

Zestawienie dochodów planowanych i wykonanych za 2017 rok

Załącznik

			Plan	Wykonanie	Wykonanie
					planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 377,41	10 968,50	96,41%
	01095	Pozostała działalność	11 377,41	10 968,50	96,41%
	055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 668,66	83,43%
	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek z	500,00	422,43	84,49%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle	8 877,41	8 877,41	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	478 512,00	337 255,59	70,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 512,00	337 255,59	70,48%
	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek z	278 412,00	166 882,71	59,94%
	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	170 238,62	85,12%
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	134,26	134,26%
710		Działalność usługowa	3 000,00	2 999,99	100,00%
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 999,99	100,00%
	202	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami ad	3 000,00	2 999,99	100,00%
750		Administracja publiczna	550 654,80	400 274,79	72,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 718,80	45 515,61	97,42%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle	46 718,80	45 515,61	97,42%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 836,00	354 758,62	70,41%
	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	552,52	110,50%

Dochody planowane i wykonane za 2017 rok

Załącznik

		083	Wpływy z usług		20 000,00	16 465,92	82,33%
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	338,00	67,60%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	31,39	31,39%
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		480 000,00	334 634,42	69,72%
		097	Wpływy z różnych dochodów		2 736,00	2 736,37	100,01%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,56	0,56%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,56	0,56%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 663,00	3 381,28	92,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 663,00	3 381,28	92,31%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-		3 663,00	3 381,28	92,31%
752			Obrona narodowa		800,00	799,99	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00	799,99	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-		800,00	799,99	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane		9 158 766,00	8 340 105,48	91,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 000,00	7 795,11	70,86%
		035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		11 000,00	7 795,11	70,86%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		2 677 148,00	2 317 549,89	86,57%
		031	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 099 788,00	1 750 268,73	83,35%
		032	Wpływy z podatku rolnego		4 579,00	3 637,00	79,43%
		033	Wpływy z podatku leśnego		53 415,00	48 665,00	91,11%
		034	Wpływy z podatku od środków transportowych		509 936,00	509 276,00	99,87%

Dochody planowane i wykonane za 2017 rok

Załącznik

		050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 430,00	1 500,00	43,73%
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	382,80	38,28%
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 820,36	76,41%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych	2 137 791,00	1 668 810,80	78,06%
		031	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 648,00	1 129 102,72	84,22%
		032	Wpływy z podatku rolnego	124 953,00	102 824,31	82,29%
		033	Wpływy z podatku leśnego	15 416,00	12 081,27	78,37%
		034	Wpływy z podatku od środków transportowych	427 149,00	272 446,02	63,78%
		036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 625,00	14 381,00	48,54%
		050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	124 957,00	67,54%
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 190,70	83,81%
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 827,78	88,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 900,00	143 215,33	96,83%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	27 600,00	24 685,00	89,44%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	93 294,83	98,21%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 300,00	25 235,50	99,75%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 184 927,00	4 202 734,35	100,43%
		001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 956 927,00	4 045 048,00	102,23%
		002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 000,00	157 686,35	69,16%
758			Różne rozliczenia	4 021 563,03	4 021 563,03	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 955 474,00	3 955 474,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 955 474,00	3 955 474,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	21 154,00	21 154,00	100,00%

Dochody planowane i wykonane za 2017 rok

Załącznik

	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 154,00	21 154,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	44 935,03	44 935,03	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	35 229,82	35 229,82	100,00%
	633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, z	9 705,21	9 705,21	100,00%
801		Oświata i wychowanie	441 665,52	427 328,64	96,75%
80101		Szkoły podstawowe	88 342,98	74 120,71	83,90%
	061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	44,00	0,00%
	069	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	33 491,90	74,43%
	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek z	3 000,00	832,52	27,75%
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,36	5,36%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-	40 242,98	39 746,93	98,77%
80104		Przedszkola	338 630,51	338 771,40	100,04%
	067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 500,00	91 181,50	94,49%
	083	Wpływy z usług	72 000,00	77 997,22	108,33%
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,71	3,71%
	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,51	104,51	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	169 926,00	169 484,46	99,74%
80110		Gimnazja	14 349,54	14 133,71	98,50%
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,88	1,88%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-	14 249,54	14 131,83	99,17%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawo-	342,49	302,82	88,42%

Dochody planowane i wykonane za 2017 rok

Załącznik

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-	342,49	302,82	88,42%
852			Pomoc społeczna	296 990,00	294 694,35	99,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	0,26	0,26%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,26	0,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczeni	36 123,00	35 412,41	98,03%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-	22 082,00	21 481,46	97,28%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo	14 041,00	13 930,95	99,22%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 994,00	25 810,15	99,29%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo	25 994,00	25 810,15	99,29%
	85216		Zasiłki stałe	156 010,00	154 787,13	99,22%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo	156 010,00	154 787,13	99,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 903,00	67 826,40	99,89%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,40	23,40%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo	67 803,00	67 803,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 860,00	10 858,00	99,98%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo	10 860,00	10 858,00	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 629,00	7 380,04	96,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 629,00	7 380,04	96,74%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo	7 184,00	6 971,81	97,05%

Dochody planowane i wykonane za 2017 rok

Załącznik

		204	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane	445,00	408,23	91,74%
855			Rodzina	5 264 717,00	5 250 871,10	99,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 541 509,00	3 531 687,55	99,72%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	81,15	16,23%
		206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin)	3 540 509,00	3 531 606,40	99,75%
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 716 229,00	1 712 254,85	99,77%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	158,86	5,30%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle	1 685 229,00	1 684 970,29	99,98%
		236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowa	18 000,00	18 389,14	102,16%
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proced	10 000,00	8 736,56	87,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	56,28	75,04%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle	75,00	56,28	75,04%
			Wspieranie rodziny	6 904,00	6 872,42	99,54%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo	6 904,00	6 872,42	99,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 284,00	533 936,39	66,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	1 700,00	10,63%

Dochody planowane i wykonane za 2017 rok

Załącznik

	096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	1 700,00	10,63%
90002		Gospodarka odpadami	745 263,60	498 787,65	66,93%
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	491 704,13	92,77%
	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 749,20	68,73%
	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	885,60	885,60	100,00%
	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	499,46	49,95%
	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	209 378,00	2 949,26	1,41%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 600,00	17 600,00	100,00%
	246	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek	17 600,00	17 600,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 700,00	11 128,34	51,28%
	069	Wpływy z różnych opłat	21 700,00	11 128,34	51,28%
90095		Pozostała działalność	4 720,40	4 720,40	100,00%
	097	Wpływy z różnych dochodów	4 720,40	4 720,40	100,00%

WÓJT GMINY
Cezary Stempień

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych za 2017 rok

Załącznik

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 273,07	14 442,50	79,04%
	01030		Izby rolnicze	2 695,66	2 172,59	80,60%
		285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 695,66	2 172,59	80,60%
	01095		Pozostała działalność	15 577,41	12 269,91	78,77%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,06	174,06	100,00%
		422	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 392,50	59,52%
		443	Różne opłaty i składki	8 703,35	8 703,35	100,00%
600			Transport i łączność	779 153,22	682 953,05	87,65%
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 102,24	4 102,24	100,00%
		451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 102,24	4 102,24	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 068,00	27 068,00	100,00%
		452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 068,00	22 068,00	100,00%
		630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na do	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	690 982,98	602 349,69	87,17%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	133 997,76	130 614,04	97,47%
		427	Zakup usług remontowych	159 956,99	159 956,99	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	228 226,23	164 514,14	72,08%
		443	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 002,00	147 264,52	88,18%
	60095		Pozostała działalność	57 000,00	49 433,12	86,72%
		430	Zakup usług pozostałych	57 000,00	49 433,12	86,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 500,00	43 942,08	83,70%

NIP 5732846176

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych za 2017 rok

Załącznik

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 500,00	43 942,08	83,70%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	90,10	30,03%
	430	Zakup usług pozostałych	48 000,00	39 803,98	82,92%
	443	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 048,00	96,38%
710		Działalność usługowa	3 000,00	2 999,99	100,00%
71035		Cmentarze	3 000,00	2 999,99	100,00%
	427	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00%
750		Administracja publiczna	3 920 554,80	3 503 599,16	89,36%
75011		Urzędy wojewódzkie	251 060,80	211 729,22	84,33%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 504,84	151 569,61	82,60%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 835,16	11 835,16	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 072,02	27 787,74	86,64%
	412	Składki na Fundusz Pracy	4 058,78	2 895,00	71,33%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	3 016,71	86,44%
	430	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 378,14	95,70%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 375,98	68,80%
	441	Podróże służbowe krajowe	743,02	313,90	42,25%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 800,00	122 633,61	98,26%
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	112 800,00	100,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 700,41	97,38%
	422	Zakup środków żywności	2 000,00	1 354,54	67,73%

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych za 2017 rok

Załącznik

		427	Zakup usług remontowych	600,00	378,59	63,10%
		430	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 990,87	79,82%
		441	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	409,20	81,84%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 694,00	2 635 414,73	88,45%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 881,00	10 741,66	83,39%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 882,43	1 481 290,49	92,88%
		404	Dodatkové wynagrodzenie roczne	114 417,57	114 417,57	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 600,00	268 136,29	87,74%
		412	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	28 165,32	90,86%
		414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 854,39	12 322,00	77,72%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	56 102,00	53 132,01	94,71%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	122 900,00	66 279,38	53,93%
		422	Zakup środków żywności	8 300,00	4 504,41	54,27%
		426	Zakup energii	141 600,00	114 264,55	80,70%
		427	Zakup usług remontowych	9 627,00	6 198,11	64,38%
		428	Zakup usług zdrowotnych	500,00	285,00	57,00%
		430	Zakup usług pozostałych	234 470,00	188 025,28	80,19%
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	13 469,46	85,79%
		441	Podróże służbowe krajowe	10 945,72	8 762,06	80,05%
		443	Różne opłaty i składki	83 000,00	62 107,93	74,83%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 094,89	42 094,89	100,00%
		453	Podatek od towarów i usług (VAT).	81 000,00	78 555,89	96,98%

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych za 2017 rok

Załącznik

	457	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 743,29	78,72%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 410,00	0,00	0,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 209,00	66 919,14	96,69%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	51 499,60	78,03%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	114,83	86,99%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	668,00	668,00	100,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	11 868,67	89,91%
	422	Zakup środków żywności	2 000,00	1 283,45	64,17%
	430	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 564,65	75,13%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00	432 510,00	96,54%
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	353,82	88,46%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 856,32	332 579,36	96,44%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 517,45	10 517,45	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	53 894,58	98,53%
	412	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 591,81	91,67%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 414,66	96,69%
	426	Zakup energii	2 500,00	1 040,50	41,62%
	428	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	430	Zakup usług pozostałych	12 301,26	12 236,04	99,47%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,90	204,90	100,00%
	441	Podróże służbowe krajowe	300,00	167,77	55,92%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,74	6 718,74	100,00%
	448	Podatek od nieruchomości	121,33	121,33	100,00%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 589,04	99,70%

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych za 2017 rok

Załącznik

75095		Pozostała działalność	51 000,00	49 812,00	97,67%
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	49 812,00	97,67%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 663,00	3 381,28	92,31%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 663,00	3 381,28	92,31%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,61	992,61	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,39	170,39	100,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 218,28	88,73%
752		Obrona narodowa	800,00	799,99	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	799,99	100,00%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	799,99	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 792,00	222 750,16	89,17%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 792,00	222 750,16	91,00%
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 609,31	3 609,31	100,00%
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 140,00	6 140,00	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 338,66	95,62%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	25 250,00	24 234,35	95,98%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 098,31	97,89%
	422	Zakup środków żywności	7 500,00	4 808,68	64,12%
	426	Zakup energii	15 855,50	12 302,33	77,59%
	427	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 033,20	98,76%
	430	Zakup usług pozostałych	33 670,69	26 570,80	78,91%
	443	Różne opłaty i składki	19 500,00	14 248,02	73,07%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 366,50	4 366,50	100,00%
75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych za 2017 rok

Załącznik

		430	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	193 000,00	187 383,96	97,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	187 383,96	97,09%
		811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	193 000,00	187 383,96	97,09%
758			Różne rozliczenia	60 600,00	1 418,88	2,34%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600,00	1 418,88	88,68%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 418,88	88,68%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	0,00	0,00%
		481	Rezerwy	59 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 699 626,01	5 427 687,98	95,23%
	80101		Szkoły podstawowe	2 564 056,36	2 416 100,37	94,23%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 574,56	100 512,73	99,94%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 398,05	1 510 381,62	96,79%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 822,39	119 822,39	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 140,95	281 752,86	93,87%
		412	Składki na Fundusz Pracy	34 445,77	30 402,19	88,26%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	16 902,70	16 628,27	98,38%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	32 818,94	23 535,76	71,71%
		422	Zakup środków żywności	45 000,00	33 601,53	74,67%
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 891,22	40 303,81	76,20%
		426	Zakup energii	145 452,95	128 611,76	88,42%
		427	Zakup usług remontowych	21 764,90	5 333,07	24,50%
		428	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych za 2017 rok

Załącznik

	430	Zakup usług pozostałych	11 471,93	11 455,50	99,86%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 340,08	83,57%
	441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	46,80	4,68%
	443	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 532,00	110 532,00	100,00%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	300,00	7,50%
80104		Przedszkola	1 464 744,00	1 422 850,38	97,14%
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00	40 783,58	99,96%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 069,00	692 171,25	98,45%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 694,00	41 693,25	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 901,00	129 900,81	100,00%
	412	Składki na Fundusz Pracy	15 289,00	15 288,41	100,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	29 803,14	28 561,88	95,84%
	422	Zakup środków żywności	81 800,00	79 883,24	97,66%
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 047,22	7 047,22	100,00%
	426	Zakup energii	64 651,09	58 902,23	91,11%
	427	Zakup usług remontowych	65 526,00	64 691,60	98,73%
	428	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	690,00	34,50%
	430	Zakup usług pozostałych	49 760,55	49 475,83	99,43%
	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 615,00	145 002,52	91,42%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 067,83	67,80%
	441	Podróże służbowe krajowe	331,00	36,78	11,11%
	443	Różne opłaty i składki	1 000,00	79,00	7,90%

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych za 2017 rok

Załącznik

		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 457,00	55 457,00	100,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	480,00	24,00%
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 637,95	86,38%
80110			Gimnazja	1 164 701,45	1 127 149,11	96,78%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 886,32	56 886,32	100,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 244,12	731 231,83	96,95%
		404	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 793,92	73 793,92	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 964,49	124 686,09	90,38%
		412	Składki na Fundusz Pracy	15 490,30	14 466,67	93,39%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,11	3 072,94	99,96%
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 409,97	14 409,97	100,00%
		427	Zakup usług remontowych	1 035,10	1 035,10	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	50 530,07	50 530,07	100,00%
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	963,15	80,26%
		441	Podróże służbowe krajowe	47,05	47,05	100,00%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 792,55	55 792,55	100,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233,45	233,45	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	191 724,00	173 797,92	90,65%
		430	Zakup usług pozostałych	191 724,00	173 797,92	90,65%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 100,00	2 490,00	8,56%
		430	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00	2 490,00	13,76%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	17 717,00	17 717,00	100,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 324,70	13 324,70	100,00%
		404	Dodatkové wynagrodzenie roczne	492,44	492,44	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00	1 842,00	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych za 2017 rok

Załącznik

	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 857,86	1 857,86	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	267 307,20	267 307,20	100,00%
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 139,12	15 139,12	100,00%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 600,15	183 600,15	100,00%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 435,86	10 435,86	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 213,16	34 213,16	100,00%
	412	Składki na Fundusz Pracy	4 296,00	4 296,00	100,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	933,45	933,45	100,00%
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	417,43	417,43	100,00%
	426	Zakup energii	3 891,98	3 891,98	100,00%
	427	Zakup usług remontowych	31,75	31,75	100,00%
	430	Zakup usług pozostałych	2 310,40	2 310,40	100,00%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637,90	637,90	100,00%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	276,00	276,00	100,00%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	276,00	276,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	153 932,21	125 497,76	81,53%
		Lecznictwo ambulatoryjne	58 932,21	45 763,54	77,65%
85121		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 708,78	42,72%
	421	Zakup energii	45 086,18	37 817,03	83,88%
	426	Zakup usług remontowych	4 246,03	1 758,90	41,42%
	427	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 298,83	93,45%
	430	Różne opłaty i składki	1 000,00	180,00	18,00%
	443	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 400,00	46,67%
85153		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
	421	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	430	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	78 334,22	85,15%
85154		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	303	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	5 958,97	81,63%
	411				

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych za 2017 rok

Załącznik

		412	Składki na Fundusz Pracy	800,00	117,52	14,69%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	41 948,90	90,60%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	7 906,16	86,88%
		422	Zakup środków żywności	2 000,00	1 901,67	95,08%
		427	Zakup usług remontowych	160,00	160,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	21 640,00	15 881,00	73,39%
		443	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 660,00	91,72%
852			Pomoc społeczna	784 418,00	691 795,18	88,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	51 500,00	46 556,95	90,40%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 575,00	17 508,04	99,62%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00	425,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 145,14	98,95%
		412	Składki na Fundusz Pracy	620,00	439,37	70,87%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 556,00	99,58%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 055,00	4 980,87	98,53%
		422	Zakup środków żywności	1 000,00	803,74	80,37%
		426	Zakup energii	6 000,00	2 946,12	49,10%
		428	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 938,40	94,79%
		441	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	Różne opłaty i składki	600,00	98,00	16,33%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	391,27	97,82%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 384,67	69,23%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	190,18	63,39%

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych za 2017 rok

Załącznik

		430	Zakup usług pozostałych	300,00	234,00	78,00%
		441	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	960,49	80,04%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	39 481,00	35 634,63	90,26%
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 481,00	35 634,63	90,26%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 124,00	147 952,37	72,48%
		311	Świadczenia społeczne	90 124,00	65 156,08	72,30%
		430	Zakup usług pozostałych	7 350,00	3 767,62	51,26%
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 650,00	79 028,67	74,10%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	0,00%
		311	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	156 010,00	154 787,13	99,22%
		311	Świadczenia społeczne	156 010,00	154 787,13	99,22%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	312 003,00	287 379,43	92,11%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 317,25	65,86%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 278,84	175 750,23	94,35%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 840,37	94,48%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 549,18	36 884,30	98,23%
		412	Składki na Fundusz Pracy	5 174,98	4 833,11	93,39%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 853,96	75,57%
		422	Zakup środków żywności	500,00	26,59	5,32%
		426	Zakup energii	2 000,00	1 285,45	64,27%
		428	Zakup usług zdrowotnych	400,00	255,00	63,75%

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych za 2017 rok

Załącznik

		430	Zakup usług pozostałych		32 000,00	27 164,30	84,89%
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	2 343,73	66,96%
		441	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	5 010,68	77,09%
		443	Różne opłaty i składki		1 200,00	1 138,80	94,90%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 800,00	5 730,69	98,81%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 944,97	64,83%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		18 100,00	18 100,00	100,00%
	311		Świadczenia społeczne		18 100,00	18 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		16 629,00	9 122,99	54,86%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		16 629,00	9 122,99	54,86%
	324		Stypendia dla uczniów		15 564,00	8 714,76	55,99%
	326		Inne formy pomocy dla uczniów		1 065,00	408,23	38,33%
855			Rodzina		5 355 317,00	5 277 699,93	98,55%
85501			Świadczenie wychowawcze		3 541 509,00	3 531 687,55	99,72%
	291		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko		500,00	0,00	0,00%
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	53,02	10,60%
	311		Świadczenia społeczne		3 488 189,00	3 487 685,80	99,99%
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 719,00	27 813,16	93,59%
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00%
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 367,25	5 022,98	93,59%
	412		Składki na Fundusz Pracy		732,75	681,37	92,99%
	421		Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	4 986,37	83,11%
	422		Zakup środków żywności		100,00	0,00	0,00%

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych za 2017 rok

Załącznik

	428	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,50%
	430	Zakup usług pozostałych	7 901,00	4 245,66	53,74%
	441	Podróże służbowe krajowe	200,00	26,75	13,38%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	592,83	98,81%
	458	Pozostałe odsetki	500,00	81,15	16,23%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	453,46	45,35%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia eme	1 738 529,00	1 712 814,00	97,40%
	291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	10 000,00	8 736,56	87,37%
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	106,05	13,26%
	311	Świadczenia społeczne	1 553 396,60	1 553 137,89	99,98%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 325,00	41 907,91	64,15%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 656,36	94,27%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 942,96	93 424,31	96,37%
	412	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 083,50	65,27%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7 786,58	1 786,58	22,94%
	422	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	428	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,50%
	430	Zakup usług pozostałych	10 517,86	5 086,86	48,36%
	441	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
	456	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	200,00	45,00	22,50%
	458	Pozostałe odsetki	3 000,00	158,86	5,30%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	453,46	45,35%
85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	56,28	75,04%

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych za 2017 rok

Załącznik

		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62,23	46,70	75,04%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,25	8,44	75,02%
		412	Składki na Fundusz Pracy	1,52	1,14	75,00%
85504			Wspieranie rodziny	44 504,00	23 431,55	52,65%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 104,00	17 121,33	44,93%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 635,00	5 556,45	98,61%
		412	Składki na Fundusz Pracy	765,00	753,77	98,53%
85508			Rodziny zastępcze	9 800,00	9 710,55	99,09%
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 710,55	99,09%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900,00	0,00	0,00%
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 427,00	1 508 051,06	83,62%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 396,36	310 285,84	82,88%
		427	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	3 075,00	0,00	0,00%
		443	Różne opłaty i składki	175,00	0,00	0,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 146,36	310 285,84	87,12%
90002			Gospodarka odpadami	576 100,00	461 168,37	80,05%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 620,00	7 947,18	74,83%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,22	1 129,76	53,95%
		412	Składki na Fundusz Pracy	180,00	97,69	54,27%

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych za 2017 rok

Załącznik

	421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 907,70	89,23%
	430	Zakup usług pozostałych	557 705,78	447 086,04	80,17%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 925,00	669,19	34,76%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	669,19	34,76%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 907,00	0,00	0,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	Zakup usług pozostałych	13 407,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	23 259,24	72,69%
	623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup	32 000,00	23 259,24	72,69%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 075,00	3 075,00	100,00%
	430	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	95 500,00	77 695,00	81,36%
	231	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	54 000,00	54 000,00	100,00%
	430	Zakup usług pozostałych	41 500,00	23 695,00	57,10%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 087,67	532 611,98	89,95%
	426	Zakup energii	244 641,03	203 869,31	83,33%
	430	Zakup usług pozostałych	84 593,00	78 808,26	93,16%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 853,64	249 934,41	95,09%
90095		Pozostała działalność	114 435,97	99 286,44	86,76%
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 613,73	40,34%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	43 769,36	91,19%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 735,97	9 735,97	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 549,52	89,64%

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych za 2017 rok

Załącznik

		412	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 835,86	87,42%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 302,00	83,72%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		428	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	80,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 640,00	612 334,99	96,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 640,00	467 334,99	94,86%
		248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	402,25	15,47%
		412	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	2 340,00	17,59%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	9 119,12	6 953,26	76,25%
		422	Zakup środków żywności	6 000,88	4 055,48	67,58%
		426	Zakup energii	23 020,00	16 608,39	72,15%
		430	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 568,42	78,42%
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	356,19	50,88%
		443	Różne opłaty i składki	600,00	51,00	8,50%
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	100,00%
		248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	308 682,78	292 193,86	94,66%
	92601		Obiekty sportowe	122 800,00	109 993,77	89,57%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	331,62	33,16%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 594,61	87,93%
		426	Zakup energii	58 865,14	52 288,43	88,83%
		427	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 722,00	68,88%
		430	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 141,59	52,36%

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych za 2017 rok

Załącznik

	443	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 200,00	85,71%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 534,86	44 715,52	98,20%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 882,78	182 200,09	98,02%
	236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, n	120 000,00	120 000,00	100,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	0,00%
	430	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 357,78	62 200,09	95,17%

WÓJT GMINY
Cezary Stempień

Zestawienie planu i zmian WPF za 2017 rok

Załącznik

Symbol	Opis	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – OSTATNIA ZMIANA WPF	Wykonanie 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
I	Dochody ogółem	19 800 504,00	21 044 621,76	19 631 559,17	93,29%
I.1	Dochody bieżące	19 591 488,00	20 833 530,95	19 450 391,74	93,36%
I.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 956 927,00	3 956 927,00	4 045 048,00	102,23%
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	223 000,00	228 000,00	157 686,35	69,16%
I.1.3	podatki i opłaty	5 536 570,00	5 654 539,00	4 757 243,24	84,13%
I.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 440 436,00	3 440 436,00	2 879 371,45	83,69%
I.1.4	z subwencji ogólnej	3 996 871,00	3 976 628,00	3 976 628,00	100,00%
I.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 818 883,00	5 860 186,04	5 863 626,26	100,06%
I.1.x	Inne	1 059 237,00	1 157 250,91	650 159,89	56,18%
I.2	Dochody majątkowe, w tym	209 016,00	211 090,81	181 167,43	85,82%
I.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	201 385,60	171 462,22	85,14%
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 016,00	9 705,21	9 705,21	100,00%
I.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	18 375 784,00	20 041 008,09	18 608 054,80	92,85%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 714 684,00	19 014 127,95	17 685 471,59	93,01%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 000,00	193 000,00	187 383,96	97,09%

Zestawienie planu i zmian WPF za 2017 rok

Załącznik

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	190 000,00	193 000,00	187 383,96	97,09%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	10 014 599,00	11 209 648,04	10 270 088,51	91,62%
2.2	Wydatki majątkowe	661 100,00	1 026 880,14	922 583,21	89,84%
3	Wynik budżetu	1 424 720,00	1 003 613,67	1 023 504,37	101,98%
4	Przychody budżetu	660 000,00	660 086,18	660 086,18	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	160 086,18	160 086,18	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	260 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 684 720,00	1 663 699,85	1 663 699,85	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 424 720,00	1 424 720,00	1 424 720,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	262 500,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	262 500,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	260 000,00	238 979,85	238 979,85	100,00%
6	Kwota długu	7 422 360,00	7 522 360,00	7 522 360,00	100,00%

WÓJT GMINY

Cezary Pięmpień

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą 4	Zmiana 5	Plan po zmianie 6
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	902	260 000,00	- 21 020,15	238 979,85
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	950	0,00	160 086,18	160 086,18
3		952	0,00	500 000,00	500 000,00
Przychody ogółem			260 000,00	639 066,03	899 066,03
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	260 000,00	- 21 020,15	238 979,85
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, pożyczki długoterminowe - 852 140,00 kredyty długoterminowe - 572 580,00	992	1 424 720,00	0,00	1 424 720,00
Rozchody ogółem			1 684 720,00	- 21 020,15	1 663 699,85

WÓJT GMINY

Cezary Stompień

**GMINA
KAMIEŃNICA POLSKA**
ul. Marii Konopnickiej 12
42-260 KAMIEŃNICA POLSKA
tel. 34 3273-338, fax 34 3273-149
NIP 57323846176

Załącznik
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za 2017 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych						Wydatki na:					
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	
756	75618	95 000,00	93 294,83	98,21	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3 000,00	1 400,00	46,67	
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	92 000,00	78 334,22	85,15	
Ogółem		95 000,00	93 294,83		Ogółem			95 000,00	79 734,22	83,93	

~~WOLFF GMBH~~
~~Cezary Stompień~~

**Wykaz udzielonych dotacji w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90013	Gmina Kłomnice			54 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	435 000,00		
921	92116	Biblioteka Gminna	145 000,00		
Ogółem			580 000,00	0,00	54 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
926	92604	Instytucje kultury fizycznej			120 000,00
Ogółem			0,00		120 000,00

WÓJT GMINY
Cezary Gempień

Zestawienie zmian i wykonania przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego za 2017 rok

Lp.	Sołectwo, nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wykonanie
1	KAMIENICA POLSKA – ogółem Budowa oświetlenia w Romanowie Wymiana drzwi, malowanie i orynnowanie dachu OSP Czyszczanie rowów melioracyjnych	90015-6060 90015-6050 75412-4270 60016-4300	36 476,78 10 000,00 15 000,00 11 476,78	- 10 000,00	10 000,00	36 476,78 0,00 10 000,00 15 000,00 11 476,78	36 476,77 10 000,00 15 000,00 11 476,77
2	OSINY – ogółem Czyszczanie rowów melioracyjnych Montaż spowalniaczy drogowych Organizacja imprez integracyjnych koła emerytów Termomodernizacja sali gimnastycznej Zakup krzeseł i stołów- remiza OSP Doposażenie świetlicy i organizacja imprez integracyjnych w świetlicy Zakup ogrodzenia boiska rekreacyjnego	60016-4300 60016-6060 75023-4300 80101-6060 75412-4210 92109-4210 92109-4220 92601-6060	36 330,88 6 000,00 6 000,00 2 000,00 12 000,00 9 000,00 1 330,88 0,00 0,00	- 6 000,00 - 12 000,00 - 500,88	500,88 18 000,00	36 330,88 6 000,00 0,00 2 000,00 0,00 9 000,00 830,00 500,88 18 000,00	36 247,73 6 000,00 1 944,00 8 974,90 829,57 499,26 18 000,00
3	WANATY – ogółem Remont budynku OSP Budowa oświetlenia ulicznego Zakup tablic informacyjnych Zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej Zadaszenie i altana na placu zabaw	75412-4270 90015-6060 90015-6050 60016-4210 75023-4210 92605-6060	32 026,62 12 000,00 10 000,00 0,00 2 500,00 3 000,00 4 526,62	- 10 000,00	10 000,00	32 026,62 12 000,00 0,00 10 000,00 2 500,00 3 000,00 4 526,62	28 683,80 11 995,00 10 000,00 2 164,80 0,00 4 524,00

4	RUDNIK WIELKI – ogółem Organizacja imprez integracyjnych w świetlicy Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy przedszkolu i część placu OSP Czyszczenie rowów melioracyjnych Prace ziemne wokół siłowni Zakup przyrządu do siłowni Zakup i montaż wiaty/altany drewnianej Zakup stojaka na rowery Zakup i nasadzenie drzewek i krzewów Zakup kostki brukowej pod wiatę Zakup monitoringu	92109-4210 92109-4220 75023-4300 75023-6060 60016-4300 92605-6060 92605-6060 92605-6060 75023-4210 92605-6060 92605-6060 75023-6060	36 476,78 500,00 0,00 7 530,00 0,00 2 846,78 2 000,00 6 000,00 13 000,00 600,00 1 000,00 3 000,00 0,00	- 500,00 - 7 530,00 - 2 846,78 - 2 000,00 - 1 578,42 - 600,00 -242,22	500,00 7 530,00 2 000,00 2 178,42 3 089,00	36 476,78 0,00 500,00 0,00 7 530,00 0,00 8 000,00 11 421,58 0,00 757,78 5 178,42 3 089,00	36 440,80 489,62 7 530,00 7 998,55 11 421,58 757,00 5 155,05 3 089,00
5	ZAWADA – ogółem Siłownia i plac zabaw Rowy i przepusty Kol. Klepaczka Brama i furka - OSP Zawada Organizacja imprez integracyjnych w świetlicy	92605-6060 60016-4300 75412-4300 92109-4210 92109-4220	35 491,91 25 000,00 5 000,00 4 991,91 500,00 0,00	- 500,00	500,00	35 491,91 25 000,00 5 000,00 4 991,91 0,00 500,00	34 813,16 24 354,00 5 000,00 4 991,91 467,25
6	ZAWISNA – ogółem Prace na placu wokół przedszkola - dokończenie ułożenia kostki brukowej, - zakup materiałów, stołów ,ławek i montaż altanki, - zakup materiałów do ogrodzenia Dokończenie budowy i wyposażenie boiska do siatkówki Zakup materiałów i prace remontowe OSP Organizacja imprez integracyjnych w świetlicy	80104-4300 80104-4210 80104-6060 80104-4210 92605-6060 75412-4210 75412-4300 92109-4210 92109-4220	28 050,65 2 900,00 5 000,00 4 150,65 1 500,00 7 500,00 3 500,00 3 000,00 500,00 0,00	- 5 000,00 - 500,00	5 000,00 500,00	28 050,65 2 900,00 0,00 9 150,65 1 500,00 7 500,00 3 500,00 3 000,00 0,00 500,00	28 008,85 2 900,00 9 150,58 1 500,00 7 477,28 3 500,00 3 000,00 480,99
RAZEM			204 853,62	-52530,88	52530,88	204 853,62	200671,11

WÓJT GMINY
Cezary Stempień

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie
1	Przedsięwzięcia razem				10 244 598,20	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 244 598,20	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				10 244 598,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 244 598,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI W WANATACH , ZAWISNEJ I KOL.KLEPACZCE, PRZEBUDOWA WODOCIAGU W KAM.POLSKIEJ,OSINACH I ZAWADZIE ,PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RUD.WIELKIM. - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ,PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY NA STACJI UZDATNIANIA WODY	Urząd Gminy Kamienica Polska	2014	2020	10 244 598,20	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Stopień realizacji w 2017 r.	Limit zobowiązań
0,00%	10 156 338,20
0,00%	0,00
0,00%	10 156 338,20
0,00%	10 156 338,20
0,00%	0,00
0,00%	10 156 338,20
0,00%	10 156 338,20
0,00%	0,00
0,00%	0,00
0,00%	0,00
0,00%	0,00
0,00%	0,00
0,00%	0,00
0,00%	0,00

WÓJT GMINY
Cezary Stempień