 340,00</u>	<u>1 340,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 340,00	1 340,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 340,00	1 340,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 340,00	1 340,00	100
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>205 700,00</u>	<u>202 629,30</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	193 400,00	190 329,30	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 400,00	190 329,30	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 300,00	19 837,72	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	173 100,00	170 491,58	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	12 300,00	12 300,00	100
	Zakupy inwestycyjne	12 300,00	12 300,00	100
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>382 320,46</u>	<u>332 783,96</u>	87
	Wydatki bieżące, w tym:	378 065,46	328 528,96	87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 465,46	236 962,96	83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 250,00	125 622,14	86
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	140 215,46	111 340,82	79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 600,00	81 566,00	99
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 255,00	4 255,00	100
	Zakupy inwestycyjne	4 255,00	4 255,00	100
751	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	3 624,00	3 624,00	100
75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</u>	<u>3 624,00</u>	<u>3 624,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	3 624,00	3 624,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 624,00	3 624,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 624,00	3 624,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	511 496,09	462 858,42	90
75404	<u>Komendy wojewódzkie policji</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 999,98</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	11 999,98	100
	Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	11 999,98	100
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>449 756,09</u>	<u>423 070,86</u>	94
	Wydatki bieżące, w tym:	302 706,09	276 070,87	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 818,09	202 995,67	89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 700,00	42 668,84	93
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	183 118,09	160 326,83	88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	48 687,20	98
	Dotacje na zadania bieżące	24 388,00	24 388,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	147 050,00	146 999,99	100
	Dotacje na zadania inwestycyjne	135 550,00	135 550,00	100
	Zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 500,00	100
	Inwestycje	7 000,00	6 949,99	99

75414	<u>Obrona cywilna</u>	4 000,00	532,00	13
	Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	532,00	13
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	532,00	13
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	4 000,00	532,00	13
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	5 000,00	2 266,89	45
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	2 266,89	45
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 266,89	45
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 000,00	2 266,89	45
75495	<u>Pozostała działalność</u>	40 740,00	24 988,69	61
	Wydatki bieżące, w tym:	15 740,00	15 220,00	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 740,00	15 220,00	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	15 740,00	15 220,00	97
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	9 768,69	39
	Inwestycje	25 000,00	9 768,69	39
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	78 670,86	56
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	140 000,00	78 670,86	56
	Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	78 670,86	56
	Obsługa długu jst	140 000,00	78 670,86	56
758	Różne rozliczenia	236 500,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	236 500,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	236 500,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 500,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	236 500,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	23 265 086,22	20 829 920,60	90
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	11 339 657,66	10 299 167,55	91
	Wydatki bieżące, w tym:	10 653 366,13	9 674 327,25	91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 075 718,13	9 472 307,00	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 818 180,95	7 537 831,23	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 257 537,18	1 934 475,77	86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 047,00	187 028,23	85
	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	356 601,00	14 992,02	4
	Wydatki majątkowe, w tym:	686 291,53	624 840,30	91
	Inwestycje	634 891,53	600 395,50	95
	Zakupy inwestycyjne	51 400,00	24 444,80	48
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	1 079 797,36	1 023 234,87	95
	Wydatki bieżące, w tym:	1 079 797,36	1 023 234,87	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 041 997,36	988 809,62	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 895,36	853 100,88	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	167 102,00	135 708,74	81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00	34 425,25	91
80104	<u>Przedszkola</u>	2 149 510,00	2 039 678,74	95
	Wydatki bieżące, w tym:	2 107 810,00	1 998 014,95	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 098 810,00	1 992 658,23	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 710,00	1 637 750,05	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	402 100,00	354 908,18	88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5 356,72	60
	Wydatki majątkowe, w tym:	41 700,00	41 663,79	100
	Inwestycje	41 700,00	41 663,79	100
80110	<u>Gimnazja</u>	4 175 513,01	3 935 647,81	94
	Wydatki bieżące, w tym:	4 175 513,01	3 935 647,81	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 121 837,01	3 891 333,00	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 554 212,39	3 399 500,80	96
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	567 624,62	491 832,20	87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 676,00	44 314,81	83
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	549 100,00	476 331,21	87
	Wydatki bieżące, w tym:	549 100,00	476 331,21	87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 100,00	476 331,21	87
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	549 100,00	476 331,21	87
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	90 926,00	52 368,98	58
	Wydatki bieżące, w tym:	90 926,00	52 368,98	58
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 926,00	52 368,98	58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 700,00	68

80148	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	86 926,00	49 668,98	57
	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>1 109 791,00</u>	<u>1 039 751,80</u>	94
	Wydatki bieżące, w tym:	1 079 054,00	1 009 015,33	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 070 919,00	1 004 751,71	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 186,00	803 512,92	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	247 733,00	201 238,79	81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 135,00	4 263,62	52
	Wydatki majątkowe, w tym:	30 737,00	30 736,47	100
	Zakupy inwestycyjne	30 737,00	30 736,47	100
80149	<u>Real. zad.wymag.stos.sPECIALNEJ organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk. w sp.</u>	<u>264 686,26</u>	<u>112 318,68</u>	42
	Wydatki bieżące, w tym:	264 686,26	112 318,68	42
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 972,54	112 110,26	42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 123,60	100 159,72	40
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	13 848,94	11 950,54	86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713,72	208,42	29
80150	<u>Real.zad.wymag.stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach</u>	<u>1 531 753,85</u>	<u>934 516,88</u>	61
	Wydatki bieżące, w tym:	1 531 753,85	934 516,88	61
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 519 288,84	925 673,04	61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 092,83	843 559,27	60
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	111 196,01	82 113,77	74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 465,01	8 843,84	71
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>974 351,08</u>	<u>916 904,08</u>	94
	Wydatki bieżące, w tym:	951 351,08	894 213,28	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946 851,08	890 187,80	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 606,08	335 895,58	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	607 245,00	554 292,22	91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 525,48	76
	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	23 000,00	22 690,80	99
	Zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 755,80	97
	Inwestycje	15 000,00	14 935,00	100
851	Ochrona zdrowia	423 190,00	369 393,16	87
85111	<u>Szpitala ogólne</u>	<u>85 000,00</u>	<u>85 000,00</u>	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	85 000,00	85 000,00	100
	Inwestycje	85 000,00	85 000,00	100
85153	<u>Przeciwdziałanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 722,67</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 722,67	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 722,67	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 000,00	9 722,67	97
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>326 800,00</u>	<u>273 280,49</u>	84
	Wydatki bieżące, w tym:	326 800,00	273 280,49	84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 300,00	133 940,49	72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	8 295,74	83
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	177 300,00	125 644,75	71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	28 875,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	110 500,00	110 465,00	100
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 390,00</u>	<u>1 390,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	1 390,00	1 390,00	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 390,00	1 390,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315,00	1 315,00	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	75,00	75,00	100
852	Pomoc społeczna	6 098 678,40	5 898 274,94	97
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>825 000,00</u>	<u>803 661,11</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	825 000,00	803 661,11	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	825 000,00	803 661,11	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	825 000,00	803 661,11	97
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 111 274,40</u>	<u>1 110 199,31</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	746 274,40	746 274,40	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	744 305,59	744 305,59	100

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 478,40	485 478,40	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	258 827,19	258 827,19	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 968,81	1 968,81	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	365 000,00	363 924,91	100
	Inwestycje	216 000,00	215 039,56	100
	Zakupy inwestycyjne	149 000,00	148 885,35	100
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>5 500,00</u>	<u>4 027,27</u>	73
	Wydatki bieżące, w tym:	5 500,00	4 027,27	73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	4 027,27	73
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 500,00	4 027,27	73
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>88 576,00</u>	<u>87 039,45</u>	98
	Wydatki bieżące, w tym:	88 576,00	87 039,45	98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 576,00	87 039,45	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 576,00	87 039,45	98
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.</u>	<u>656 156,00</u>	<u>624 367,76</u>	95
	Wydatki bieżące, w tym:	656 156,00	624 367,76	95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 156,00	624 104,76	95
	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	263,00	26
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>767 560,00</u>	<u>758 333,63</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	767 560,00	758 333,63	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157,07	125,31	80
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	157,07	125,31	80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 402,93	758 208,32	99
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>538 430,00</u>	<u>535 181,79</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	538 430,00	535 181,79	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 430,00	533 279,48	99
	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 902,31	95
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>1 156 107,00</u>	<u>1 043 250,00</u>	90
	Wydatki bieżące, w tym:	1 143 107,00	1 031 466,60	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 116 685,81	1 005 112,40	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 802,00	849 700,16	89
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	164 883,81	155 412,24	94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 421,19	26 354,20	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	13 000,00	11 783,40	91
	Zakupy inwestycyjne	13 000,00	11 783,40	91
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>293 575,00</u>	<u>289 836,22</u>	99
	Wydatki bieżące, w tym:	293 575,00	289 836,22	99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 575,00	289 836,22	99
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>640 000,00</u>	<u>639 878,40</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	640 000,00	639 878,40	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 000,00	639 878,40	100
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	15
	Wydatki bieżące, w tym:	16 500,00	2 500,00	15
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0
	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	814 571,00	763 867,55	94
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>452 409,00</u>	<u>435 578,65</u>	96
	Wydatki bieżące, w tym:	452 409,00	435 578,65	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447 683,00	431 829,63	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 351,00	393 504,59	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	45 332,00	38 325,04	85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 726,00	3 749,02	79
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>302 981,00</u>	<u>272 388,90</u>	90
	Wydatki bieżące, w tym:	302 981,00	272 388,90	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 210,00	7 569,70	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	8 210,00	7 569,70	92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 771,00	264 819,20	90
85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>55 900,00</u>	<u>55 900,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	55 900,00	55 900,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 900,00	55 900,00	100

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 281,00	0,00	0
	Wydatki bieżące, w tym:	3 281,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 281,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 281,00	0,00	0
855	Rodzina	20 397 775,81	20 228 875,90	99
85501	Świadczenie wychowawcze	11 055 531,00	10 990 579,14	99
	Wydatki bieżące, w tym:	11 055 531,00	10 990 579,14	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 072,97	164 893,13	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 040,00	117 003,40	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	48 032,97	47 889,73	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 890 458,03	10 825 686,01	99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	6 876 480,00	6 849 626,88	100
	Wydatki bieżące, w tym:	6 876 480,00	6 849 626,88	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521 286,40	496 519,15	95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 405,00	428 194,24	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	78 881,40	68 324,91	87
	Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	30 933,63	94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 322 193,60	6 322 174,10	100
85503	Karta Dużej Rodziny	337,00	315,22	94
	Wydatki bieżące, w tym:	337,00	315,22	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337,00	315,22	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234,00	215,22	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	103,00	100,00	97
85504	Wspieranie rodziny	58 427,81	35 699,85	61
	Wydatki bieżące, w tym:	58 427,81	35 699,85	61
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 867,81	35 149,57	61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 747,81	26 211,58	57
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	12 120,00	8 937,99	74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	550,28	98
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 334 000,00	2 301 515,10	99
	Wydatki bieżące, w tym:	236 622,80	230 615,54	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 622,80	230 615,54	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	17 644,35	88
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	216 622,80	212 971,19	98
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 097 377,20	2 070 899,56	99
	Inwestycje	2 084 000,00	2 059 214,56	99
	Zakupy inwestycyjne	13 377,20	11 685,00	87
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	2 084 000,00	2 059 214,56	99
85508	Rodziny zastępcze	73 000,00	51 139,71	70
	Wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	51 139,71	70
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 000,00	51 139,71	70
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	73 000,00	51 139,71	70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 775 287,46	5 098 017,54	75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 588 700,00	1 131 287,40	44
	Wydatki bieżące, w tym:	211 100,00	204 795,80	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000,00	24 082,10	86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 337,00	93
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	25 500,00	21 745,10	85
	Dotacje na zadania bieżące	183 100,00	180 713,70	99
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 377 600,00	926 491,60	39
	Inwestycje	2 377 600,00	926 491,60	39
	w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	2 072 300,00	861 131,19	42
90002	Gospodarka odpadami	1 660 291,00	1 651 305,04	99
	Wydatki bieżące, w tym:	1 580 291,00	1 571 305,04	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 580 291,00	1 571 305,04	99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 600,00	155 096,67	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 420 691,00	1 416 208,37	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	80 000,00	100
	Zakup akcji, udziałów	30 000,00	30 000,00	100
	Inwestycje	50 000,00	50 000,00	100
90003	Oczyszczanie miast i wsi	705 100,00	694 897,60	99
	Wydatki bieżące, w tym:	705 100,00	694 897,60	99

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	705 100,00	694 897,60	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	705 100,00	694 897,60	99
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>99 738,21</u>	<u>96 846,35</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	99 738,21	96 846,35	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 738,21	96 846,35	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 671,09	3 574,00	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	96 067,12	93 272,35	97
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>33 515,00</u>	<u>21 525,00</u>	64
	Wydatki bieżące, w tym:	11 300,00	0,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 300,00	0,00	0
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	11 300,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe, w tym:	22 215,00	21 525,00	97
	Inwestycje	22 215,00	21 525,00	97
90015	<u>Oświetlenie uliczne</u>	<u>1 096 061,82</u>	<u>927 494,06</u>	85
	Wydatki bieżące, w tym:	698 800,00	666 745,28	95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	698 800,00	666 745,28	95
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	698 800,00	666 745,28	95
	Wydatki majątkowe, w tym:	397 261,82	260 748,78	66
	Inwestycje	397 261,82	260 748,78	66
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>591 881,43</u>	<u>574 662,09</u>	97
	Wydatki bieżące, w tym:	538 959,73	522 098,18	97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	531 959,73	515 417,05	97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 714,00	433 412,28	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	97 245,73	82 004,77	84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 681,13	95
	Wydatki majątkowe, w tym:	52 921,70	52 563,91	99
	Inwestycje	7 440,00	7 430,29	100
	Zakupy inwestycyjne	45 481,70	45 133,62	99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 718 760,76	2 587 751,77	95
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 889 950,76</u>	<u>1 758 941,77</u>	93
	Wydatki bieżące, w tym:	1 293 272,66	1 290 683,24	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 772,66	132 183,24	98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 548,69	7 490,71	99
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	127 223,97	124 692,53	98
	Dotacje na zadania bieżące	1 158 500,00	1 158 500,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	596 678,10	468 258,53	78
	Inwestycje	596 678,10	468 258,53	78
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>818 810,00</u>	<u>818 810,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	808 870,00	808 870,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	808 870,00	808 870,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	9 940,00	9 940,00	100
	Dotacja na zadania inwestycyjne	9 940,00	9 940,00	100
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	100
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
926	Kultura fizyczna	3 277 992,13	2 690 249,60	82
92601	<u>Obiekty sportowe (Zespół Basenów)</u>	<u>2 185 000,00</u>	<u>1 977 248,35</u>	90
	Wydatki bieżące, w tym:	2 157 870,00	1 950 359,08	90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 157 870,00	1 950 359,08	90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 600,00	1 154 786,24	94
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	927 270,00	795 572,84	86
	Wydatki majątkowe, w tym:	27 130,00	26 889,27	99
	Inwestycje	15 000,00	14 760,00	98
	Zakupy inwestycyjne	12 130,00	12 129,27	100
92605	<u>Zadania w zak. kultury fizycznej</u>	<u>1 092 992,13</u>	<u>713 001,25</u>	65
	Wydatki bieżące, w tym:	301 939,00	291 340,18	96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 539,00	53 942,18	84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 220,00	6 024,43	97
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	58 319,00	47 917,75	82
	Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	229 998,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	100
	Wydatki majątkowe, w tym:	791 053,13	421 661,07	53

Zakupy inwestycyjne	10 000,00	7 800,00	78
Inwestycje	781 053,13	413 861,07	53
Razem wydatki bieżące, w tym:	67 464 932,77	63 326 975,59	94
Razem wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 048 382,48	38 681 423,44	92
Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 603 465,20	23 986 704,40	94
Razem wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	16 444 917,28	14 694 719,04	89
Razem dotacje na zadania bieżące	3 291 258,00	3 283 430,60	100
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 312 699,29	21 082 073,70	99
Razem wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	672 593,00	201 376,99	30
Obsługa długu jst	140 000,00	78 670,86	56
Razem wydatki majątkowe, w tym:	18 265 127,05	14 433 156,70	79
Razem inwestycje	17 776 046,15	13 985 799,04	79
Razem zakupy inwestycyjne	489 080,90	447 357,66	91
w tym: wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	4 744 554,00	3 472 105,59	73
Razem	85 730 059,82	77 760 132,29	91

Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej - 2017 rok

Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	273 149,82	273 149,82	100
	01095	Pozostała działalność	273 149,82	273 149,82	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	273 149,82	273 149,82	100
750		Administracja publiczna	181 004,00	181 004,00	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie	179 664,00	179 664,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	179 664,00	179 664,00	100
	75045	Kwalifikacje wojskowe	1 340,00	1 340,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 340,00	1 340,00	100
751		Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.	3 624,00	3 624,00	100
	75101	Urzędy naczel.organów wł.pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 624,00	3 624,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 624,00	3 624,00	100
801		Oświata i wychowanie	206 700,46	206 314,40	100
	80101	Szkoły podstawowe	151 047,23	150 693,25	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	151 047,23	150 693,25	100
	80110	Gimnazja	50 153,38	50 121,30	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	50 153,38	50 121,30	100
	80150	Real.zad.wymag.stos. specjalnej organizacji nauki i metod	5 499,85	5 499,85	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 499,85	5 499,85	100
851		Ochrona zdrowia	1 390,00	1 390,00	100
	85195	Pozostała działalność	1 390,00	1 390,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 390,00	1 390,00	100
852		Pomoc społeczna	1 100 727,40	1 094 336,31	99
	85203	Ośrodki wsparcia	957 274,40	957 182,94	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	746 274,40	746 274,40	100
	6310	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych inw.	211 000,00	210 908,54	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 708,00	43 554,49	97
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	44 708,00	43 554,49	97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 010,00	6 391,11	80
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	8 010,00	6 391,11	80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 160,00	16 157,77	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	16 160,00	16 157,77	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 575,00	71 050,00	95
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	74 575,00	71 050,00	95
855		Rodzina	17 840 748,00	17 758 050,55	100
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 055 531,00	10 990 579,14	99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu	11 055 531,00	10 990 579,14	99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	6 784 880,00	6 767 156,19	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	6 784 880,00	6 767 156,19	100
	85503	Karta Dużej Rodziny	337,00	315,22	94
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	337,00	315,22	94
		Razem dochody	19 607 343,68	19 517 869,08	100

Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	273 149,82	273 149,82	100
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>273 149,82</u>	<u>273 149,82</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	273 149,82	273 149,82	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 149,82	273 149,82	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	273 149,82	273 149,82	100
750		Administracja publiczna	181 004,00	181 004,00	100
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>179 664,00</u>	<u>179 664,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	179 664,00	179 664,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 664,00	179 664,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 664,00	162 664,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	100
	75045	<u>Kwalifikacje wojskowe</u>	<u>1 340,00</u>	<u>1 340,00</u>	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 340,00	1 340,00	100

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 340,00	1 340,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 340,00	1 340,00	100
751		Urzędy naczel.organ.wł.pań., kontroli i ochrony pr. sąd.	3 624,00	3 624,00	100
	75101	<u>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz</u>	<u>3 624,00</u>	<u>3 624,00</u>	<u>100</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 624,00	3 624,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 624,00	3 624,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 624,00	3 624,00	100
801		Oświata i wychowanie	206 700,46	206 235,20	100
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>151 047,23</u>	<u>150 619,00</u>	<u>100</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	151 047,23	150 619,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 047,23	150 619,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189,05	1 189,05	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	149 858,18	149 429,95	100
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>50 153,38</u>	<u>50 116,35</u>	<u>100</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	50 153,38	50 116,35	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 153,38	50 116,35	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468,76	468,76	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	49 684,62	49 647,59	100
	80150	<u>Real.zad.wymag.stos. specjalnej organizacji nauki i metod</u>	<u>5 499,85</u>	<u>5 499,85</u>	<u>100</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 499,85	5 499,85	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 499,85	5 499,85	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 499,85	5 499,85	100
851		Ochrona zdrowia	1 390,00	1 390,00	100
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 390,00</u>	<u>1 390,00</u>	<u>100</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 390,00	1 390,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 390,00	1 390,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315,00	1 315,00	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	75,00	75,00	100
852		Pomoc społeczna	1 100 727,40	1 094 336,31	99
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>957 274,40</u>	<u>957 182,94</u>	<u>100</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	746 274,40	746 274,40	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	744 305,59	744 305,59	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 478,40	485 478,40	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	258 827,19	258 827,19	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 968,81	1 968,81	100
		Wydatki majątkowe, w tym:	211 000,00	210 908,54	100
		Inwestycje	196 000,00	195 908,69	100
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 999,85	100
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>44 708,00</u>	<u>43 554,49</u>	<u>97</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	44 708,00	43 554,49	97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 708,00	43 554,49	97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 708,00	43 554,49	97
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>8 010,00</u>	<u>6 391,11</u>	<u>80</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	8 010,00	6 391,11	80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157,07	125,31	80
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	157,07	125,31	80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 852,93	6 265,80	80
	85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>16 160,00</u>	<u>16 157,77</u>	<u>100</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	16 160,00	16 157,77	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238,81	238,78	100
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	238,81	238,78	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 921,19	15 918,99	100
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>74 575,00</u>	<u>71 050,00</u>	<u>95</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	74 575,00	71 050,00	95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 575,00	71 050,00	95

855	Rodzina	17 840 748,00	17 758 050,55	100
85501	Świadczenie wychowawcze	11 055 531,00	10 990 579,14	99
	Wydatki bieżące, w tym:	11 055 531,00	10 990 579,14	99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 072,97	164 893,13	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 040,00	117 003,40	100
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	48 032,97	47 889,73	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 890 458,03	10 825 686,01	99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	6 784 880,00	6 767 156,19	100
	Wydatki bieżące, w tym:	6 784 880,00	6 767 156,19	100
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 686,40	444 982,09	96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 805,00	415 456,53	98
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	37 881,40	29 525,56	78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 322 193,60	6 322 174,10	100
85503	Karta Dużej Rodziny	337,00	315,22	94
	Wydatki bieżące, w tym:	337,00	315,22	94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337,00	315,22	94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234,00	215,22	92
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	103,00	100,00	97
	Razem wydatki	19 607 343,68	19 517 789,88	100

Przychody i rozchody budżetu - 2017 rok

§	Rozchody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		1 284 504,00	1 284 504,00	100
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 284 504,00	1 284 504,00	100
	Pożyczki krajowe w tym:	184 504,00	184 504,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	48 280,00	48 280,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	24 824,00	24 824,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	8 800,00	8 800,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	20 000,00	20 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	11 000,00	11 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	7 000,00	7 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	8 000,00	8 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	31 600,00	31 600,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	25 000,00	25 000,00	100
	Kredyty krajowe w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00	100
992	splata kredytu ING Bank Śląski	200 000,00	200 000,00	100
	splata kredytu ING Bank Śląski	900 000,00	900 000,00	100
§	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		13 284 504,00	10 381 640,58	78
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	3 824 640,58	3 824 640,58	100
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	9 459 863,42	6 557 000,00	69
	Pożyczki krajowe w tym:	6 030 000,00	3 157 000,00	52
952	pożyczki WFOŚiGW	6 030 000,00	3 157 000,00	52
	Kredyty krajowe w tym	3 429 863,42	3 400 000,00	99
952	Kredyt w banku komercyjnym	3 429 863,42	3 400 000,00	99

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych - wykonanie 2017rok

Lp	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan	Dochód	Wydatek
			Wykonanie	Wykonanie
1	Wydzielony rachunek dochodów przy SP 1	160 000,00	146 108,40	146 108,40
2	Wydzielony rachunek dochodów przy SP 2	200 000,00	196 856,85	196 856,85
3	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa	40 000,00	34 711,50	34 711,50
4	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	51 677,20	43 221,20	43 221,20
5	Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka	8 150,00	4 995,00	4 995,00
6	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	10 000,00	6 952,50	6 952,50
7	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	11 000,00	4 320,00	4 320,00
8	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	8 000,00	6 777,00	6 777,00
9	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	45 420,00	31 068,00	31 068,00
10	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	200 000,00	164 289,70	164 289,70
11	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	180 000,00	164 969,00	164 969,00
	Razem	914 247,20	804 269,15	804 269,15

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie za 2017 rok

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31-12-2016	Limity wydatków w poszczególnych latach		Wykonanie 31-12-2017	Stopień zaawans.	
							2017	2017		w %	
wydatki bieżące											
1	Omnibus - kompleksowy program rozwoju szkoły - poprawa jakości edukacji	80101	Urząd Miejski	2017- 2018	373 493,00	-	356 601,00		14 992,02	4,01	
2	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	90015	Urząd Miejski	2017- 2027	260 400,00	-	21 400,00		-	-	
3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie właściwego stanu technicznego	90015	Urząd Miejski	2017- 2027	2 117 863,00	-	52 509,00		-	-	
	razem wydatki bieżące				2 751 756,00		430 510,00		14 992,02	0,54	
wydatki majątkowe											
1	Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne - etap I	90001	Urząd Miejski	2016 -2018	3 788 465,10	14 760,00	2 072 300,00		861 131,19	23,12	
2	Przedszkole moich marzeń – rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 1 w Ustrzykach D. – przygotowanie oddziałów żłobkowych	85505	Urząd Miejski	2016- 2017	3 795 324,53	1 711 324,53	2 084 000,00		2 059 214,56	99,35	
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki D. - redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	90015	Urząd Miejski	2017 -2025	2 412 000,00	-	112 000,00		-	-	
5	Błękitny San - kompleksowa regulacja gospodarki wodno ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki - modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej	40002	Urząd Miejski	2017- 2018	9 065 000,00	-	4 687 000,00		3 517 388,49	38,80	
6	Budowa systemu zaopatrywania w wodę w m-ci Ropienka - budowa wodociągu	40002	Urząd Miejski	2017- 2018	1 810 600,00	-	22 000,00		18 279,08	1,01	
	razem wydatki majątkowe				20 871 389,63	1 726 084,53	8 977 300,00		6 456 013,32	39,20	
	razem				23 623 145,63	1 726 084,53	9 407 810,00		6 471 005,34	34,70	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finan.z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności dokonane w trakcie roku budżetowego

Wydatki bieżące w 2017 roku					
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja
1	Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo		285 992,00	285 992,00	156 384,97
2	Szkola świadomego planowania przestrzennego		30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Omniбус - kompleksowy program rozwoju szkoły		356 601,00	356 601,00	14 992,02
	Razem wydatki bieżące	0,00	672 593,00	672 593,00	201 376,99

Wydatki majątkowe w 2017 roku					
L.p	Nazwa zadania programu	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach	Realizacja
1	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Ustrzyki Dolne		588 254,00	588 254,00	551 759,84
2	Przedszkole moich marzeń - rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych - przygotowanie oddziałów żłobkowych	1 720 294,00	363 706,00	2 084 000,00	2 059 214,56
3	Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne - etap I - uporządkowanie gospodarki ściekowej	2 072 300,00	0,00	2 072 300,00	861 131,19
	Razem wydatki majątkowe	3 792 594,00	951 960,00	4 744 554,00	3 472 105,59

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2017 r.

PIMBP im. prof. E. Wanieka w Ustrzykach D.

URZĄD MIEJSKI
USTRZYKI DOLNE
Data wpl. 28.02.2018
L. dz. 2248/2018
zał.

POWIATOWA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. prof. E. Wanieka
38-700 USTRZYKI DOLNE
ul. Rynek 5, tel. 15 613 461 12 52

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie	
I.	PRZYCHODY	857 190,00	857 185,59	100
1.1	Dotacje z budżetu gminy	808 870,00	808 870,00	100
1.2	dotacje z budżetu gminy na inwestycje	9 940,00	9 940,00	100
1.3	Przychody inne	38 380,00	38 375,59	100
II.	KOSZTY	857 190,00	792 403,95	92
1.	Amortyzacja	23 800,00	23 800,89	100
2.	Materiały i energia	141 036,00	140 273,34	99
2.1	Środki czystości	2 000,00	1 528,27	76
2.2	Wyposażenie	37 300,00	37 262,35	100
2.3	Pozost.biurowe, książki i inne	27 000,00	26 809,32	99
2.4	Energia	74 736,00	74 673,40	100
3.	Usługi obce	55 410,00	54 951,14	99
3.1	Usł.komunalne	1 710,00	1 706,28	100
3.2	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	23 800,00	23 749,24	100
3.3	Remonty	1 300,00	1 230,00	95
3.4	Awarie,naprawy,konserwacje	7 600,00	7 598,72	100
3.5	Usł. kulturalne (wydaw.prasa)	11 000,00	10 986,47	100
3.6	usł.(transport,prawne,foto,ochrona)	10 000,00	9 680,43	97
4.	Podatki i opłaty	6 551,00	6 539,39	100
4.1	Ubezpieczenia majątku	710,00	705,01	99
4.2	Prowizje bankowe		0,00	
4.3	Podatek od nieruchomości	5840,00	5834	100
4.4	Opłata ZAIKS			
4.5	Pozostałe (skarbowe, sądowe)	1,00	0,38	38
5.	Wynagrodzenia	501 270,00	451 633,62	90
5.1	Płace osobowe	497 700,00	448 063,62	90
5.2	Płace bezosobowe	3 570,00	3 570,00	100
6.	Ubezpieczenia społ.	98 600,00	85 283,09	86
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	26 283,00	25 704,30	98
7.1	Odpis ZFŚP	17 880,00	17 873,82	100
7.2	Szkolenia wraz z przejazdami	4200,00	4 121,58	98
7.3	Świadczenia BHP	2 900,00	2 898,66	100
7.4	Badania lek.pracowników	1 300,00	807,4	62
7.5	Inne	3,00	2,84	95
8.	Pozostałe koszty	4 240,00	4 218,18	99
8.1	Podróże służbowe	1 200,00	1 179,81	98
8.2	Inne (wiązańki, konkursy)	3 040,00	3 038,37	100
IV	Wynik finansowy	-	64 781,64	
V	Liczba zatrudnionych	18	16	
VI	Należności stan na 31.12.2017r	0,00	-	
	Należności niewymagalne	0,00	-	
	Należności wymagalne			
VII	Zobowiązania wymag. 31.12.2017r	0,00	189,07	
	Zobowiązania niewymagalne	0,00	189,07	
	Zobowiązania wymagalne			

Ustrzyki Dolne, 26.01.2018 r.

z up. BURMISTRZA

podpis głównego księgowego

DYREKTOR

POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
podpis kierownika jednostki

mgr Wojciech Domiszewski

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury na
 2017 rok

nazwa instytucji kultury				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie planu za 2017r.	% 5 : 4
1	2	4	5	6
I.	PRZYCHODY	1 519 000,00	1 462 845,23	96
	Dotacje z budżetu gminy	1 153 500,00	1 153 500,00	100
	Przychody ze sprzedaży usl.mat.tow.	300 500,00	253 648,11	84
	Przychody inne	65 000,00	55 697,12	86
II.	KOSZTY	1 519 000,00	1 480 613,38	97
1.	Amortyzacja	64 500,00	64 603,92	100
2.	Materiały i energia	142 200,00	138 802,53	98
	Środki czystości	4 200,00	4 227,22	101
	Wypożyczenie	25 000,00	22 610,66	90
	Pozost.biurowe, książki i inne	18 000,00	17 987,00	100
	Energia	95 000,00	93 977,65	99
3.	Usługi obce	340 100,00	320 329,33	94
	Usl.komunalne	8 300,00	9 229,81	111
	Usl.telekom.pocztowe,internetowe	4 000,00	3 908,86	98
	Remonty	10 000,00	9 273,45	93
	Awarie,naprawy,konserwacje	6 000,00	5 656,91	94
	Usl. kulturalne (wydaw.prasa)	232 000,00	202 272,10	87
	Pozostałe usl.(transport,prawne,foto,ochrona)	79 800,00	89 988,20	113
4.	Podatki i opłaty	56 600,00	53 453,20	94
	Ubezpieczenia majątku	4 100,00	4 002,81	98
	Prowizje bankowe	300,00	282,00	94
	Opłata ZAKS	2 100,00	2 240,06	107
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)	50 100,00	46 928,33	94
5.	Wynagrodzenia	745 000,00	745 384,91	100
	Płace osobowe	645 000,00	635 248,70	98
	Płace bezosobowe	100 000,00	110 136,21	110
6.	Ubezpieczenia społ.	130 000,00	122 923,15	95
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	26 600,00	23 380,54	88
	Odpis ZFŚP	17 000,00	16 990,52	100
	Szkolenia wraz z przejazdami	2 500,00	2 974,74	119
	Świadczenia BHP	6 700,00	3 142,03	47
	Badania lek. pracowników	400,00	273,25	68
	Inne (opisać jakie)			
8.	Pozostałe koszty	14 000,00	11 735,80	84
	Podróże służbowe	14 000,00	11 735,80	84
	Inne (wiazanki, konkursy)			
IV	Wynik finansowy		- 17 768,15	
V	Liczba zatrudnionych	18,00	18,00	

Ustrzyki Dolne 28.02.2018

DYREKTOR
Wojciech Szott
 Wojciech Szott

**Informacja o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych

1. Gmina Ustrzyki Dolne na podstawie decyzji komunalizacyjnych, w drodze zakupu, wymiany nabyła na własność mienie, którego wartość od roku 1990 do roku 2017 podlegała różnym zmianom.

a) Wartość gruntów w poszczególnych miejscowościach gminy Ustrzyki Dolne w 2017 roku

Miejscowość	Stan 31-12-2016	Zbyte	Nabyte	Stan 31-12-2017
Bandrów	1 192 330,00			1 192 330,00
Brelików	45 057,70	1 170,00		43 887,70
Brzegi Dolne	1 461 613,00			1 461 613,00
Daszówka	141 994,00			141 994,00
Dźwiniacz Dolny	184 372,00			184 372,00
Grażiowa	19 236,00			19 236,00
Hoszowczyk	615 450,00			615 450,00
Hoszów	481 343,00		19 766,10	501 109,10
Jałowe	336 562,00			336 562,00
Jamna Górna	27 000,00			27 000,00
Jasień	426 478,00			426 478,00
Jureczkowa	528 786,00			528 786,00
Krościenko	1 031 709,34	11 200,00	15 463,00	1 035 972,34
Kwaszenina	41 250,00			41 250,00
Leszczowate	365 207,50			365 207,50
Liskowate	614 854,46			614 854,46
Łobozew Dolny	308 874,00			308 874,00
Łobozew Górny	416 176,00			416 176,00
Łodyna	331 595,70		2 348,00	333 943,70
Moczary	116 056,00			116 056,00
Nowosielce Koz	1 166 313,22	3 155,00	8 712,00	1 171 870,22
Ropienka	924 382,48	470,00		923 912,48
Równia	600 231,00			600 231,00
Seradnica	40 070,00			40 070,00
Sokole	45 000,00			45 000,00
Stańkowa	394 870,00			394 870,00
Strwiążyk	92 790,00			92 790,00
Teleśnica Oszw	611 654,00			611 654,00
Teleśnica Sanna	707 800,00			707 800,00
Trójca	52 800,00			52 800,00
Trzcianiec	153 690,50			153 690,50
Ustjanowa Dolna	163 144,00			163 144,00
Ustjanowa Górna	748 809,80		44 210,00	793 019,80
Ustrzyki Dolne	7 383 408,04	21 312,00	11 066,00	7 373 162,04
Wojtkowa	1 548 707,40	6 739,00	9 700,00	1 551 668,40
Wojtkówka	518 297,28		16 000,00	534 297,28
Wola Romanowa	970,00			970,00
Zadwórze	70 200,00			70 200,00
Zawadka	1 432 346,65			1 432 346,65
Paszowa	31 502,00			31 502,00
Solina	2 824,00			2 824,00
Razem	25 375 755,07	44 046,00	127 265,10	25 458 974,17

b) Wartość księgową mienia wg stanu na dzień 31-12-2017 r.

0-11	Środki trwałe	Wartość brutto	Łączne umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	25 458 974,17	-	25 458 974,17
1	Budynki i lokale	13 727 211,25	4 311 830,66	9 415 380,59
2	Obiekty	46 809 662,19	13 505 092,36	33 304 569,83
3	Kotły	65 427,55	38 935,40	26 492,15
4	Maszyny	1 104 652,61	990 546,47	114 106,14
5	Specjalistyczne maszyny	-		-
6	Urządzenia	1 547 335,75	1 203 245,57	344 090,18
7	Środki transportu	1 903 491,14	1 734 488,20	169 002,94
8	Narzędzia i przyrządy	1 501 969,43	948 514,86	553 454,57
	Razem	92 118 724,09	22 732 653,52	69 386 070,57

Ponadto na stanie jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz zakładów budżetowych znajdują się budynki będące w ich administrowaniu bądź zarządzie.

2. Finansowy majątek trwały gminy Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2017 r. wynosi **13.422.400,00** zł, tj. wartość udziałów w poszczególnych spółkach wygląda następująco:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	8 914 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	4 439 400,00
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	24 000,00
Miejski Klub Sportowy Bieszczady Sp. z o.o.	10 000,00
Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.	35 000,00
Razem	13 422 400,00

3. Należności wymagalne przysługujące gminie Ustrzyki Dolne wg stanu na dzień 31-12-2017r. wynoszą łącznie 11.894393,23zł (bez odsetek), należności niewymagalne wynoszą 408.869,03zł, natomiast zobowiązania gminy wynoszą łącznie 9.182.448,34 zł (w tym z tytułu kredytów i pożyczek 9.172.832,00zł).

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W okresie 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Nieruchomości nabyte:

Nr działki	Położenie	Powierzchnia [ha]	Akt notarialny
867	Ustrzyki Dolne	0,0629	Rep. A 681/2017 z 13.03.2017
884/2	Ustrzyki Dolne	0,0414	Rep. A 681/2017 z 13.03.2017
884/3	Ustrzyki Dolne	0,0087	Rep. A 681/2017 z 13.03.2017
137/1	Wojtkowa	0,0120	Rep. A 1280/2017 z 26.04.2017r.
137/3	Wojtkowa	0,0130	Rep. A 1280/2017 z 26.04.2017r.

437/1	Ustrzyki Dolne	0,0049	Rep. A 1514/2017 z 17.05.2017r.
92/3	Łodyna	0,0155	Rep. A 1514/2017 z 17.05.2017r.
94/4	Łodyna	0,0051	Rep. A 1514/2017 z 17.05.2017r.
119/4	Hoszów	0,0232	Rep. A 2119/2017 z 11.07.2017
128/3	Hoszów	0,0601	Rep. A 2119/2017 z 11.07.2017
344/3	Krościenko	0,2865	Rep. A 233/2017 z 03.11.2017r.
377/13	Krościenko	0,3204	Rep. A 233/2017 z 03.11.2017r.
116/2	Ustjanowa Górna	0,2195	Rep. A 9846/2017 z 01.12.2017r.
112/9	Krościenko	0,0345	Rep. A 9846/2017 z 01.12.2017r.
365/1	Nowosielce Kozickie	0,0787	Rep. A 11596/2017 z 18.12.2017r.

2. Nieruchomości zbyte:

Nr działki	Położenie	Powierzchnia [ha]	Akt notarialny
289/2	Ustrzyki Dolne	0,0695	Rep. A 332/2017 z 03.02.2017r.
288/10	Ustrzyki Dolne	0,2919	Rep. A 332/2017 z 03.02.2017r.
2056/3	Ustrzyki Dolne	0,0030	Rep. A. 431/2017 z 16.02.2017r.
2731/2	Ustrzyki Dolne	0,0224	Rep. A 437/2017 z 16.02.2017
411/2	Ustrzyki Dolne	0,0222	Rep. A 596/2017 z 06.03.2017r.
2056/2	Ustrzyki Dolne	0,0186	Rep. A 1043/2017 z 05.04.2017r.
411/4	Ustrzyki Dolne	0,0062	Rep. A 1124/2017 z 11.04.2017r.
411/5	Ustrzyki Dolne	0,0303	Rep. A 1124/2017 z 11.04.2017r.
2056/5	Ustrzyki Dolne	0,0196	Rep. A 2010/2017 z 03.07.2017r.
2056/6	Ustrzyki Dolne	0,0071	Rep. A 2016/2017 z 03.07.2017r.
2056/7	Ustrzyki Dolne	0,0080	Rep. A 2028/2017 z 03.07.2017r.
270/5	Ustjanowa Górna	0,0709	Postanowienie sądowe sygn. Akt I Ns 417/16 z 15.05.2017r.
343/3	Ustjanowa Górna	0,0687	Rep. A 823/2017 z 22.12.2017r.
186/5	Brelików	0,1344	Akt notarialny Rep. A. 1816/2017 z 12.06.2017
409	Krościenko	0,5521	Rep. A 2034/2017 z 03.07.2017r.
109/8	Hoszów	0,1232	Rep. A 2119/2017 z 11.07.2017
7/16	Trzcianiec	0,0702	Rep. A 2113/2017 z 11.07.2017
361/2	Nowosielce Kozickie	0,0631	Rep. A 2612/2017 z 25.08.2017
511	Ropienka	0,0301	Rep. A 2628/2017 z 29.08.2017
430/3	Ropienka	0,0141	Rep. A 458/2017 z 20.02.2017
195/11	Wojtkowa	0,0386	Rep. A 2714/2017 z 05.09.2017r.
209/1	Wojtkowa	0,0308	Rep. A 2714/2017 z 05.09.2017r.
210/4	Wojtkowa	0,0341	Rep. A 2714/2017 z 05.09.2017r.
210/5	Wojtkowa	0,0035	Rep. A 2714/2017 z 05.09.2017r.
195/4	Wojtkowa	0,0293	Rep. A 2729/2017 z 06.09.2017r.
195/2	Wojtkowa	0,0208	Rep. A 2723/2017 z 06.09.2017r.
195/3	Wojtkowa	0,0240	Rep. A 2723/2017 z 06.09.2017r.
195/5	Wojtkowa	0,034	Rep. A 388/2017 z 21.11.2017
195/6	Wojtkowa	0,0474	Rep. A 655/2017 z 13.12.2017r.
136/1	Wojtkowa	0,0349	Rep. A 1280/2017 z 26.04.2017r.
285	Wojtkowa	0,0331	Rep. A 1816/2017 z 16.06.2017r.

3. Zawarto 4 akty notarialne na sprzedaż lokali mieszkalnych na łączną kwotę 72.414 zł:

Nr działki	Położenie	Powierzchnia [ha]	Akt notarialny
1316 - lokal mieszkalny	Ustrzyki Dolne	0,09	Rep. A 658/2017 z 10.03.2017
1316 - lokal mieszkalny	Ustrzyki Dolne	0,09	Rep. A 664/2017 z 10.03.2017
1399/1 - lokal mieszkalny	Ustrzyki Dolne	0,0154	Rep. A 769/2017 z 21.03.2017
556/1 – lokal mieszkalny	Ustrzyki Dolne	0,1224	Rep. A 484/2017 z 22.02.2017

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Dochody uzyskiwane z mienia za okres 01-01-2017 do 31-12-2017 r. wyniosły netto:

Wpływy z wieczystego użytkowania	241 648,83
Wpływy z najmu, dzierżawy gmina	286 002,96
Wpływy z najmu, dzierżawy jednostek budżetowych	1 662 051,13
Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	94 187,95
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości	480 848,34
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - pozostałe	357 603,84
Razem	3 122 343,05

BURMISTRZ

 mgr Bartosz Romowicz