



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 sierpnia 2018 r.

Poz. 4094

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2018 WÓJTA GMINY JERZMANOWA

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za 2017 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Jerzmanowa:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Jerzmanowa, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jerzmanowa:
L. Golba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.28.2018
Wójta Gminy Jerzmanowa
z dnia 27 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JERZMANOWA ZA 2017 ROK**

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDŻETU GMINY.

Budżet Gminy Jerzmanowa na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/227/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z 28 grudnia 2016 roku.

Budżet Gminy został zmieniony 42 razy w trakcie roku, z czego 12 razy uchwałą Rady Gminy natomiast 30 razy zarządzeniem Wójta Gminy. Zestawienie dokonanych zmian przedstawia **tabela nr 1**.

Budżet na 2017 roku po uwzględnieniu zmian planu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu (%)	Udział w wykonaniu ogółem (%)
DOCHODY:	32 697 165,00	44 988 029,01	45 161 381,87	100,39	
Dochody bieżące, z tego:	30 092 109,00	41 603 523,37	41 778 716,19	100,42	92,51
a/ dochody własne	21 246 008,00	31 479 974,35	31 780 244,32	100,95	70,37
b/ dotacje i środki przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących, w tym:	4 519 695,00	5 423 523,02	5 298 445,87	97,69	11,73
- dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE	0,00	85 731,00	10 089,08	11,77	0,02
c/ subwencja ogólna	4 326 406,00	4 303 037,00	4 303 037,00	100,00	9,53
d/ środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	396 989,00	396 989,00	100,00	0,88
Dochody majątkowe, z tego:	2 605 056,00	3 384 505,64	3 382 665,68	99,95	7,49
a/ sprzedaż majątku	3 538,00	124 135,00	125 364,93	100,99	0,28
b/ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	510 007,00	510 007,59	100,00	1,13
c/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 601 518,00	2 750 363,64	2 747 293,16	99,89	6,08
- dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE	1 520 275,00	1 249 490,50	1 249 377,18	99,99	2,77
WYDATKI:	35 497 165,00	46 026 237,65	44 066 502,86	95,74	

Wydatki bieżące, z tego:	28 836 316,00	32 974 372,02	31 833 577,10	96,54	72,24
a/ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 341 634,00	23 138 736,02	22 166 610,04	95,80	50,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707 142,00	11 032 129,44	10 910 322,19	98,90	24,76
- wydatki związane ze statutową działalnością	9 634 492,00	12 106 606,58	11 256 287,85	92,98	25,54
b/ dotacje	3 096 071,00	3 923 804,00	3 867 491,24	98,56	8,78
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 098 611,00	5 523 272,00	5 465 105,12	98,95	12,40
d/ wydatki na programy finansow. z UE	0,00	88 560,00	77 465,40	87,47	0,18
e/ wydatki na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	256 905,30	85,64	0,58
Wydatki majątkowe	6 660 849,00	13 051 865,63	12 232 925,76	93,73	27,76
NADWYŻKA (+)	-2 800 000,00	-1 038 208,64	1 094 879,01		
DEFICYT (-)					
FINANSOWANIE	2 800 000,00	1 038 208,64	1 038 208,64		
Przychody, z tego:	3 500 000,00	1 738 208,64	1 738 208,64	100,00	
a/ obligacje	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	28,77
b/ wolne środki	0,00	1 238 208,64	1 238 208,64	100,00	71,23
Rozchody, z tego:	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	
a/ wykup papierów wartościowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	85,71
b/ spłata pożyczki z WFOŚiGW	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	14,29

Realizację planu dochodów budżetu gminy w szczególności: dział, rozdział i paragraf, wraz ze stanem należności przedstawia **tabela nr 2**.

Realizację planu wydatków budżetu gminy w szczególności: dział, rozdział i paragraf przedstawia **tabela nr 3**.

II.1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW.

W trakcie realizacji budżetu w 2017 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów w porównaniu do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę 12.290.864,01 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 11.511.414,37 zł, natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 779.449,64 zł.

Zmianę planu dochodów w 2017 r. w układzie według działów przedstawia tabela poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach – stan na dzień 31.12.2017 r.	Kwota zmiany planu
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	380,00	226 061,78	225 681,78
	- dochody bieżące	380,00	226 061,78	225 681,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym:	8 449,00	17 290,00	8 841,00
	- dochody bieżące	8 449,00	17 290,00	8 841,00
600	Transport i łączność, w tym:	1 524 003,00	2 360 268,14	836 265,14
	- dochody bieżące	7 500,00	24 295,00	16 795,00
	- dochody majątkowe, w tym:	1 516 503,00	2 335 973,14	819 470,14
	- dotacje i środki na realizowanie wydatków majątkowych z udziałem środków UE	1 175 260,00	1 175 260,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	5 443,00	493 572,00	488 129,00
	- dochody bieżące	1 905,00	189 874,00	187 969,00
	- dochody majątkowe	3 538,00	303 698,00	300 160,00
710	Działalność usługowa, w tym:	3 900,00	3 900,00	0,00
	- dochody bieżące	3 900,00	3 900,00	0,00
750	Administracja publiczna, w tym:	375 874,00	216 418,50	-159 455,50
	- dochody bieżące, w tym:	30 859,00	142 188,00	111 329,00
	- dotacje i środki na realizowanie wydatków bieżących z udziałem środków UE	0,00	85 731,00	85 731,00
	- dochody majątkowe, w tym:	345 015,00	74 230,50	-270 784,50
	- dotacje i środki na realizowanie wydatków bieżących z udziałem środków UE	345 015,00	74 230,50	-270 784,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	936,00	936,00	0,00
	- dochody bieżące	936,00	936,00	0,00
752	Obrona narodowa, w tym:	200,00	200,00	0,00
	- dochody bieżące	200,00	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	1 000,00	11 359,00	10 359,00
	- dochody bieżące	1 000,00	1 359,00	359,00
	- dochody majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od	20 841 114,00	30 681 903,35	9 840 789,35

	osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej, w tym: <i>- dochody bieżące</i>	20 841 114,00	30 681 903,35	9 840 789,35
758	Różne rozliczenia, w tym: <i>- dochody bieżące</i> <i>- dochody majątkowe</i>	4 336 406,00 4 336 406,00 0,00	5 269 009,00 4 759 002,00 510 007,00	932 603,00 422 596,00 510 007,00
801	Oświata i wychowanie, w tym: <i>- dochody bieżące</i>	299 691,00 299 691,00	508 369,80 508 369,80	208 678,80 208 678,80
852	Pomoc społeczna, w tym: <i>- dochody bieżące</i>	255 720,00 255 720,00	315 524,00 315 524,00	59 804,00 59 804,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: <i>- dochody bieżące</i>	0,00 0,00	13 153,00 13 153,00	13 153,00 13 153,00
855	Rodzina, w tym: <i>- dochody bieżące</i>	4 247 700,00 4 247 700,00	4 560 310,44 4 560 310,44	312 610,44 312 610,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: <i>- dochody bieżące</i> <i>- dochody majątkowe</i>	56 349,00 56 349,00 0,00	96 693,00 66 693,00 30 000,00	40 344,00 10 344,00 30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>- dochody bieżące</i> <i>- dochody majątkowe</i>	740 000,00 0,00 740 000,00	195 660,00 75 063,00 120 597,00	-544 340,00 75 063,00 -619 403,00
926	Kultura fizyczna, w tym: <i>- dochody bieżące</i>	0,00 0,00	17 401,00 17 401,00	17 401,00 17 401,00
RAZEM DOCHODY:		32 697 165,00	44 988 029,01	12 290 864,01
<i>- razem dochody bieżące, z tego:</i>		30 092 109,00	41 603 523,37	11 511 414,37
<i>- razem dotacje i środki na realizowanie wydatków bieżących z udziałem środków UE</i>		0,00	85 731,00	85 731,00
<i>- razem dochody majątkowe</i>		2 605 056,00	3 384 505,64	779 449,64
<i>- razem dotacje i środki na realizowanie wydatków majątkowych z udziałem środków UE</i>		1 520 275,00	1 249 490,50	-270 784,50

Powyższe zmiany dokonane zostały między innymi w związku z:

- zwiększeniem kwoty dochodów z tyt. opłaty eksploatacyjnej,
- otrzymaniem informacji o zmianach kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz zadań zleconych,
- otrzymaniem informacji o przyznaniu dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100512D - etap II” realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

- przystąpieniem do realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego na działce nr 547/141 w m. Jerzmanowa współfinansowanego przez Województwo Dolnośląskie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”,
- otrzymaniem dotacji z Gminy Miejskiej Głogów przeznaczonej na wypłatę odszkodowania za działkę o nr geod. 777/9 w m. Jaczów,
- odpłatnym ustanowieniem służebności przesyłu za podziemne urządzenia przesyłowe KGHM oraz za bezumowne korzystanie z gruntów,
- złożeniem deklaracji dot. podatku od nieruchomości przez osoby prawne,
- otrzymaniem informacji o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej.

Zmniejszono plan dotacji ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020 związanej z realizacją projektu pn.: „E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa” o kwotę per saldo 185.053,50 zł, w tym:

- 1) zwiększono dotację na zadania bieżące o kwotę 85.731,00 zł,
- 2) zmniejszono dotację na zadania majątkowe o kwotę 270.784,50 zł.

II.2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW.

W toku realizacji budżetu w 2017 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 10.529.072,65 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę per saldo 4.138.056,02 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę per saldo 6.391.016,63 zł.

Zmianę planu wydatków w 2017 r. w układzie według działów przedstawia tabela poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach – stan na dzień 31.12.2017 r.	Kwota zmiany planu
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	629 137,00	2 383 048,78	1 753 911,78
	wydatki bieżące, z tego:	629 137,00	1 401 398,78	772 261,78
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 946,00	386 080,78	355 134,78
	- dotacje na zadania bieżące	598 191,00	1 015 318,00	417 127,00
	- wydatki majątkowe	0,00	981 650,00	981 650,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym:	403 964,00	474 174,00	70 210,00
	- wydatki bieżące, z tego:	403 964,00	474 174,00	70 210,00
	- dotacje na zadania bieżące	403 964,00	474 174,00	70 210,00
600	Transport i łączność, w tym:	3 657 444,00	8 518 048,28	4 860 604,28
	- wydatki bieżące, z tego:	624 955,00	1 504 737,00	879 782,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	619 955,00	1 499 737,00	879 782,00
	- wydatki majątkowe, z tego:	3 032 489,00	7 013 311,28	3 980 822,28
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 347 001,00	1 542 031,00	195 030,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	112 000,00	352 561,00	240 561,00

	- wydatki bieżące, z tego:	112 000,00	227 906,00	115 906,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 000,00	182 960,00	70 960,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	44 946,00	44 946,00
	- wydatki majątkowe	0,00	124 655,00	124 655,00
710	Działalność usługowa, w tym:	209 607,00	117 602,00	-92 005,00
	- wydatki bieżące, z tego:	209 607,00	117 602,00	-92 005,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607,00	2 607,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 000,00	114 995,00	-92 005,00
750	Administracja publiczna, w tym:	4 216 854,00	4 507 512,00	290 658,00
	- wydatki bieżące, z tego:	3 808 494,00	4 420 182,00	611 688,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 837 859,00	3 042 041,00	204 182,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	773 115,00	1 094 761,00	321 646,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 520,00	194 820,00	-2 700,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	88 560,00	88 560,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	408 360,00	87 330,00	-321 030,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	408 360,00	87 330,00	-321 030,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	936,00	936,00	0,00
	- wydatki bieżące, z tego:	936,00	936,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936,00	936,00	0,00
752	Obrona narodowa, w tym:	200,00	2 417,00	2 217,00
	- wydatki bieżące, z tego:	200,00	2 417,00	2 217,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	200,00	200,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	2 217,00	2 017,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	174 700,00	292 300,00	117 600,00
	- wydatki bieżące, z tego:	174 700,00	280 300,00	105 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500,00	43 500,00	-4 000,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 200,00	209 300,00	107 100,00
	- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	7 500,00	2 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	300 000,00	300 000,00	0,00
	- wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	300 000,00	0,00
	- obsługa długu	300 000,00	300 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia, w tym:	4 476 881,00	4 476 881,00	0,00
	- wydatki bieżące, z tego:	4 476 881,00	4 476 881,00	0,00

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 476 881,00	4 476 881,00	0,00
801	Oświata i wychowanie, w tym:	9 016 673,00	9 864 399,80	847 726,80
	- wydatki bieżące, z tego:	8 836 673,00	9 300 809,80	464 136,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 547 266,00	6 700 817,00	153 551,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 817 252,00	2 047 747,80	230 495,80
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 155,00	552 245,00	80 090,00
	- wydatki majątkowe	180 000,00	563 590,00	383 590,00
851	Ochrona zdrowia, w tym:	115 800,00	286 800,00	171 000,00
	- wydatki bieżące, z tego:	115 800,00	286 800,00	171 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 550,00	28 668,00	5 118,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 250,00	108 632,00	25 382,00
	- dotacje na zadania bieżące	9 000,00	149 500,00	140 500,00
852	Pomoc społeczna, w tym:	1 379 459,00	1 386 936,00	7 477,00
	- wydatki bieżące, z tego:	1 379 459,00	1 386 936,00	7 477,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 565,00	671 915,00	-54 650,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400 274,00	388 396,00	-11 878,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 620,00	326 625,00	74 005,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	345 390,00	303 607,00	-41 783,00
	- wydatki bieżące, z tego:	345 390,00	303 607,00	-41 783,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 911,00	235 034,00	-26 877,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 433,00	12 405,00	-28,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 046,00	56 168,00	-14 878,00
855	Rodzina, w tym:	4 322 622,00	4 649 746,44	327 124,44
	- wydatki bieżące, z tego:	4 322 622,00	4 649 746,44	327 124,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 217,00	206 242,44	-2 974,56
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 335,00	72 307,00	43 972,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 085 070,00	4 371 197,00	286 127,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	912 429,00	1 698 725,00	786 296,00
	- wydatki bieżące, z tego:	712 429,00	1 061 867,00	349 438,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 400,00	2 400,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	696 513,00	1 043 551,00	347 038,00
	- dotacje na zadania bieżące	15 916,00	15 916,00	0,00
	- wydatki majątkowe	200 000,00	636 858,00	436 858,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	4 886 350,00	5 771 618,35	885 268,35

	- wydatki bieżące, z tego:	2 046 350,00	2 255 849,00	209 499,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 350,00	246 849,00	80 499,00
	- dotacje na zadania bieżące	1 880 000,00	2 009 000,00	129 000,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	2 840 000,00	3 515 769,35	675 769,35
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	432 764,35	432 764,35
926	Kultura fizyczna, w tym:	336 719,00	638 925,00	302 206,00
	- wydatki bieżące, z tego:	336 719,00	522 223,00	185 504,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 731,00	92 969,00	48 238,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 988,00	221 804,00	113 816,00
	- dotacje na zadania bieżące	184 000,00	207 450,00	23 450,00
	- wydatki majątkowe	0,00	116 702,00	116 702,00
RAZEM WYDATKI:		35 497 165,00	46 026 237,65	10 529 072,65
	- wydatki bieżące, z tego:	28 836 316,00	32 974 372,02	4 138 056,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707 142,00	11 032 129,44	324 987,44
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 634 492,00	12 106 606,58	2 472 114,58
	- dotacje na zadania bieżące	3 096 071,00	3 923 804,00	827 733,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 098 611,00	5 523 272,00	424 661,00
	- obsługa długu	300 000,00	300 000,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	88 560,00	88 560,00
	- wydatki majątkowe, z tego:	6 660 849,00	13 051 865,63	6 391 016,63
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 755 361,00	2 062 125,35	306 764,35

Zmiany planu wydatków dokonane zostały między innymi w związku z:

- wprowadzeniem do realizacji nowych zadań majątkowych,
- zwiększeniem zakresu realizacji zadań bieżących,
- zmianą kwoty wydatków na zadania własne i zlecone zgodnie z otrzymanymi informacjami,
- zwiększenie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego oraz dla samorządowej instytucji kultury.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zwiększono o kwotę per saldo 395.324,35 zł, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków o kwotę 195.030,00 zł, przeznaczonych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej” realizowane w ramach PROW 2014-2020,
- 2) zmniejszono plan wydatków o kwotę per saldo 232.470,00 zł na projekt pn.: „E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa” realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, w tym:
 - zwiększono wydatki na zadania bieżące o kwotę 88.560,00 zł,
 - zmniejszono wydatki na zadania majątkowe o kwotę 321.030,00 zł,

- 3) wprowadzono plan wydatków w kwocie 432.764,35 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja pałacu w Jerzmanowej - remont pokrycia dachowego” realizowane w ramach RPO WD 2014-2020.

II.3 ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan przychodów budżetu o kwotę per saldo 1.761.791,36 zł w tym:

- 1) zmniejszono plan przychodów z tyt. emisji obligacji o kwotę 3.000.000,00 zł,
- 2) wprowadzono plan przychodów z tyt. wolnych środków w kwocie 1.238.208,64 zł.

Plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego ustalono na kwotę 1.738.208,64 zł.

W planie rozchodów budżetu w okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian.

III.1 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU.

W 2017 r. dochody budżetu zrealizowano w łącznej kwocie 45.161.381,87 zł, co stanowi 100,39 % planu (44.988.029,01 zł). Poziom realizacji dochodów wskazuje na prawidłowe wykonanie planu.

Uzyskane dochody w układzie według działów, z uwzględnieniem planowanych dochodów oraz struktury wykonania budżetu przedstawia tabela poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu (%)	Udział w wykonaniu ogółem (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	226 061,78	225 451,07	99,73	0,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie	17 290,00	18 538,22	107,22	0,04
600	Transport i łączność	2 360 268,14	2 371 749,69	100,49	5,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	493 572,00	505 280,65	102,37	1,12
710	Działalność usługowa	3 900,00	1 700,00	43,59	0,00
750	Administracja publiczna	216 418,50	157 926,39	72,97	0,35
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	936,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 359,00	11 455,54	100,85	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	30 681 903,35	30 907 782,20	100,74	68,44

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
758	Różne rozliczenia	5 269 009,00	5 268 379,84	99,99	11,67
801	Oświata i wychowanie	508 369,80	485 022,30	95,41	1,07
852	Pomoc społeczna	315 524,00	339 673,54	107,65	0,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 153,00	14 451,60	109,87	0,03
855	Rodzina	4 560 310,44	4 543 109,93	99,62	10,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 693,00	92 714,93	95,89	0,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 660,00	199 607,66	102,02	0,44
926	Kultura fizyczna	17 401,00	17 402,31	100,01	0,04
Razem:		44 988 029,01	45 161 381,87	100,39	

Wykonanie dochodów oraz ich struktura w wykonaniu budżetu według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)	Udział w wykonaniu ogółem (%)
DOCHODY:	44 988 029,01	45 161 381,87	100,39	
1. Dochody własne:	32 559 643,49	32 859 472,04	100,92	72,76
a/ udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	6 749 423,00	6 904 280,75	102,29	15,29
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 740 923,00	6 893 923,00	102,27	15,27
- podatek dochodowy od osób prawnych	8 500,00	10 357,75	121,86	0,02
b/ wpływ z podatków, z tego:	11 365 455,35	11 441 100,01	100,67	25,33
- podatek od nieruchomości	10 663 769,35	10 676 707,33	100,12	23,64
- podatek rolny	310 981,00	316 745,08	101,85	0,70
- podatek leśny	53 463,00	52 669,61	98,52	0,12
- podatek od środków transportowych	50 042,00	60 289,88	120,48	0,13
- podatek od spadków i darowizn	37 000,00	43 683,40	118,06	0,10
- podatek od czynności cywilnoprawnych	250 200,00	291 004,71	116,31	0,64
c/ wpływ z opłat, z tego:	12 882 319,00	12 871 097,95	99,91	28,50
- wpływ z opłaty od posiadania psów	4 530,00	5 351,00	118,12	0,01
- wpływ z tyt. kosztów	700,00	2 204,80	314,97	0,00

egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień				
- wpływy z opłaty skarbowej	9 900,00	8 835,50	89,25	0,02
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 443 437,00	12 443 437,24	100,00	27,55
-wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 332,00	140 346,34	100,01	0,31
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	73 248,60	91,56	0,16
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	3,00	3,96	132,00	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 820,00	12 866,75	100,36	0,03
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	116 558,00	116 941,60	100,33	0,26
- wpływy z różnych opłat	72 039,00	67 862,16	94,20	0,15
d/ pozostałe dochody, z tego:	1 562 446,14	1 642 993,33	105,16	3,64
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	70 517,00	78 628,40	111,50	0,17
- wpływy z usług	116 170,00	108 240,20	93,17	0,24
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30 400,00	31 113,14	102,35	0,07
- pozostałe odsetki	68 028,00	69 216,16	101,75	0,15
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 656,00	19 546,32	1 180,33	0,04
- wpływy z różnych dochodów	155 565,00	195 730,61	125,82	0,43
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	9 601,30	960,13	0,02
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw majątkowych	124 135,00	125 364,93	100,99	0,28
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	13 533,70	---	0,03
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	130 417,14	127 459,98	97,73	0,28

- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 391,00	14 391,00	100,00	0,03
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 160,00	340 160,00	100,00	0,75
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	510 007,00	510 007,59	100,00	1,13
2. Dotacje z budżetu państwa, w tym:	6 368 088,02	6 318 652,79	99,22	13,99
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	1 538 682,58	1 511 905,96	98,26	3,35
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	483 109,44	474 100,83	98,14	1,05
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 316 000,00	3 302 350,00	99,59	7,31
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 030 296,00	1 030 296,00	100,00	2,28
3. Część oświatowa subwencji ogólnej	4 303 037,00	4 303 037,00	100,00	9,53
4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	396 989,00	396 989,00	100,00	0,88
5. Dotacje celowe z udziałem środków z UE, w tym:	1 335 221,50	1 259 466,26	94,33	2,79
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansów. z udziałem środków UE	85 731,00	10 089,08	11,77	0,02
- dotacja celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach programów finansów. z udziałem środków UE	1 249 490,50	1 249 377,18	99,99	2,77
6. Inne dochody, w tym:	25 050,00	23 764,78	94,87	0,05
- dotacja z funduszu celowego	22 602,00	21 316,78	94,31	0,05
- środki na dofinansowanie własnych	2 448,00	2 448,00	100,00	0,01

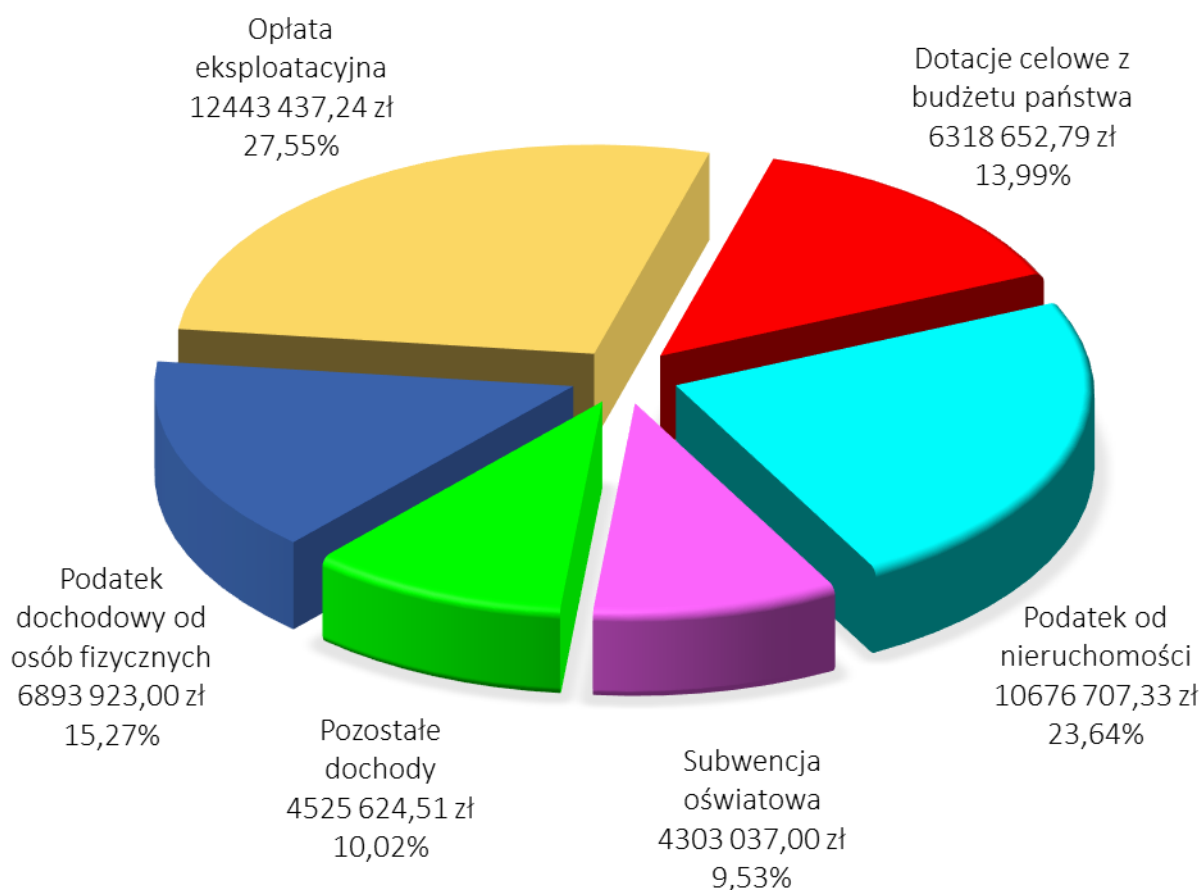
zadań bieżących pozyskane z innych źródeł				
---	--	--	--	--

Podobnie, jak w poprzednich okresach sprawozdawczych największy udział w strukturze wykonania mają dochody własne gminy, które stanowią 72,76 %, w tym:

- wpływy z opłat stanowią 28,55 % dochodów wykonanych ogółem,
- wpływy z podatków stanowią 25,33 % dochodów wykonanych ogółem.

Największe źródło dochodów Gminy Jerzmanowa stanowi opłata eksploatacyjna, z której w roku 2017 zrealizowano wpływy na kwotę 12.443.437,24 zł, co stanowi 27,55 % realizacji ogółu dochodów. Drugim, co do wielkości źródłem dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.676.707,33 zł, co stanowi 23,64 % zrealizowanych dochodów.

Na poniższym wykresie przedstawiono udział wybranych dochodów w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów w 2017 r.



Realizacja dochodów budżetu w 2017 r. w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	226.061,78 zł	225.451,07 zł tj. 99,73 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - dzierżawa obwodów łowieckich – 373,45 zł, - zwrot nienależnie pobranej dotacji na zwrot części podatku akcyzowego - 1.655,66 zł,		

- odsetki od nienależnie pobranej dotacji – 193,00 zł, - dotację celową przeznaczoną na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 208.837,96 zł, - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Konserwacja rowu Kw-24 i naprawa przepustu rurowego w miejscowości Potoczek” – 14.391,00 zł.		
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan 17.290,00 zł	Wykonanie 18.538,22 zł tj. 107,22 %
Dochody uzyskano z tyt.: - wpłat zaległości z tyt. opłat za dostarczanie wody – 14.944,97 zł, - odsetek od nieterminowych płatności – 3.278,25 zł, - wpływy z różnych dochodów (zwrot za szkody zgodnie z wyrokiem sądowym) – 315,00 zł.		
Dz. 600 – Transport i łączność	Plan 2.360.268,14 zł	Wykonanie 2.371.749,69 zł tj. 100,49 %
Udział w łącznej kwocie wykonania stanowią: - opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczone urządzenia w pasie drogowym – 22.211,20 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat – 108,88 zł, - wpływy z różnych dochodów (odsetki za wcześniejszą płatność faktur) – 2.893,93 zł, - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na realizację robót polegających na naprawie stanu nawierzchni grogi nr 1017D – 13.533,70 zł, - dochody majątkowe – 2.333.001,98 zł, w tym: - dotacja ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej” – 1.175.246,00 zł, - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100512D – etap II” – 1.030.296,00 zł, - dotacja otrzymana z samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jerzmanowa wraz z wykonaniem oświetlenia drogowego” – 127.459,98 zł.		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 493.572,00 zł	Wykonanie 505.280,65 zł tj. 102,37 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - opłatę za ustanowienie trwałego zarządu, użytkowanie i służebność – 140.346,34 zł, - koszty upomnienia – 11,60 zł, - najem i dzierżawę mienia gminnego – 56.272,05 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat – 578,11 zł, - wpływy z różnych dochodów (spłata zaległych opłat za śmieci, czynsze dzierżawne) – 3.145,14 zł, - dochody majątkowe – 304.927,41 zł, w tym: - sprzedaż mienia gminnego – 4.767,41 zł, - dotacja z Gminy Miejskiej Głogów przeznaczona na wypłatę odszkodowania za działkę o nr geod. 777/9 w m. Jaczów – 300.160,00 zł.		

Dz. 710 – Działalność usługowa	Plan 3.900,00 zł	Wykonanie 1.700,00 zł tj. 43,59 %
Kwota uzyskanych dochodów dotyczy opłaty skarbowej za sporządzenie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.		
Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 216.418,50 zł	Wykonanie 157.926,39 zł tj. 72,97 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat sądowych oraz kosztów procesowych z lat ubiegłych, prowizje ZUS i PIT-4, odszkodowania ubezpieczeniowe) – 52.349,13 zł, - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 21.357,00 zł, - dotacja ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa” - 84.220,26 zł, w tym: - dochody bieżące – 10.089,08 zł, - dochody majątkowe – 74.131,18 zł.		
Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan 936,00 zł	Wykonanie 936,00 zł tj. 100,00 %
Dochody w kwocie 936,00 zł uzyskano z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców.		
Dz. 752 – Obrona narodowa	Plan 200,00 zł	Wykonanie 200,00 zł tj. 100,00 %
Dochody w kwocie 200,00 zł uzyskano z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania obronne).		
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan 11.359,00 zł	Wykonanie 11.455,54 zł tj. 100,85 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - wpłatę za wynajem sali OSP (zaległość) – 200,00 zł, - wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty za zużyte media na sali OSP - 35,00 zł, - opłaty za zużycie energii i wody na sali OSP (zaległość) – 220,54 zł, - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (obrona cywilna) – 1.000,00 zł, - dotację otrzymaną z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP – 10.000,00 zł.		
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan 30.681.903,35 zł	Wykonanie 30.907.782,20 zł tj. 100,74 %
Udział w łącznej kwocie stanowią: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.893.923,00 zł, - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 10.357,75 zł, - podatek od nieruchomości – 10.676.707,33 zł, - podatek rolny – 316.745,08 zł,		

- podatek leśny – 52.669,61 zł, - podatek od środków transportowych – 60.289,88 zł, - podatek od spadków i darowizn – 43.683,40 zł, - opłata od posiadania psów – 5.351,00 zł, - wpływy z opłaty skarbowej – 7.135,50 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 12.443.437,24 zł, - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 73.248,60 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – 291.004,71 zł, - wpływy z opłat za koncesje – 3,96 zł, - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.112,00 zł, - odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat – 31.113,14 zł.		
Dz. 758 – Różne rozliczenia	Plan 5.269.009,00 zł	Wykonanie 5.268.379,84 zł tj. 99,99 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - odsetki od lokat terminowych oraz środków na rachunkach bankowych – 58.346,25 zł, - środki na uzupełnienie dochodów gminy – 396.989,00 zł, - część oświatową subwencji ogólnej – 4.303.037,00 zł, - wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 r. – 510.007,59 zł.		
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	Plan 508.369,80 zł	Wykonanie 485.022,30 zł tj. 95,41 %
Udział w łącznej kwocie wykonania stanowią: - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12.866,75 zł, - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 116.941,60 zł, - różne opłaty – 268,50 zł, - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 21.782,90 zł, - wpływy z usług – 83.331,82 zł, - wpływy z odsetek – 280,58 zł, - wpływy z różnych dochodów (opłaty za ogrzewanie, prowizje) – 5.376,88 zł, - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych – 66.228,27 zł, - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci – 177.945,00 zł.		
Dz. 852 – Pomoc społeczna	Plan 315.524,00 zł	Wykonanie 339.673,54 zł tj. 107,65 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - koszty upomnienia – 46,40 zł, - pozostałe odsetki – 414,00 zł, - wpływy z różnych dochodów – 7.762,18 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych, sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi) – 31.694,04 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dożywianie, zadania własne GOPS, dodatek dla pracownika socjalnego) – 291.308,92 zł,		

- dotację z PFRON – 6.000,00 zł, - dofinansowanie otrzymane z Urzędu Pracy z przeznaczeniem na współfinansowanie kształcenia pracowników – 2.448,00 zł.		
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan 13.153,00 zł	Wykonanie 14.451,60 zł tj. 109,87 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - dotację z budżetu państwa przeznaczoną na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 13.153,00 zł, - zwrot nienależnie pobranych stypendiów socjalnych z lat ubiegłych – 1.298,60 zł.		
Dz. 855 – Rodzina	Plan 4.560.310,44 zł	Wykonanie 4.543.109,93 zł tj. 99,62 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - pozostałe odsetki – 1.971,33 zł, - zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS-u w latach ubiegłych – 8.829,88 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (zaliczka i fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, koszty obsługi Kart Dużej Rodziny) – 1.197.487,28 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 7.553,36 zł, - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 3.302.350,00 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9.601,30 zł, - dotacja z państwowego funduszu celowego – 15.316,78 zł.		
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 96.693,00 zł	Wykonanie 92.714,93 zł tj. 95,89 %
Udział w łącznej kwocie wykonania stanowią: - wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 45.382,46 zł, - wpłaty zaległości za odprowadzanie ścieków – 9.963,41 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat – 2.185,57 zł, - wpływy z różnych dochodów – 5.183,49 zł, - dochody majątkowe z tyt. dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego na działce nr 547/141 w m. Jerzmanowa” – 30.000,00 zł.		
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 195.660,00 zł	Wykonanie 199.607,66 zł tj. 102,02 %

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- wpływy z odsetek – 6,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zaległość) – 79.004,14 zł, w tym:
 - odsetki za wcześniejszą płatność faktury – 2.766,88 zł,
 - zwrot nadpłaty za energię za lata ubiegłe – 1.180,00 zł,
 - darowizna z Fundacji Polska Miedź przeznaczona na budowę sceny w m. Jaczów – 75.000,00 zł,
 - zwrot zaległości za wynajem świetlic wiejskich – 57,26 zł,
- dochody majątkowe z tyt. odpłatnego zbycia urządzeń elektroenergetycznych wykonanych w związku z usunięciem kolizji sieci energetycznych – 120.597,52 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna	Plan 17.401,00 zł	Wykonanie 17.402,31 zł tj. 100,01 %
-----------------------------------	----------------------	---

Udział w łącznej kwocie wykonania stanowią:

- koszty upomnienia – 34,80 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych dotacji – 1.819,19 zł,
- zwrot nienależnie pobranej dotacji przez kluby sportowe w latach ubiegłych – 15.548,32 zł.

III.2 ZALEGŁOŚCI.

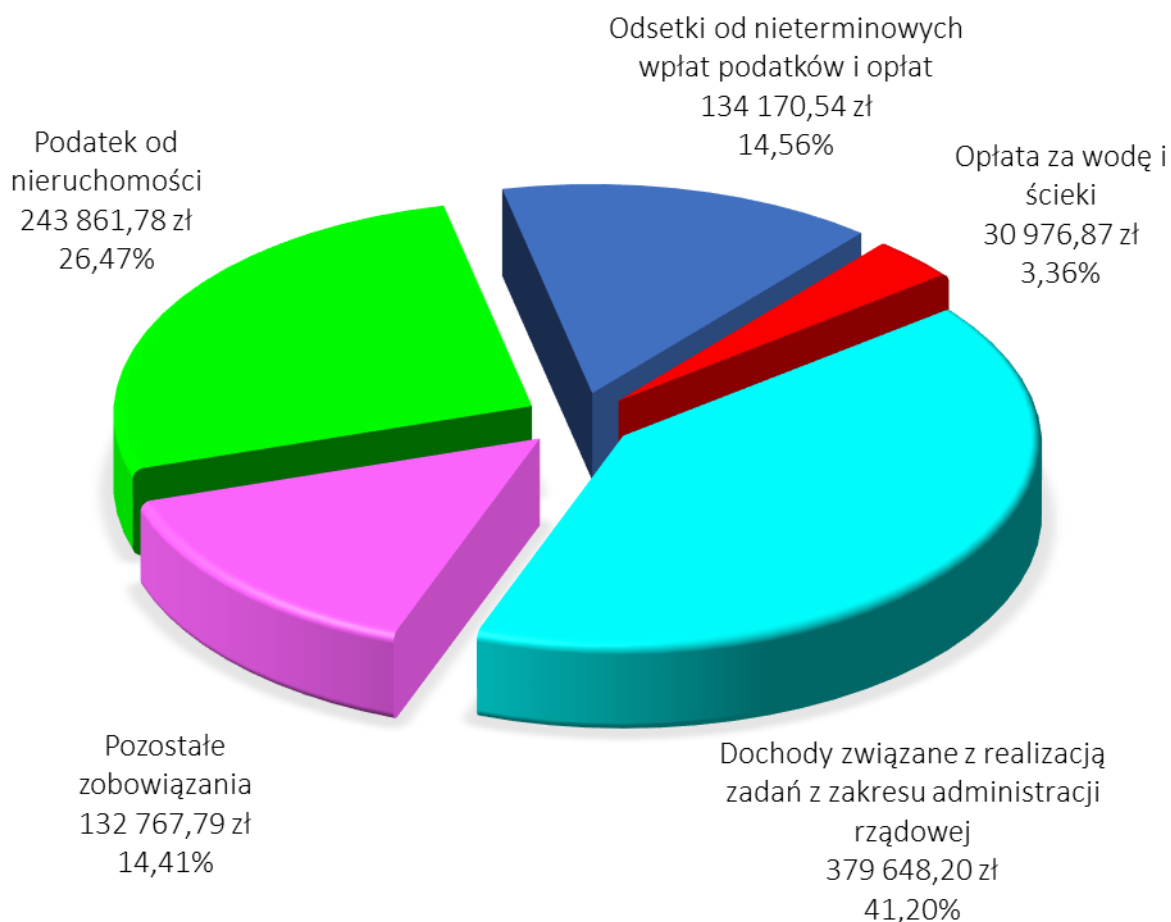
Stan zaległości na koniec 2017 r. wyniósł 921.425,18 zł i w stosunku do zaległości na koniec roku 2016 (714.554,76 zł) zwiększył się o kwotę 206.870,42 zł.

Stan zaległości z poszczególnych tyt. na koniec 2017 r. przedstawia się następująco:

Tytuł zaległości	Kwota zaległości wg stanu na 31.12.2017 r.	Udział w łącznej kwocie zaległości (%)
podatek od nieruchomości	243 861,78	26,47
podatek rolny	18 962,08	2,06
podatek leśny	389,57	0,04
podatek od środków transportowych	10 452,42	1,13
podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 272,00	0,14
podatek od spadków i darowizn	4 450,60	0,48
opłata od posiadania psów	724,28	0,08
opłata eksploatacyjna	16 499,50	1,79
podatek od czynności cywilnoprawnych	147,29	0,02
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 038,20	0,11
wpływy z różnych opłat	13 602,75	1,48
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 388,53	0,26
opłata za wodę i ścieki	30 976,87	3,36
opłata za obiady w stołówkach szkolnych	198,00	0,02
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	134 170,54	14,56
pozostałe odsetki	20 936,16	2,27
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	23 288,46	2,53

wpływy z różnych dochodów	18 417,95	2,00
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	379 648,20	41,20
Razem:	921 425,18	

Na poniższym wykresie przedstawiono udział zaległości z poszczególnych tyt. w ogólnej kwocie zaległości, według stanu 31.12.2017 r.



Prowadzony jest systematyczny monitoring zaległości z tyt. podatków i opłat. W 2017 r. wystawiono 236 upomnień na kwotę 99.637,91 zł oraz 132 tytuły wykonawcze na kwotę 49.896,80 zł.

Wykaz upomnień wystawionych w 2017 r.

Upomnienia	Ilość	Kwota
Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych	222	87.160,93
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2	2.051,00
Podatek od środków transportowych	5	2.749,00
Podatek rolny od osób prawnych	2	5.804,00
Zajęcie pasa drogowego	4	912,98
Wykup mienia	1	960,00
RAZEM:	236	99.637,91

Wykaz tytułów wykonawczych wystawionych w 2017 r.

Tytuły wykonawcze	Ilość	Kwota
Łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych	125	36.772,80
Podatek od środków transportowych	4	2.798,00
Podatek rolny od osób prawnych	2	5.804,00
Zwrot nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych	1	4.522,00
RAZEM:	132	49.896,80

Na koniec 2017 r. stan zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wyniósł 379.648,20 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w celu wyegzekwowania należności przeprowadza wywiady środowiskowe, bada sytuację finansową dłużników. Wszelkie informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji przekazywane są komornikom sądowym, którzy prowadzą postępowania egzekucyjne.

Stan zaległości z tyt. opłat za wodę oraz za ścieki na koniec 2017 r. stanowi kwotę 30.976,87 zł. W celu wyegzekwowania zaległości sprawy o zaleganiu skierowano do sądu.

W okresie sprawozdawczym ze względu na trudną sytuację materialną dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych łącznie na kwotę 3.960,87 zł.

Zestawienie umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w 2017 r. przedstawia się następująco:

UDZIELONE UMORZENIA NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH			
Lp.	Tytuł	Kwota	Liczba umorzeń
1.	Opłata za wodę i ścieki	2 092,90 zł	3
2.	Opłata za śmieci	145,00 zł	1
3.	Odsetki od opłat za wodę i ścieki	1 592,39 zł	3
4.	Czynsz za mieszkanie	82,62 zł	1
5.	Odsetki od czynszu mieszkaniowego	47,96 zł	1
Razem:		3 960,87 zł	9

III.3 SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG I ZWOLNIEŃ.

W 2017 r. zastosowano obniżenie górnych stawek podatkowych, którego skutkiem było zmniejszenie dochodów o kwotę 398.561,59 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Gminy Jerzmanowa:

Rodzaj podatku	Nr uchwały	Skutki obniżenia górnych stawek
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	XXXVII/190/2016	16.283,27
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	XXXVII/190/2016	172.570,25
Podatek rolny – osoby prawne	XXXVII/191/2016	30.385,64
Podatek rolny – osoby fizyczne	XXXVII/191/2016	127.385,06
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	XIII/95/2015	6.386,15
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	XIII/95/2015	45.551,22
RAZEM:		398.561,59

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/190/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z 21 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolniono z podatku od nieruchomości budynki, grunty i budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej, zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury, zajęte na prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, zajęte pod cmentarze, związane z ochroną przeciwpożarową. W 2017 r. udzielono w/w zwolnień na łączną kwotę 7.202,02 zł.

W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty oraz udzielono umorzeń zaległości podatkowych.

Ulgi uznaniowe zgodnie z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej (umorzenie zaległości):

Rodzaj podatku	Nr decyzji	Data decyzji	Kwota	Uzasadnienie
Podatek od nieruchomości – osoba prawna	PiO-II.3120.4.2017	14.06.2017 r.	1.527,68	ważny interes publiczny
Odsetki od nieterminowej wpłaty podatku	PiO-II.3120.4.2017	14.06.2017 r.	10,00	ważny interes publiczny
Podatek od nieruchomości – osoba fizyczna	PiO-I.3120.95.2017	11.07.2017	1.546,60	trudna sytuacja materialna
Podatek od nieruchomości – osoba prawna	PiO-II.3120.65.2017	22.11.2017 r.	3.820,00	ważny interes publiczny
Odsetki od nieterminowej wpłaty podatku	PiO-II.3120.65.2017	22.11.2017 r.	77,00	ważny interes publiczny
Podatek od nieruchomości – osoba fizyczna	PiO-I.3120.161.2017	12.12.2017 r.	506,00	trudna sytuacja materialna
RAZEM:			7.487,28	

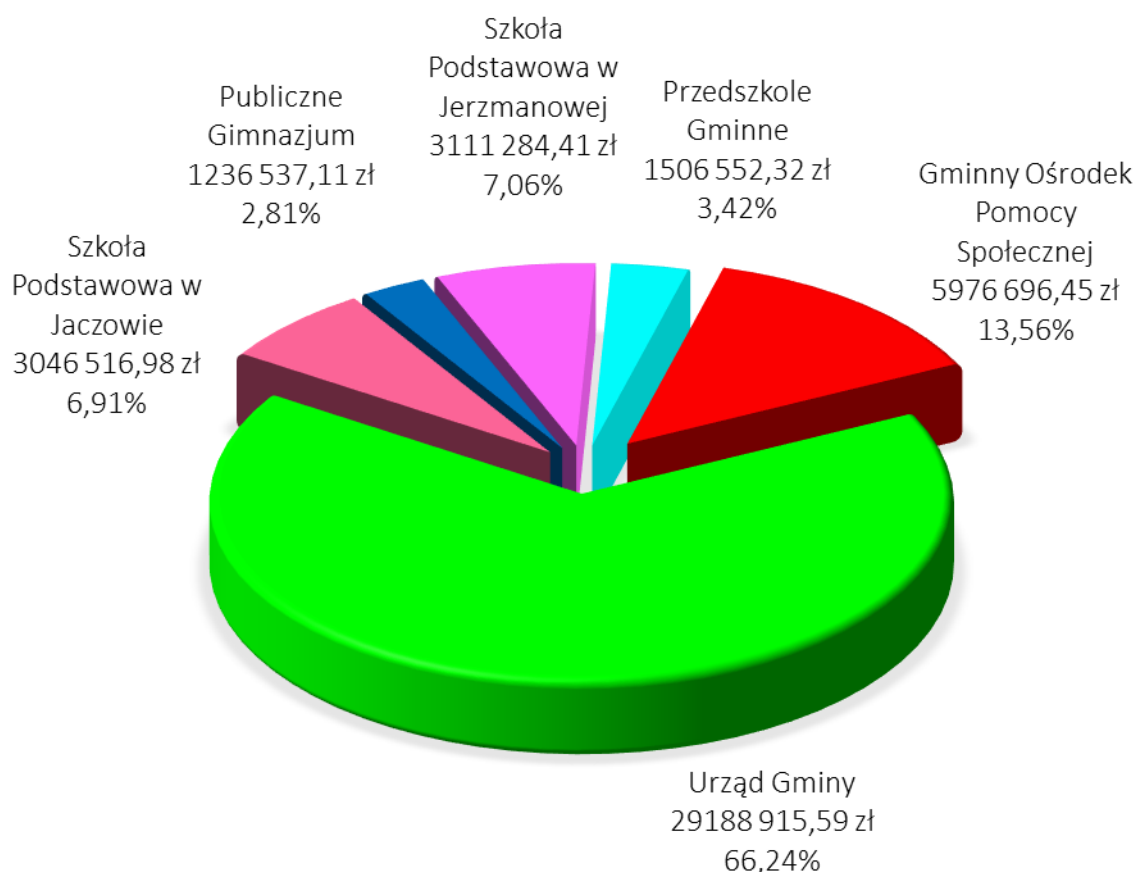
Ulgi uznaniowe zgodnie z art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej (rozłożenie na raty):

Rodzaj podatku	Nr decyzji	Data decyzji	Kwota rozłożona na raty	Pozostaje do spłaty na 31.12.2017 r.	Uzasadnienie
Podatek od nieruchomości	PiO-I.3123.5.2017	07.02.2017 r.	2.781,00	0,00	trudna sytuacja finansowa
Podatek od nieruchomości	PiO-I.3120.44.2017	24.03.2017 r.	380,00	0,00	trudna sytuacja finansowa
Podatek rolny	PiO-I.3123.49.2017	22.05.2017 r.	820,00	0,00	trudna sytuacja finansowa
RAZEM:			3.981,00	0,00	

IV.1 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU.

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 44.066.502,86 zł, co stanowi 95,74 % planu (46.026.237,65 zł), z tego wydatki bieżące w kwocie 31.833.577,10 zł stanowią 72,24 % zrealizowanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 12.232.25,76 zł stanowią 27,76 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na poniższym wykresie przedstawiono udział zrealizowanych wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w ogólnej kwocie wydatków zrealizowanych w 2017 r.



Zrealizowane w 2017 roku wydatki w układzie według działów, z uwzględnieniem planu wydatków oraz struktury wykonania budżetu, przedstawia tabela poniżej:

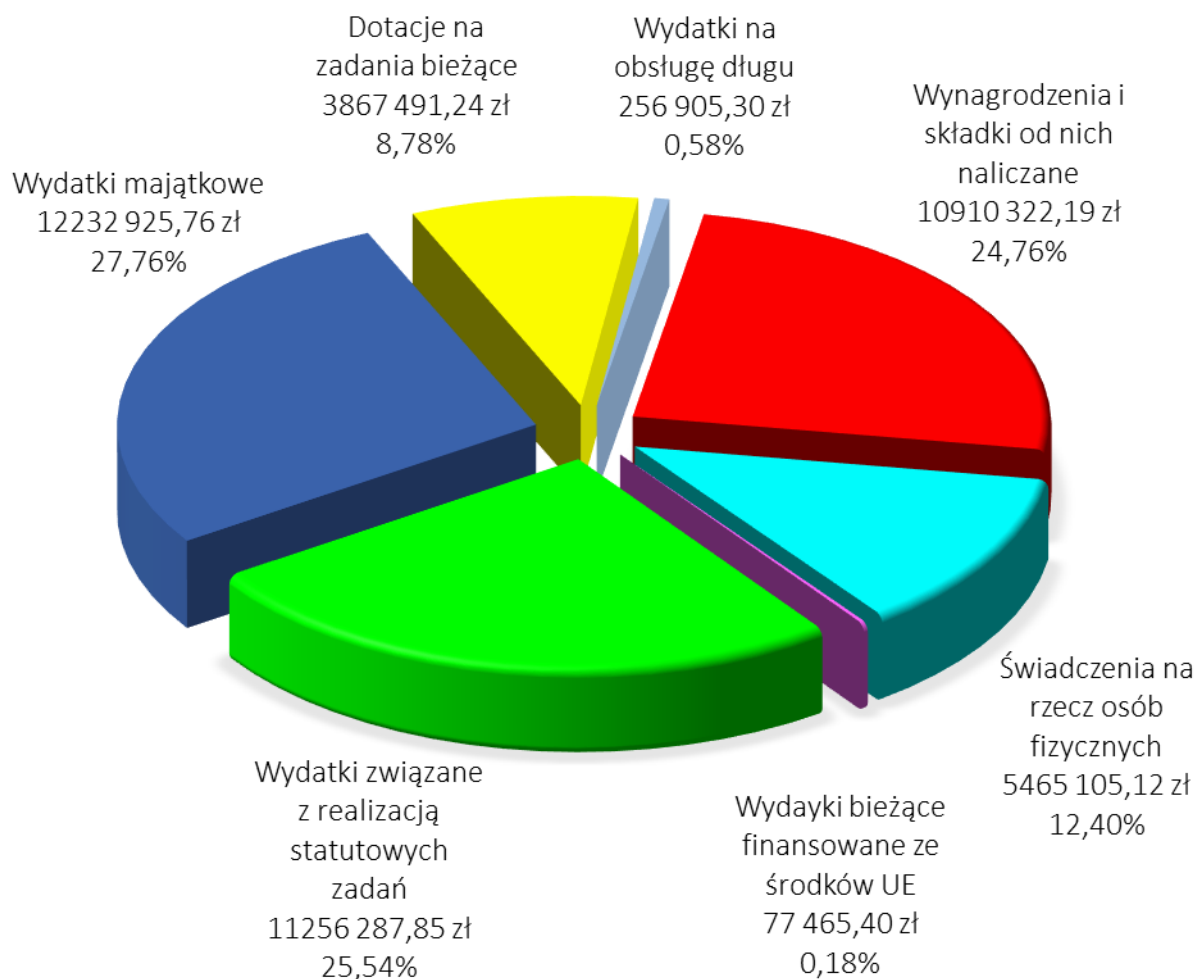
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie planu (%)	Udział w wykonaniu ogółem (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 383 048,78	1 858 700,34	78,00	4,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 174,00	459 715,28	96,95	1,04
600	Transport i łączność	8 518 048,28	8 257 767,00	96,94	18,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 561,00	324 976,44	92,18	0,74
710	Działalność usługowa	117 602,00	77 658,26	66,03	0,18
750	Administracja publiczna	4 507 512,00	4 339 970,31	96,28	9,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	936,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 417,00	2 415,62	99,94	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 300,00	260 347,04	89,07	0,59
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	256 905,30	85,64	0,58
758	Różne rozliczenia	4 476 881,00	4 336 881,00	96,87	9,84

801	Oświata i wychowanie	9 864 399,80	9 691 552,25	98,25	21,99
851	Ochrona zdrowia	286 800,00	282 257,08	98,42	0,64
852	Pomoc społeczna	1 386 936,00	1 374 797,93	99,12	3,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 607,00	288 906,01	95,16	0,66
855	Rodzina	4 649 746,44	4 584 934,79	98,61	10,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 725,00	1 527 941,59	89,95	3,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 771 618,35	5 522 867,93	95,69	12,53
926	Kultura fizyczna	638 925,00	616 972,69	96,56	1,40
Razem:		46 026 237,65	44 066 502,86	95,74	

W strukturze wydatków największy udział zanotowano w działach:

- oświata i wychowanie – 21,99 %,
- transport i łączność – 18,74 %.

Na wykresie przedstawiono wykonanie poszczególnych grup wydatków w 2017 r.



Poziom realizacji wydatków budżetu w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan 2.383.048,78 zł	Wykonanie 1.858.700,34 zł tj. 78,00 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 374.453,94 zł, w tym: - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 6.186,39 zł, - zwrot nienależnie pobranej dotacji na zwrot podatku akcyzowego z lat ubiegłych – 1.682,11 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 8.106,62 zł, z tego: - środek chemiczny przeznaczony do oczyszczania wody w zbiorniku wodnym w m. Modła – 3.999,92 zł, - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (finansowanie z dotacji) – 4.106,70 zł, - remont rowu i przepustu w m. Jaczów – 26.433,36 zł, - zakup usług pozostałych – 119.567,65 zł, z tego: - czyszczenie zbiornika retencyjnego w m. Modła – 4.000,00 zł, - koszenie rowów melioracyjnych – 2.584,40 zł, - przebudowa przepustu rurowego oraz udrożnienie rowu w Jaczowie – 31.793,33 zł, - usuwanie zatorów oraz zakrzewień na rowach melioracyjnych – 11.594,35 zł, - sporządzanie aktów służebności przesylu dla przejmowanych sieci – 11.056,72 zł, - udrażnianie rowu melioracyjnego w m. Potoczek oraz w m. Smardzów i Zofiówka – 58.538,85 zł, - wykonanie ekspertyzy w sprawie przywrócenia stanu pierwotnego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom powstającym na gruntach rolnych – 7.380,00 zł, - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (finansowanie z dotacji) – 204.731,26 zł, - opłata sądowa za ustanowienie służebności działki nr 189 obręb Kurowice-Modła – 200,00 zł, - odsetki od nienależnie pobranego podatku akcyzowego w latach ubiegłych – 166,55 zł, - dotacja dla ZGK w Jerzmanowej (dopłata do ścieków) – 969.423,12 zł, - dotacja dla Gminy Brusy przeznaczona na wydatki bieżące związane z usuwaniem szkód powstałych na obiektach melioracyjnych w wyniku nawałnicy – 10.000,00 zł, - wydatki majątkowe – 504.823,28 zł, - wydatki inwestycyjne – 14.145,00 zł, - zakupy inwestycyjne – 429.424,00 zł, - dotacje dla ZGK na zadania inwestycyjne – 61.254,28 zł. Na niskie wykonanie planu wpływ mają wydatki na wykup sieci kanalizacyjnych, które zostały wykonane w 49,93 %.		
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	Plan 474.174,00 zł	Wykonanie 459.715,28 zł tj. 96,95 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na dotację dla ZGK w Jerzmanowej (dopłata do wody).		
Dz. 600 – Transport i łączność	Plan 8.518.048,28 zł	Wykonanie 8.257.767,00 zł tj. 96,94 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.400,00 zł,
- wydatki związane ze statutową działalnością – 1.288.447,09 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenie – 130.290,69 zł, w tym:
 - zakup tłucznia bazaltowego, gruzu, destruktu asfaltowego – 123.051,09 zł,
 - zakup tablic z nazwami ulic, luster drogowych, koszy na śmieci na przystanki autobusowe – 5.240,08 zł,
 - zakup kostki brukowej – 1.970,00 zł,
 - zakup druków urzędowych – 29,52 zł,
 - zakup usług remontowych – 186.117,05 zł, w tym:
 - remont przystanków autobusowych – 18.180,51 zł,
 - remont pobocza drogi przy ul. Wspólnej ob. Kurowice-Modła – 9.475,89 zł,
 - remont odcinka chodnika w m. Jaczów – 2.062,10 zł,
 - usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w Kurowicach i Jerzmanowej – 11.280,31 zł,
 - remont ul. Krótkiej i ul. Działkowej w m. Jaczów – 50.446,01 zł,
 - remont przepustu drogowego m. Smardzów – 9.381,37 zł,
 - usługi remontowe związane z zabezpieczeniem ul. Głogowskiej w m. Jerzmanowa przed skutkami opadów atmosferycznych – 5.086,09 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby remontu murków i balustrad w ciągu ul. Głównej w m. Jaczów – 5.000,00 zł,
 - usuwanie ubytków asfaltu oraz pozostałe prace remontowe – 75.204,77 zł,
 - zakup usług pozostałych – 848.639,66 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg – 98.164,80 zł,
 - koszenie poboczy dróg – 70.351,58 zł,
 - usługi związane ze zmianą organizacji ruchu, wykonanie kosztorysów i map projektowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg – 131.860,96 zł,
 - zagospodarowanie pasa drogowego oraz usługi budowlane przy drodze w Maniowie – 141.485,18 zł,
 - usługi budowlane przy drodze 100512D w m. Modła – 114.301,97 zł,
 - utwardzenie ul. Letniej w m. Modła oraz usunięcie kolizji oświetlenia drogowego – 51.906,00 zł,
 - poprawa stanu technicznego drogi w m. Kurów Mały – 11.685,00 zł,
 - udroźnienie rowu przydrożnego w m. Smardzów oraz poszerzenie drogi polnej – 32.558,10 zł,
 - przycinanie koron drzew na drodze w m. Łagoszów Mały oraz równanie pobocza drogi – 20.075,70 zł,
 - karczowanie drzew i krzewów przy drodze w m. Jaczów oraz utwardzenie ul. Wierzbowej – 15.464,60 zł,
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz likwidację nieczynnego zbiornika wód deszczowych w m. Jerzmanowa – 33.626,40 zł,
 - usługi transportowe, wynajem sprzętu oraz równanie nawierzchni dróg, – 120.284,78 zł,
 - wykonanie tablic z nazwami ulic, wywóz darni z poboczy dróg, ułożenie kostki brukowej, usuwanie skutków nawałnic – 6.874,59 zł,
 - opłata za obsługę transportu publicznego (linia 52) – 35.099,53 zł,
 - opłaty i składki (wieczyste użytkowanie dróg oraz wyłączenie gruntów pod drogami z produkcji rolnej, składki ubezpieczeniowe) – 88.300,16 zł,
- wydatki majątkowe – 6.965.919,91 zł, z tego na:
 - wydatki inwestycyjne – 4.938.001,82 zł,

- wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE – 1.542.029,59 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 317.318,50 zł, - dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczona na zadania inwestycyjne – 168.570,00 zł.		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 352.561,00 zł	Wykonanie 324.976,44 zł tj. 92,18 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 156.190,91 zł, w tym: - zakup energii – 1.712,40 zł, - zakup usług remontowych (dokumentacja dot. remontu mieszkania komunalnego w m. Potoczek i m. Zofiówka) – 4.940,00 zł, - zakup usług pozostałych – 47.067,67 zł, w tym: zabezpieczenie budynku komunalnego w m. Zofiówka uszkodzonego przez wicher, wynajem ogrodzenia (19.702,85 zł), sporządzenie wypisów i wyrysów działek, opłaty za wpisy do księgi wieczystej, ogłoszenia w prasie, sporządzenie aktów notarialnych oraz operatów szacunkowych (27.364,82 zł), - opracowanie opinii oraz oceny technicznej dot. opłacalności wykonania remontu lokalu mieszkalnego w m. Zofiówka – 7.000,00 zł, - podatek od towarów i usług VAT – 1.152,00 zł, - odszkodowanie za przejęte działki dla osób fizycznych i prawnych – 94.318,84 zł, - dotacja przedmiotowa dla ZGK w Jerzmanowej (dopłaty do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych) – 44.946,00 zł, - wydatki majątkowe – 123.839,53 zł, - dotacja dla ZGK w Jerzmanowej na zadania inwestycyjne – 35.185,24 zł, - wydatki na zadania inwestycyjne – 88.654,29 zł.		
Dz. 710 – Działalność usługowa	Plan 117.602,00 zł	Wykonanie 77.658,26 zł tj. 66,03 %
Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej – 1.737,52 zł, - zakup usług związanych ze zmianą studium zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie map – 75.920,74 zł.		
Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 4.507.512,00 zł	Wykonanie 4.339.970,31 zł tj. 96,28 %
Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.019.940,35 zł, z tego dotyczące: - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (finansowanie z dotacji) – 21.357,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (16.000,00 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (5.357,00 zł), - Urzędu Gminy – 2.997.417,31 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (2.290.882,87 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (170.378,01 zł), inkaso za pobór podatków (75.540,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (401.099,08 zł), składki na Fundusz Pracy (37.650,35 zł), wynagrodzenia bezosobowe (21.867,00 zł), - promocji Gminy – 1.166,04 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne (171,05 zł), wynagrodzenia bezosobowe (994,99 zł), - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 970.779,41 zł, z tego związane z: - obsługą Rady Gminy – 9.162,53 zł, w tym:		

- zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy (wiązanki okolicznościowe, kalendarze) – 990,67 zł,
- zakup art. żywnościowych – 1.339,52 zł,
- zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna, odnowienie certyfikatu dotyczącego podpisu elektronicznego) – 5.400,74 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.431,60 zł,
- działalnością Urzędu Gminy – 723.203,22 zł, w tym:
 - wpłaty na PFRON – 17.097,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 79.647,27 zł, z tego: materiały biurowe (10.867,00 zł), czasopisma i publikacje (2.736,01 zł), sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, licencje, oprogramowania, tonery, tusze (23.067,88 zł), druki urzędowe (1.622,27 zł), paliwo i akcesoria związane z utrzymaniem samochodu służbowego (5.185,77 zł), meble biurowe (1.517,82 zł), klimatyzator do pomieszczenia serwerowni, drukarka, niszczarka, pralka, urządzenie wielofunkcyjne (4.510,47 zł), sprzęt komputerowy (5.000,00 zł), naczynia do sekretariatu (1.239,00 zł), wiazanki okolicznościowe, kwiaty cięte (2.778,50 zł), armatura sanitarna, materiały do wykonywania prac gospodarczych, kubeczki jednorazowe, publikacje książkowe (2.549,50 zł), upominki (1.000,00 zł), materiały związane z funkcjonowaniem kotłowni (4.507,89 zł), certyfikaty kwalifikowane (1.288,94 zł), aparat fotograficzny i czajniki (4.067,94 zł), zakup choinek i ozdób (7.708,28 zł), .
 - zakup środków żywnościowych do sekretariatu oraz wody do dystrybutorów – 3.572,04 zł,
 - zakup energii, wody i gazu – 89.940,11 zł,
 - prace konserwatorskie oraz malowanie pomieszczenia w budynku UG – 32.162,92 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 2.355,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 380.676,15 zł, z tego: czynsz leasingowy za samochód służbowy (28.426,11 zł), prowizje i opłaty bankowe (1.111,40 zł), usługi pocztowe (37.757,59 zł), opłaty związane z utrzymaniem komputerów oraz opieką autorską (59.090,12 zł), monitoring obiektu (2.029,50 zł), opłaty za utrzymanie czystości w budynku administracyjnym oraz koszenie placu przy budynku administracyjnym (203.103,16 zł), uzupełnienie wpłat potrącanych przez urzędy skarbowe (1.297,22 zł), usługi gastronomiczna (4.413,00 zł), usługi z zakresu BHP (6.765,00 zł), wykonanie kartek okolicznościowych, wizytówek oraz pieczęci urzędowych (2.422,10 zł), koszty przesyłek i transportu (518,93 zł), opłaty RTV, publikacje w prasie (1.531,55 zł), odnowienie certyfikatu dotyczącego podpisu elektronicznego, legalizacja gaśnic, przegląd przewodów kominowych (2.920,48 zł), przewóz osób (972,00 zł), ustawienie i transport choinek (7.000,00 zł), opracowanie dokumentacji aplikacyjne na potrzeby wniosku do RPO oraz wykonanie kserokopii dokumentacji nieruchomości (15.088,00 zł), opłaty za podnoszenie kwalifikacji przez pracowników (4.500,00 zł), pozostałe wydatki (1.729,99 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 9.334,38 zł,
 - wykonanie ekspertyz i analiz – 16.184,50 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 5.522,90 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 9.631,98 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 235,57 zł,
 - odpis na ZFŚS – 42.383,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.140,43 zł,
 - szkolenia pracowników – 26.319,97 zł,

- promocją gminy – 111.588,80 zł, w tym: - zakup materiałów promocyjnych – 5.219,96 zł, z tego: wiązanki okolicznościowe (932,00 zł), organizacja Dnia Słonecznika w m. Bądzów (973,87 zł), organizacja gali talentów oraz uroczystego pasowania na przedszkolaka (328,20 zł), nagrody i upominki (1.779,00 zł), zakup nagrody związanej z organizacją Dnia Dziecka (519,00 zł), ramki na zdjęcia, papier ozdobny, pozostałe materiały (687,89 zł). - zakup środków żywności – 578,95 zł, - zakup usług – 105.475,17 zł, z tego: publikacje w prasie oraz wydanie informatora gminnego (28.681,14 zł), wykonanie gablot oraz pozostałe wydatki związane z przyznaniem honorowego tyt. „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa” (12.313,91 zł) opracowanie dokumentacji filmowej dot. obiektów inwestycyjnych (2.952,00 zł), usługi transportowe oraz usługi gastronomiczne związane z organizacją uroczystości gminnych oraz organizacją wyjazdu do gminy partnerskiej (16.432,20 zł), druki reklamowe, teczki z herbem gminy, tablica edukacyjna do m. Potoczek, gadżety i materiały promujące gminę (45.095,92 zł), - zakup usług przez jst od innych jst (przewóz osoby niepełnosprawnej na sesję Rady Gminy) – 76,00 zł, - różne opłaty i składki (opłata za zmianę wpisu dot. redaktora naczelnego Informatora gminnego, składki ubezpieczeniowe związane z organizacją wyjazdu do gminy partnerskiej) – 238,72 zł, - pozostałe działalność – 126.824,86 zł, w tym: - zakup kalendarzy oraz czasopism dla sołtysów, akcesoriów i sprzętu komputerowego – 3.287,82 zł, - usługi związane z kontynuacją projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” – 8.183,64 zł, - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych związanych z kontynuacją projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” – 13.252,76 zł, - składki członkowskie – 101.484,64 zł, w tym na rzecz: - Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach – 81.994,86 zł, - Stowarzyszenia Wzgórz Dalkowskich – 18.000,00 zł, - Składka na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 1.489,78 zł, - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 616,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 184.572,00 zł, z tego: - diety i członków Rady Gminy – 135.512,00 zł, - zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych – 2.500,00 zł, - diety dla sołtysów – 46.560,00 zł, - wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn.: „E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa” realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 – 77.465,40 zł, - wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn.: „E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa” realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 – 87.213,15 zł, zł.		
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan 936,00 zł	Wykonanie 936,00 zł tj. 100,00 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie rejestru wyborców.		

Dz. 752 – Obrona narodowa	Plan 2.417,00 zł	Wykonanie 2.415,62 zł tj. 99,94 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - zakup materiałów związanych z obsługą zadań z zakresu obrony narodowej – 200,00 zł, - wypłata żołnierzowi rezerwy rekompensaty utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy za czas odbywania ćwiczeń wojskowych – 2.215,62 zł.		
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan 292.300,00 zł	Wykonanie 260.347,04 zł tj. 89,07 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.798,48 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne (2.148,81 zł), wynagrodzenia bezosobowe (38.649,67 zł), - wydatki na realizację statutowych zadań – 186.296,06 zł, w tym: - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 4.995,00 zł, - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 5.000,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 103.014,20 zł, w tym na: zakup sprzętu dla jednostek OSP (22.261,42 zł), zakup odzieży i umundurowania (49.073,40 zł), zakup paliwa do samochodów i motopomp (20.744,14 zł), olej, płyn do spryskiwaczy (819,74 zł), części zamienne do samochodów i sprzętu p.poż. (6.040,56 zł), nagrody książkowe związane z organizacją turnieju wiedzy p.poż., zakup statuetek (475,75 zł), uzupełnienie toreb medycznych, zakup kominiarek (2.599,19 zł), materiały biurowe związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej (1.000,00 zł), - zakup środków żywności – 624,92 zł, - zakup energii elektrycznej – 12.295,33 zł, - usługi remontowe – 16.551,63 zł, w tym: remont butli tlenowych (1.335,78 zł), przeprowadzenie serwisu kotła grzewczego i systemu alarmowego w remizie OSP w m. Jaczów (3.076,85 zł), remont samochodów pożarniczych (12.139,00 zł), - zakup usług pozostałych – 27.562,10 zł, w tym: przeglądy techniczne samochodów i sprzętu (3.039,55 zł), badania lekarskie oraz szkolenia medyczne (8.645,00 zł), organizacja zjazdu powiatowych OSP, obchody dnia strażaka oraz organizacja zawodów sportowo-pożarniczych (8.807,00 zł), przemalowanie samochodu strażackiego, wykonanie statuetek (2.053,90 zł), wykonanie kalendarzy i kart drogowych (1.789,65 zł), odprowadzanie ścieków, koszenie trawy oraz pozostałe usługi (3.227,00 zł), - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 856,08 zł, - składki ubezpieczeniowe – 15.396,80 zł, - dotacja celowa dla OSP Jerzmanowa oraz dla OSP Smardzów z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz wyposażenia remizy – 6.300,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach) – 15.862,50 zł, - wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) – 11.090,00 zł.		
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	Plan 300.000,00 zł	Wykonanie 256.905,30 zł tj. 85,64 %
Wydatki związane z obsługą długu przypadają na: - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz opłaty i prowizje – 22.713,32 zł, - odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – 234.191,98 zł.		

Dz. 758 – Różne rozliczenia	Plan 4.476.881,00 zł	Wykonanie 4.336.881,00 zł tj. 96,87 %
Wydatki stanowią wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.336.881,00 zł. Rezerwa ogólna w kwocie 40.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł w trakcie 2017 r. nie zostały rozwiązane.		
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	Plan 9.864.399,80 zł	Wykonanie 9.691.552,25 zł tj. 98,25 %
Wykonanie budżetu w zakresie oświaty i wychowania w podziale na jednostki realizujące wydatki przedstawia się następująco: - Szkoła Podstawowa w Jaczowie – 2.931.148,15 zł, - Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej – 3.000.523,16 zł, - Publiczne Gimnazjum w Jerzmanowej – 1.213.882,78 zł, - Przedszkole Gminne w Jerzmanowej – 1.506.552,32 zł, - Urząd Gminy Jerzmanowa – 1.039.445,84 zł. Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.636.288,50 zł, z tego na: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.108.555,57 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 388.675,75 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne – 950.142,58 zł, - składki na Fundusz Pracy – 117.131,82 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 71.782,78 zł, - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 546.696,44 zł, z tego na: - szkoły podstawowe (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenia BHP) – 221.040,30 zł, - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenia BHP) – 5.137,89 zł, - przedszkola (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenia BHP) – 35.638,43 zł, - inne formy wychowania przedszkolnego (dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz świadczenia BHP) – 13.410,24 zł, - gimnazja (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenia BHP) – 92.065,26 zł, - dowożenie uczniów do szkół (świadczenia BHP) – 329,50 zł, - stołówki szkolne i przedszkolne (świadczenia BHP i posiłek dla kucharki) – 388,62 zł, - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 4.136,20 zł, - pozostała działalność – 174.550,00 zł, w tym na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli (7.400,00 zł), stypendia naukowe i artystyczne dla uczniów (167.150,00 zł), - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.983.697,54 zł, z tego na: - szkoły podstawowe – 729.574,57 zł, w tym na: - nagrody konkursowe – 1.417,00 zł, - materiały i wyposażenie – 158.819,72 zł, z tego: środki czystości (22.028,36 zł), artykuły biurowe, tonery, papier (33.030,94 zł), sprzęt komputerowy, drukarki (14.505,29 zł), programy komputerowe (1.205,00 zł), materiały remontowo-konserwacyjne (14.367,36 zł), prenumeraty czasopism, publikacje, druki urzędowe (8.763,25 zł), meble (22.814,63 zł), wyposażenie sal dydaktycznych, regały do archiwum (9.248,74 zł), artykuły do terapii Biofeedback (1.442,69 zł), zakupy związane		

- z organizacją święta szkoły w SP Jaczów (2.838,12 zł), wyposażenie gabinetu pielęgniarki w szkołach podstawowych (13.385,00 zł), zakup tablic suchocieralnych (2.446,62 zł), zakup gier planszowych (409,57 zł), pozostałe zakupy (12.334,15 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 95.578,00 zł, w tym: książki (9.170,33 zł), podręczniki (52.692,87 zł), pomoce dydaktyczne do pracowni (33.714,80 zł),
 - zakup energii – 147.676,33 zł, z tego: energia elektryczna (42.780,58 zł), gaz (101.494,45 zł), woda (3.401,30 zł),
 - zakup usług remontowych – 52.237,46 zł, z tego: konserwacja sprzętu komputerowego (4.440,38 zł), konserwacja windy (3.261,47 zł), przeglądy konserwacyjne (1.230,00 zł), bieżące usługi konserwacyjne (4.675,61 zł), remont poziomych przewodów windy (38.630,00 zł),
 - zakup usług zdrowotnych – 3.078,80 zł,
 - zakup usług pozostałych – 90.951,27 zł, z tego: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (13.968,14 zł), opłata RTV (710,20 zł), opłaty i prowizje bankowe (770,00 zł), usługi kominiarskie (1.351,77 zł), opłaty pocztowe (3.173,85 zł), przeglądy eksploatacyjne (1.501,20 zł), dowóz uczniów na zawody sportowe i konkursy, zjazd szkół (7.192,33 zł), monitoring obiektu (2.906,02 zł), monitoring szkodników (1.610,00 zł), usługi informatyczne (12.072,22 zł), aktualizacja programów, licencje (11.990,38 zł), legalizacja gaśnic (1.035,66 zł), montaż kamer monitoringu (2.113,14), pomiary instalacji elektrycznej (1.266,90 zł), przeniesienie klimatyzacji (2.454,60 zł), organizacja święta SP Jaczów (956,00 zł), naprawa sprzętu (1.855,40 zł), dozór pieca CO (1.907,50 zł), wyrób pieczętek (605,01 zł), usługi ABI (861,00 zł), publikacje (3.438,04 zł), konserwacja dźwigu (5.373,26 zł), inne usługi (11.838,65 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 4.906,44 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 578,10 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 6.109,58 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, dozór techniczny) – 12.367,98 zł,
 - odpis na ZFŚS – 147.553,82 zł,
 - podatek od nieruchomości – 89,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 370,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 7.841,07 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6.012,53 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) – 479,50 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.991,03 zł,
 - odpis na ZFŚS – 3.542,00 zł,
 - przedszkola – 496.225,60 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 50.462,14 zł, z tego: środki czystości (8.601,00 zł), artykuły biurowe, tusze, tonery (12.106,27 zł), prenumeraty i publikacje (1.834,06 zł), artykuły komputerowe i sprzęt RTV (4.253,67 zł), licencje, programy komputerowe (3.171,17 zł), zabawki (2.500,00 zł), druki urzędowe (326,50 zł), zakup wyposażenia do pomieszczeń dydaktycznych (2.584,80 zł), inne (15.084,67 zł),
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 6.960,14 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 62.209,94 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja pieców, konserwacja tarasu, naprawy sprzętu) – 7.364,70 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 837,20 zł,
 - zakup usług pozostałych – 28.374,86 zł, z tego: usługi informatyczne, aktualizacja programów (5.969,13 zł), usługi kominiarskie (436,65 zł), wywóz nieczystości i

- odprowadzanie ścieków (9.197,92 zł), opłaty RTV (245,15 zł), koszty i prowizje bankowe (337,50 zł), opłaty za dystrybutor wody pitnej (1.422,84 zł), monitoring obiektu (1.623,60 zł), koncerty, teatryki (2.879,00 zł), przejazd na wycieczki (702,00 zł), inne (5.561,07 zł),
- zakup usług przez jst od innych jednostek jst (opłata za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach) – 294.251,36 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.226,62 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 504,30 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 634,38 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 6.076,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 34.264,96 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.059,00 zł,
 - inne formy wychowania przedszkolnego – 12.684,23 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.142,03 zł, z tego: środki czystości (544,80 zł), artykuły biurowe (431,15 zł), materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi (1.161,83 zł), zabawki (500,00 zł), materiały dla konserwatora (459,26 zł), pozostałe materiały (44,99 zł).
 - zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 698,50 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 8.673,70 zł,
 - szkolenie pracowników – 60,00 zł,
 - gimnazja – 208.831,53 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, materiały związane z remontami i konserwacją, zakup wyposażenia do pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych, akcesoria komputerowe) – 36.975,90 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 26.292,03 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz i woda) – 58.921,91 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu) – 1.664,93 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.641,00 zł,
 - zakup usług pozostałych wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, koszty i prowizje bankowe, monitoring obiektu, usługi informatyczne i kominiarskie oraz pozostałe usługi – 19.232,38 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.759,76 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 307,50 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 829,03 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 4.898,43 zł,
 - odpis na ZFŚS – 53.591,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 567,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.150,66 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół – 168.894,97 zł, w tym na:
 - zakup usług zdrowotnych – 66,50 zł,
 - zakup usług pozostałych (dowóz uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych) – 167.563,77 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.264,70 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.656,08 zł, w tym na:
 - podróże służbowe krajowe – 796,77 zł,
 - zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów) – 675,00 zł,
 - podróże służbowe – 3.396,43 zł,

- różne opłaty i składki (doradztwo metodyczne) – 1.172,60 zł,
- szkolenia pracowników – 21.615,28 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 238.850,14 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9.994,65 zł, z tego: środki czystości (3.031,93 zł), doposażenie kuchni (5.619,68 zł), pozostałe wydatki (1.343,04 zł),
 - zakup środków żywności – 219.514,64 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.605,15 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 155,80 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.210,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 407,65 zł,
 - podróże służbowe – 74,39 zł,
 - odpis na ZFŚS – 5.137,86 zł,
 - szkolenia pracowników – 750,00 zł,
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 9.355,39 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 699,99 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.100,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 855,40 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 5.748,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 996,70 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 2.694,10 zł,
 - zakup energii – 1.128,18 zł,
 - zakup usług pozostałych – 784,93 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 40,76 zł,
 - różne opłaty i składki – 104,00 zł,
- pozostała działalność – 79.863,83 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody książkowe) – 1.112,26 zł,
 - zakup energii – 7.260,77 zł,
 - zakup usług pozostałych (przewóz dzieci na basen, nauka pływania) – 33.781,36 zł,
 - różne opłaty i składki – 80,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 37.629,44 zł,
- wydatki majątkowe – 524.869,77 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 507.675,60 zł,
 - zakupu inwestycyjne – 17.194,17 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia	Plan 286.800,00 zł	Wykonanie 282.257,08 zł tj. 98,42 %
----------------------------------	-----------------------	---

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (diety dla członków GKRPA, wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją turniejów sportowych) – 28.639,02 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 104.161,88 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13.304,49 zł, z tego:
 - zakup ulotek profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii – 192,00 zł,
 - zakup kasków rowerowych oraz bidonów w ramach akcji promującej wśród dzieci zdrowy i aktywny tryb życia – 5.305,00 zł,

- wydatki związane z organizacją imprez sportowych promujących zdrowy tryb życia bez nałogów – 3.807,40 zł, - ekran do WDK w m. Kurowice – 2.999,00 zł, - zabawki dla dzieci – 1.001,09 zł, - zakup środków żywności (słodycze, owoce na zajęcia profilaktyczne organizowane w szkołach podstawowych, woda na zawody sportowe) – 1.178,49 zł, - zakup usług pozostałych – 89.678,90 zł, z tego: - wykonanie ulotek profilaktycznych oraz koszty przesyłki – 290,00 zł, - przewóz dzieci i młodzieży na imprezy integracyjne, kulturalne i sportowe – 3.158,00 zł, - wyrób pucharów i dyplomów, opasek i breloków na imprezy sportowe promujące zdrowy i aktywny tryb życia – 1.396,90 zł, - organizacja koncertu dla uczniów – 4.050,00 zł, - ulotki i materiały promujące zdrowy styl życia bez nałogów – 1.000,00 zł, - bilety na imprezy kulturalne dla uczniów – 1.700,00 zł, - usługi związane z organizacją Mikołajek dla dzieci i młodzieży – 1.784,00 zł, - wynajem urządzeń rekreacyjnych na obchody Dnia Dziecka – 13.900,00 zł, - szczepienia przeciwko wirusowi HPV – 62.400,00 zł, - dotację na zadania bieżące – 149.456,18 zł, w tym: - dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 9.000,00 zł, - dotacja dla Stowarzyszenia „DOM” w Głogowie – 130.456,18 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: - Park Edukacji Zdrowia z Terenową Bazą Edukacji szansą na zdrowy i harmonijny rozwój dzieci i młodzieży – 49.956,18 zł, - Adaptacja parku edukacji ekologicznej na potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych – 80.500,00 zł, - dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Osób z Autyzmem „Niebieska przystań” – 10.000,00 zł.		
Dz. 852 – Pomoc społeczna	Plan 1.386.936,00 zł	Wykonanie 1.374.797,93 zł tj. 99,12 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 670.244,75 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (522.116,06 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (38.057,62 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (91.228,94 zł), składki na Fundusz Pracy (9.038,13 zł), wynagrodzenia bezosobowe (9.804,00 zł), - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 381.378,65 zł, z tego: - opłata za pobyt osób w domach pomocy społecznej – 204.379,76 zł, - koszty przejazdu dzieci niepełnosprawnych – 12.203,66 zł, - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki i świadczenia społeczne – 13.319,25 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 33.047,59 zł, w tym: artykuły biurowe (2.089,07 zł), środki czystości (2.995,75 zł), tusze i tonery (12.734,13 zł), akcesoria i sprzęt komputerowy (3.454,48 zł), druki (604,00 zł), papier (1.676,93 zł), zakup publikacji (1.152,97 zł), opał (6.979,96 zł), inne (1.360,30 zł), - zakup energii – 6.706,13 zł, - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 333,00 zł, - zakup usług pozostałych – 83.114,54 zł, w tym: opłaty i prowizje bankowe (1.224,00 zł),		

obsługa informatyczna, licencje, opieka autorska (15.425,16 zł), usługi pocztowe (8.252,44 zł), usługi opiekuńcze dla osoby niepełnosprawnej (3.514,00 zł), usługi szkoleniowe członków zespołu interdyscyplinarnego (1.260,00 zł), usługi związane z wyjazdem podopiecznych współfinansowanym ze środków PFRON (15.880,00 zł), usługi świadczone przez psychologa (1.485,00 zł), obsługa centrali telefonicznej (1.476,00 zł), monitoring obiektu (1.033,20 zł), ogrzewanie pomieszczeń (24.213,07 zł), usługi serwisowe i konserwatorskie (1.197,29 zł), usługa kominiarska (400,00 zł), wywóz nieczystości (912,84 zł), usługi BHP (1.440,00 zł), pozostałe usługi (5.401,54 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.459,92 zł, - podróże służbowe – 2.818,80 zł, - odpis na ZFŚS – 13.364,37 zł, - szkolenia pracowników – 9.631,63 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 323.174,53 zł, z tego: - zasiłki celowe – 88.772,23 zł, - zasiłki okresowe finansowane z dotacji – 61.531,28 zł, - zasiłki okresowe ze środków własnych – 11.311,21 zł, - posiłki dla podopiecznych finansowane z dotacji – 34.363,90 zł, - posiłki dla podopiecznych finansowane ze środków własnych – 20.941,10 zł, - dożywianie dzieci w szkołach finansowane z dotacji – 12.616,10 zł, - dożywianie dzieci w szkołach finansowane ze środków własnych – 11.931,42 zł, - woda dla pracowników – 929,89 zł, - sprawowanie opieki – 1.440,00 zł, - ekwiwalent za pranie odzieży – 1.455,01 zł, - świadczenie związane z wystąpieniem klęski żywiołowej – 7.000,00 zł, - pozostałe zasiłki celowe – 1.360,00 zł, - inne świadczenia społeczne – 69.522,39 zł.		
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan 303.607,00 zł	Wykonanie 288.906,01 zł tj. 95,16 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224.386,68 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (172.972,96 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (11.956,81 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (34.942,80 zł), składki na Fundusz Pracy (4.514,11 zł), - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.851,71 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 2.684,57 zł, - zakup środków dydaktycznych – 1.229,88 zł, - zakup usług zdrowotnych – 38,00 zł, - odpis na ZFŚS – 7.899,26 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.667,62 zł, w tym: stypendia oraz świadczenia materialne o charakterze socjalnym dla uczniów (40.121,60 zł), dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenia BHP (12.546,02 zł).		
Dz. 855 – Rodzina	Plan 4.649.746,44 zł	Wykonanie 4.584.934,79 zł tj. 98,61 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 203.706,61 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (98.251,82 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (7.862,58 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (95.142,41 zł), składki na Fundusz Pracy (2.449,80 zł),		

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41.311,77 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS za lata ubiegłe – 8.963,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 678,00 zł, w tym: artykuły biurowe (128,00 zł), druki (550,00 zł),
 - zakup usług pozostałych – 4.496,37 zł, w tym: opieka autorska nad programem komputerowym (2.197,17 zł), usługi pocztowe (1.615,20 zł), usługi świadczone przez psychologa (315,00 zł), pozostałe usługi (369,00 zł),
 - piecza zastępcza – 21.381,95 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 607,00 zł,
 - podróże służbowe – 2.706,80 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych – 1.990,85 zł,
 - szkolenie pracowników – 487,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.339.916,41 zł, z tego:
 - świadczenia wychowawcze – 3.252.655,00 zł,
 - świadczenia rodzinne – 898.090,04 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 105.080,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 83.659,70 zł,
 - ekwiwalent dla pracowników socjalnych – 431,67 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 1.698.725,00 zł	Wykonanie 1.527.941,59 zł tj. 89,95 %
--	-------------------------	---

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 1.847,37 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 893.750,87 zł, w tym:
 - monitoring składowiska odpadów – 6.150,00 zł,
 - oczyszczanie wsi – 27.647,10 zł, w tym:
 - zakup worków oraz stojaka na worki do segregacji odpadów – 157,88 zł,
 - zakup usług pozostałych – 27.489,22 zł, w tym: opłata za zagospodarowanie odpadów i ich wywóz (27.154,72 zł), transport pojemników na odpady oraz opłata za dzierżawę pojemników (334,50 zł),
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń do atmosfery) – 823,00 zł,
 - utrzymanie zwierząt w schroniskach – 47.994,59 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 509.895,86 zł, w tym:
 - zakup energii – 136.848,30 zł,
 - eksploatacja i serwis lamp oświetleniowych – 312.900,42 zł,
 - usługi związane z zagęszczeniem sieci oświetlenia ulicznego oraz montaż szafki elektrycznej – 59.933,48 zł,
 - składki ubezpieczeniowe – 213,66 zł,
 - działalność pozostała – 855.719,39 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 42.945,44 zł, w tym: zakup chipów dla psów (6.371,40 zł), zakup materiałów na konserwację obiektu małej architektury w m. Jerzmanowa (574,80 zł), zakup namiotu szybkorozkładanego i grilla do m. Kurowice (5.399,00 zł), zakup stołów i ławek do m. Smardzów (541,20 zł), zakup zestawu ławek oraz stołów do m. Jaczów (5.420,00 zł), zakup ławek do m. Modła (1.330,00 zł), zakup ławek i koszy do m. Potoczek (3.321,00 zł), zakup huśtawek do m. Maniów (6.469,80 zł),

- zł), zakup bramek i piłek na plac zabaw przy przedszkolu (903,63 zł), zakup krzewów do nasadzeń w m. Modła, Jaczów i Jerzmanowa (11.954,40 zł), zakup środka chwastobójczego oraz pozostałe zakupy (660,21 zł),
- zakup energii elektrycznej – 2.843,05 zł,
 - zakup usług remontowych – 25.208,38 zł, w tym: naprawa ogrodzenia przy obiekcie małej architektury w m. Kurów Mały (1.076,25 zł), remont ogrodzenia na działce nr 430/20 w m. Potoczek (8.490,47 zł), naprawa chodnika wraz z przeniesieniem masztu flagowego w m. Modła (5.170,66 zł), remont urządzeń zabawowych na placach zabaw (8.080,00 zł), naprawa tablicy ogłoszeń w m. Jaczów oraz remont figurki w m. Modła (2.391,00 zł),
 - zakup usług pozostałych – 227.358,26 zł, w tym: nasadzenie krzewów i roślin ozdobnych w m. Jaczów, Jerzmanowa i Kurowice, wycinka i cięcie pielęgnacyjne drzew (67.540,87 zł), koszenie terenów zielonych (73.125,94 zł), przegląd okresowy placów zabaw i wymiana piasku w piaskownicach, transport sprzętu zabawowego (11.016,00 zł), porządkowanie tras rowerowych (14.750,00 zł), przeprowadzenie deratyzacji w m. Jaczów (2.000,00 zł), ułożenie kostki przy małej architekturze w m. Łagoszów Mały oraz montaż ławek oraz zagospodarowanie terenu w m. Jerzmanowa, montaż ławek w m. Kurów M. i m. Potoczek (11.000,00 zł), zabezpieczenie mienia gminnego w m. Potoczek (7.356,72 zł), wykonanie ławostoi do m. Kurów Mały oraz podbitki altany do m. Bądzów (5.166,00 zł), opalikowanie drzew w m. Gaiki oraz usuwanie wiatrolamów (4.656,90 zł), opracowanie programu ochrony środowiska (8.068,80 zł), sterylizacja kotów i chipowanie psów (13.060,00 zł), zagospodarowanie terenu przy kamieniu pamiątkowym w m. Jaczów (3.957,00 zł), eksploatacja fontanny oraz opłaty abonamentowe za odprowadzanie ścieków i wykonywanie tablic informacyjnych (4.060,03 zł), czynsz dzierżawny za grunt pod plac zabaw (1.600,00 zł),
 - ubezpieczenie mienia oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 2.885,19 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia OSP „Modła Nasz Dom” – 15.906,66 zł, w tym na zadania pn.:
 - Rewitalizacja zbiornika małej retencji – etap I – 9.990,66 zł,
 - Rewitalizacja zbiornika małej retencji – kładki wędkarskie – 5.916,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 616.436,69 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 5.771.618,35 zł	Wykonanie 5.522.867,93 zł tj. 95,69 %
---	-------------------------	---

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 233.571,05 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12.315,29 zł, w tym: doposażenie kuchni świetlicy w Maniowie oraz zakup warowników do świetlicy w Kurowie Małym (2.584,38 zł), sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, gry planszowe oraz sprzęt sportowy na wyposażenie świetlic wiejskich (5.378,60 zł), zakup wyposażenia do świetlicy w m. Łagoszów Mały (2.388,00 zł), zakup kotła oraz podgrzewacza do świetlicy w m. Kurowice (1.964,31 zł),
 - zakup energii – 427,66 zł,
 - zakup usług remontowych (odrestaurowanie i konserwacja rzeźby św. Jana Nepomucena w m. Jaczów) – 46.436,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 146.970,01 zł, w tym: koszenie placu przy pałacu oraz wykonanie ławek parkowych (83.730,90 zł), zagospodarowanie terenu przy pałacu wraz z uporządkowaniem gruzu (48.462,04 zł), obsługa kotłowni w świetlicy wiejskiej m. Łagoszów Mały (4.160,03 zł), usługi związane z przesunięciem i posadowieniem figurki św.

Jana Nepomucena w m. Jaczów (9.467,04 zł), koszenie terenu przy obiektach kultury (650,00 zł), transport i montaż sprzętu RTV do świetlicy wiejskiej m. Łagoszów Mały oraz pozostałe wydatki (500,00 zł), - ubezpieczenie świetlic, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 27.422,09 zł, - dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury – 1.970.792,00 zł, - dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie – 19.800,00 zł, - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych – 15.000,00 zł, - wydatki majątkowe – 3.283.704,88 zł, w tym na: - wydatki inwestycyjne – 3.250.653,88 zł, - zakupy inwestycyjne – 4.797,00 zł, - dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury – 28.254,00 zł.		
Dz. 926 – Kultura fizyczna	Plan 638.925,00 zł	Wykonanie 616.972,69 zł tj. 96,56 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78.396,91 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników (57.655,88 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.554,18 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (11.177,03 zł), składki na Fundusz Pracy (1.281,78 zł), wynagrodzenia bezosobowe (5.728,04 zł), - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 217.395,23 zł, z tego: - wpłaty na PFRON – 609,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 44.903,93 zł, w tym: zakup nagród i pucharów w związku z organizacją turniejów sportowych (5.440,00 zł), środki czystości na boisko wielofunkcyjne oraz środek chwastobójczy (1.307,84 zł), zakup tablicy informacyjnej oraz części do kosiarki (1.450,98 zł), zakup odzieży sportowej dla animatora sportu (800,35 zł), zakup granulatu i piasku na boisko wielofunkcyjne w m. Jerzmanowa (1.968,00 zł), stroje sportowe dla zawodników KS Dragon Jaczów oraz farba przeznaczona na malowanie szatni sportowej (5.227,03 zł), stroje sportowe dla klubu LZS Perła Potoczek (1.800,00 zł), bramki i zestaw do siatkówki na boisko w m. Potoczek (5.095,00 zł), sprzęt AGD do szatni w m. Łagoszów Mały (3.935,00 zł), zakup sprzętu na obiekty sportowe i dla klubów sportowych (17.879,73 zł), - zakup środków żywności – 131,50 zł, - zakup energii – 32.616,38 zł, - zakup usług remontowych – 37.620,44 zł, w tym: naprawa piłkochwyty i ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym w m. Jaczów (22.249,97 zł), remont piłkochwyty na boisku w m. Łagoszów Mały (14.140,47 zł), wymiana bojlera w szatni sportowej w m. Jerzmanowa (1.230,00 zł). - zakup usług zdrowotnych – 206,00 zł, - zakup usług – 84.243,48 zł, w tym: montaż boksów dla zawodników oraz utwardzenie terenu na boisku sportowym w m. Potoczek (3.500,00 zł), przegląd sprzętu sportowego (1.820,40 zł), wałowanie boisk (2.250,00 zł), koszenie terenów przylegających do boisk oraz pielęgnacja zieleni (21.733,83 zł), wykonanie opinii technicznej ogradzania boiska w m. Jaczów oraz rozbudowa piłkochwyty przy boisku w m. Łagoszów Mały (3.690,00 zł), konserwacja i czyszczenie murawy boiska (7.660,00 zł), wykonanie zestawu mebli do szatni sportowej w m. Jaczów (16.000,00 zł), wykonanie ławek na boisko Orlik w m. Jerzmanowa (2.952,00 zł), utwardzenie placu, wykonanie ogrodzenia oraz wykonanie przyłącza		

elektrycznego na boisku wielofunkcyjnym w m. Jaczów (14.659,43 zł), wymiana lamp oświetleniowych na boisku Orlik w m. Jerzmanowa (1.599,00 zł), wykonanie napisu na budynku szatni sportowej w m. Łagoszów Mały oraz prace porządkowe na boisku w m. Jaczów (2.094,03 zł), statuetki oraz usługi cateringowe związane z organizacją turniej Puchar Lata (3.540,00 zł), transport sprzętu sportowego, odprowadzanie ścieków (2.744,79 zł),

- składki ubezpieczeniowe – 15.487,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.577,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 206.152,00 zł,
- wydatki majątkowe – 115.028,55 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 54.729,48 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 60.299,07 zł.

IV.2 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU.

Wydatki majątkowe w 2017 r. zrealizowano w kwocie 12.232.925,76 zł, co stanowi 97,73 % planowanych wydatków majątkowych (13.051.865,63 zł).

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- zadania inwestycyjne – 11.012.326,35 zł,
- zakupy inwestycyjne – 927.335,89 zł,
- dotacje dla ZGK na zadania i zakupy inwestycyjne – 96.439,52 zł,
- dotacja celowa dla GCK na zadania i zakupy inwestycyjne – 28.254,00 zł,
- dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania i zakupy inwestycyjne – 168.570,00 zł.

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2017 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 650,00	504 823,28
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	14 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 145,00
			Przebudowa rowu w m. Łagoszów Mały	15 000,00	14 145,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	966 650,00	490 678,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	429 424,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	860 000,00	429 424,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	106 650,00	61 254,28
			Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu	76 650,00	55 495,28

			rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie		
			Wykonanie koncepcji oraz projektu zabezpieczenia miejscowości Bądzów i Smardzów przed okresowymi spadkami ciśnienia wody	30 000,00	5 759,00
600			Transport i łączność	7 013 311,28	6 965 919,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	260 834,28	254 919,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 834,28	254 919,96
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jerzmanowa wraz z wykonaniem oświetlenia drogowego	260 834,28	254 919,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 600,00	168 570,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 600,00	168 570,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1012D polegająca na budowie zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Maniów	120 600,00	120 600,00
			Remont i przebudowa drogi 1013D (ul. Obiszowska) w Jerzmanowej	50 000,00	47 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 581 877,00	6 542 429,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 719 686,00	4 683 081,86
			Budowa chodnika przy ul. Smardzowskiej do ul. Cisowej w m. Jaczów wraz przebudową oświetlenia drogowego	390 508,00	390 507,26
			Budowa drogi nr 100515D - Jaczów-Modła	7 000,00	7 000,00
			Budowa drogi nr geod. 270 w m. Potoczek wraz z wykonaniem odwodnienia	33 800,00	33 800,00
			Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w m. Smardzów	10 000,00	9 840,00
			Budowa odcinka chodnika przy ul. Głównej w m. Jaczów	136 933,00	136 932,05
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i przy Publicznym	639 681,00	639 680,88

		Gimnazjum w Jerzmanowej		
		Budowa ul. Cyprysowej w m. Jaczów	6 000,00	6 000,00
		Budowa ul. Kwiatowej w Jaczowie	417 781,00	417 780,28
		Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa	34 440,00	0,00
		Budowa ul. Porzeczkowej i Borówkowej w m. Jerzmanowa	21 925,00	21 924,51
		Budowa zatoki autobusowej w Gaikach	97 187,00	97 186,56
		Przebudowa drogi gminnej nr 100512D - etap II	2 208 247,00	2 208 246,76
		Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej	15 375,00	15 375,00
		Przebudowa drogi nr 100519D w m. Kurowice	4 000,00	2 000,00
		Przebudowa mostu na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Głównej w m. Jaczów	686 809,00	686 808,56
		Przebudowa ul. Smardzowskiej wraz z budową oświetlenia drogowego	10 000,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 194,00	981 193,43
		Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej	981 194,00	981 193,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 837,00	560 836,16
		Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej	560 837,00	560 836,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 160,00	317 318,50
		Odszkodowanie za działkę nr geod. 777/9 położoną w m. Jaczów	300 160,00	300 160,00
		Zakup wiat przystankowych	20 000,00	17 158,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 655,00	123 839,53
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	124 655,00	123 839,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 655,00	88 654,29
		Modernizacja mieszkania	88 655,00	88 654,29

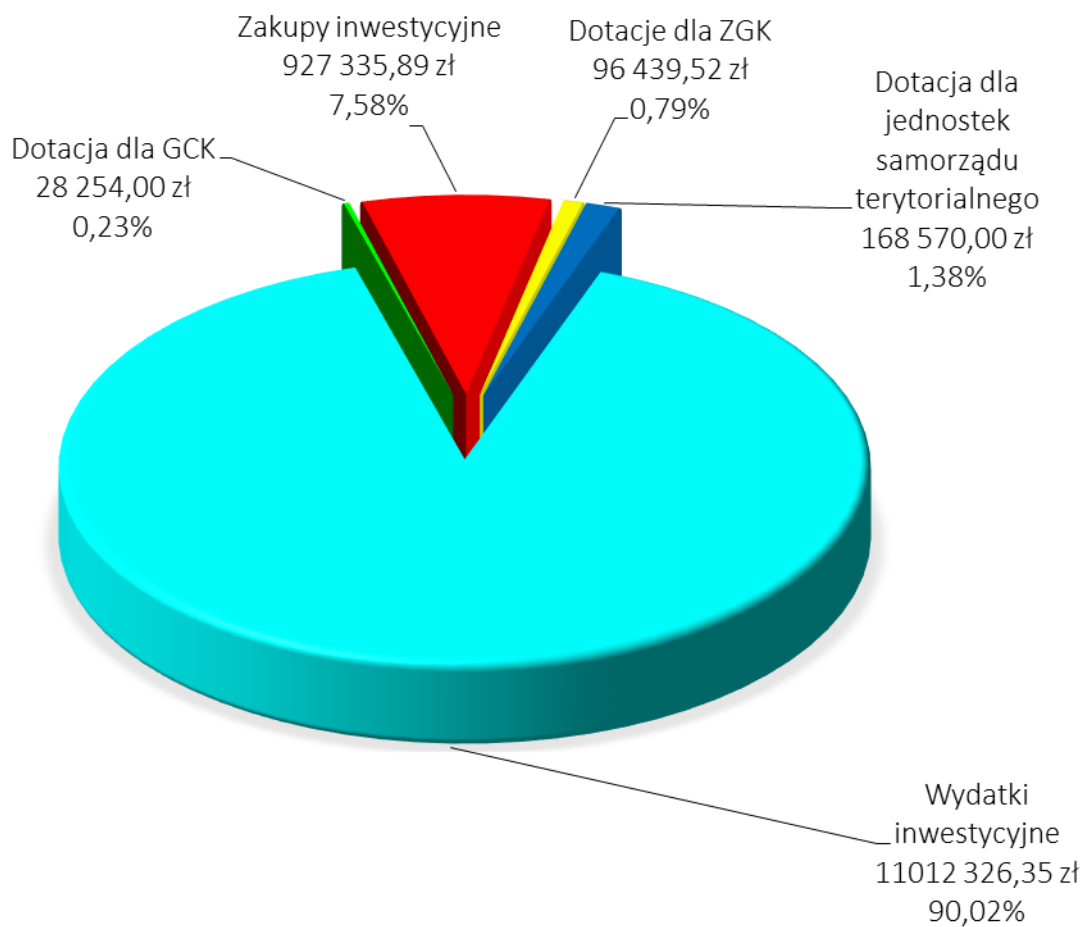
			komunalnego w m. Potoczek nr 2/3		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 000,00	35 185,24
			Modernizacja mieszkania komunalnego w m. Potoczek nr 15	36 000,00	35 185,24
750			Administracja publiczna	87 330,00	87 213,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 330,00	87 213,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 230,50	74 131,18
			Projekt "E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa"	74 230,50	74 131,18
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 099,50	13 081,97
			Projekt "E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa"	13 099,50	13 081,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	11 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	11 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 090,00
			Zakup sprzętu dla jednostek OSP	12 000,00	11 090,00
801			Oświata i wychowanie	563 590,00	524 869,77
	80101		Szkoły podstawowe	299 770,00	261 555,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 550,00	244 361,48
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jaczowie	250 000,00	211 820,03
			Budowa sieci teletechnicznej w SP Jerzmanowa	13 950,00	13 950,00
			Rozbudowa radiowęzła w SP Jerzmanowa	18 600,00	18 591,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 194,17
			Zakup klimatyzatorów	12 220,00	12 201,60
			Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00	4 992,57
	80104		Przedszkola	70 000,00	69 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 495,00
			Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie	70 000,00	69 495,00
	80110		Gimnazja	193 820,00	193 819,12

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 820,00	193 819,12
			Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Jerzmanowej	193 820,00	193 819,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 858,00	616 436,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	79 711,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	79 711,65
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Działkowa w m. Jaczów	40 000,00	33 340,65
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Głogowska w m. Jerzmanowa w kierunku skrzyżowania z drogą nr 329	50 000,00	40 098,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Wrześniowa w m. Modła	10 000,00	6 273,00
	90095		Pozostała działalność	536 858,00	536 725,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 858,00	536 725,04
			Budowa altany w m. Bądzów	21 525,00	21 525,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Jerzmanowa	399 000,00	398 868,11
			Wykonanie chodnika przy zbiorniku małej retencji w m. Modła	9 000,00	9 000,00
			Wykonanie iluminacji obiektu małej architektury w m. Zofiówka	4 982,00	4 981,50
			Wykonanie obiektów małej architektury w m. Bądzów	15 000,00	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół kamienia pamiątkowego w m. Jaczów	14 736,00	14 735,89
			Zagospodarowanie terenu zielonego na działce nr 547/141 w m. Jerzmanowa	72 615,00	72 614,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 515 769,35	3 283 704,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 685 755,00	2 513 353,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 704,00	2 480 302,40
			Budowa Centrum aktywności wiejskiej dla mieszkańców wsi Gaiki	382 000,00	361 876,65
			Budowa sceny przy Wiejskim Domu Kultury w Jaczowie	200 000,00	193 936,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z	2 070 704,00	1 924 489,75

			szatnię sportową w m. Łagoszów Mały		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,00	4 797,00
			Zakup namiotów dla sołectwa Smardzów	4 797,00	4 797,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 254,00	28 254,00
			Zakup podestów - podłogi na imprezy plenerowe	15 000,00	15 000,00
			Zakup telewizora	7 000,00	7 000,00
			Zakup wyposażenia do WDK w Jaczowie	6 254,00	6 254,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 014,35	770 351,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 250,00	374 622,07
			Rewitalizacja pałacu w Jerzmanowej - remont pomieszczeń oraz elewacji	80 000,00	79 950,00
			Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki	190 000,00	171 331,35
			Zagospodarowanie części wjazdowej do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Jerzmanowej	35 000,00	31 090,72
			Zagospodarowanie zabytkowego parku w Jerzmanowej	92 250,00	92 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 849,69	336 370,01
			Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki	367 849,69	336 370,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 914,66	59 359,40
			Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki	64 914,66	59 359,40
926			Kultura fizyczna	116 702,00	115 028,55
	92601		Obiekty sportowe	116 702,00	115 028,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 730,00	54 729,48
			Modernizacja oświetlenia na boisku ORLIK w Jerzmanowej	33 193,00	33 192,78

		Wykonanie projektu ogrodzenia boiska w m. Jaczów	7 749,00	7 749,00
		Wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Potoczek	13 788,00	13 787,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 972,00	60 299,07
		Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe w Łagoszowie Małym	7 110,00	7 109,40
		Zakup domku drewnianego na kompleks boisk w m. Jaczów	17 400,00	17 400,00
		Zakup kosiarki na boisko sportowe w m. Potoczek	16 000,00	16 000,00
		Zakup namiotu dla klubu GKS SOKÓŁ Jerzmanowa	15 462,00	15 461,10
		Zakup telewizora do szatni sportowej w m. Łagoszów Mały	6 000,00	4 328,57
Razem:			13 051 865,63	12 232 925,76

Na poniższym wykresie przedstawiono udział poszczególnych rodzajów wydatków majątkowych w ogólnej sumie wykonanych wydatków majątkowych w 2017 r.



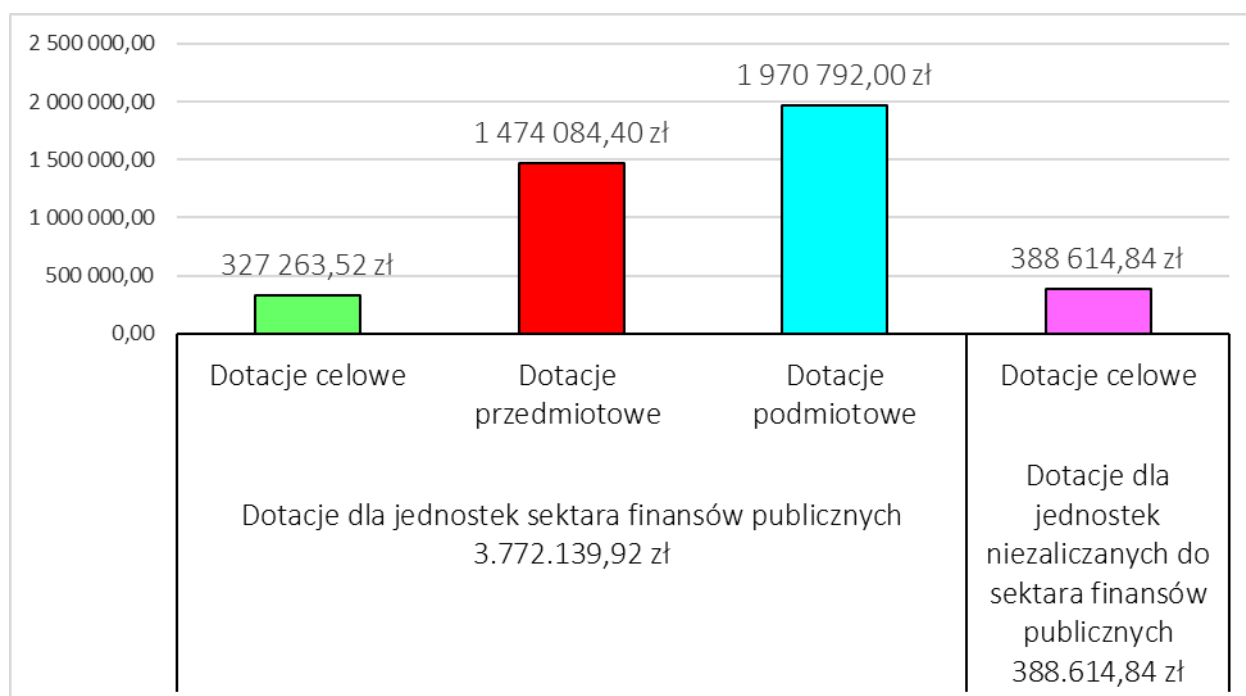
IV.3 WYDATKI NA DOTACJE.

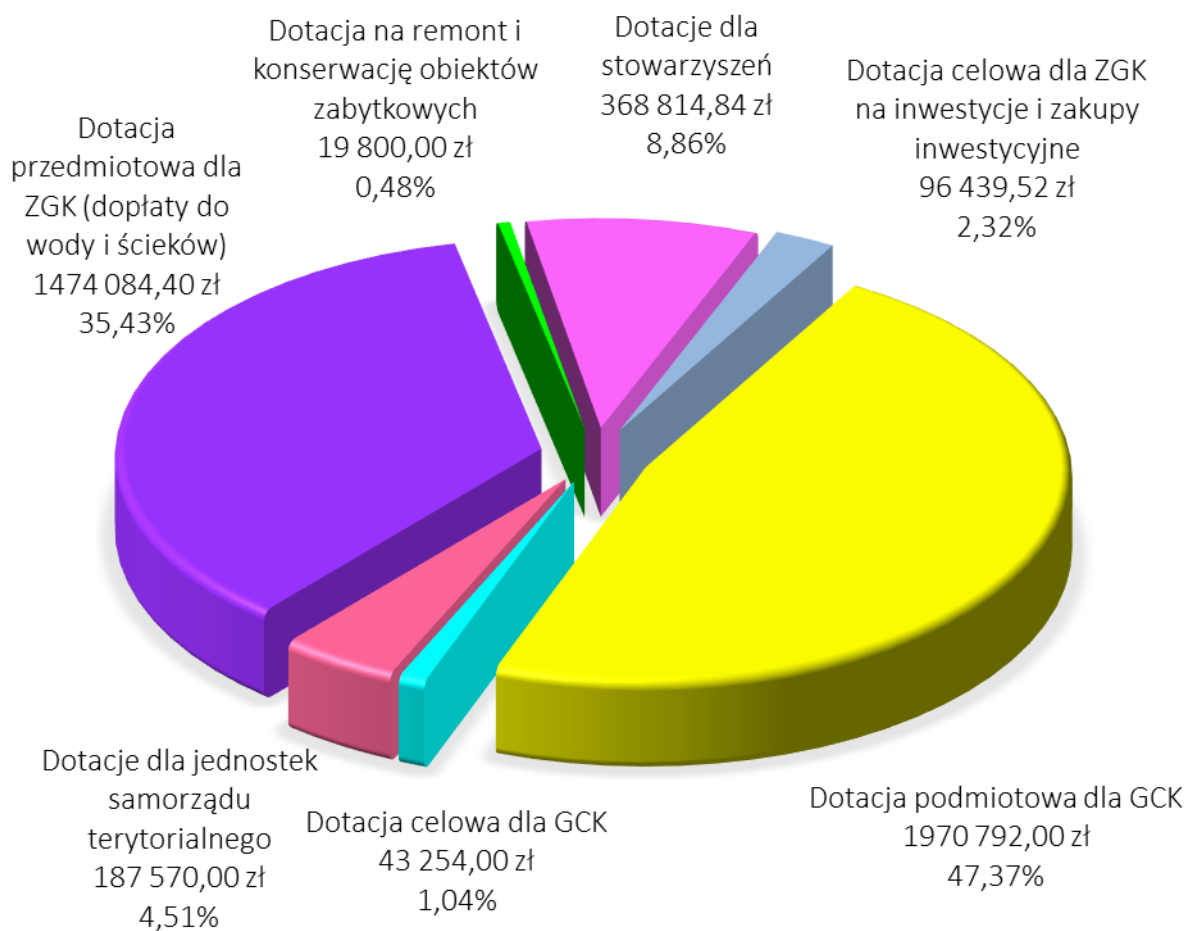
W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy Jerzmanowa udzielono dotacji na łączną kwotę 4.160.754,76 zł, co stanowi 97,55 % planu (4.265.308,00 zł), z tego:

- 1) dotacja celowa – 715.878,36 zł, w tym:
 - a) dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 9.000,00 zł,
 - b) dotacja celowa dla Gminy Brusy z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z usuwaniem szkód powstałych na obiektach melioracyjnych w wyniku nawałnicy – 10.000,00 zł,
 - c) dotacja dla ZGK w Jerzmanowej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – 96.439,52 zł, w tym zadania pn.:
 - Modernizacja mieszkania komunalnego w m. Potoczek nr 15 – 35.185,24 zł,
 - Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie – 55.495,28 zł,
 - Wykonanie koncepcji oraz projektu zabezpieczenia miejscowości Bądzów i Smardzów przed okresowymi spadkami ciśnienia wody – 5.759,00 zł,
 - d) dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych – 15.000,00 zł,
 - e) dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej na zadania inwestycyjne – 28.254,00 zł, w tym:
 - zakup podestów - podłogi na imprezy plenerowe – 15.000,00 zł,
 - zakup telewizora – 7.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia do WDK w Jaczowie – 6.254,00 zł,
 - f) dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie – 19.800,00 zł,
 - g) dotacja dla jednostek OSP – 6.300,00 zł, w tym:
 - OSP Jerzmanowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz wyposażenia remizy OSP – 5.000,00 zł,
 - OSP Smardzów z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego – 1.300,00 zł,
 - h) dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – 168.570,00 zł, w tym na zadane pn.:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1012D polegająca na budowie zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Maniów – 120.600,00 zł,
 - Remont i przebudowa drogi 1013D (ul. Obiszowska) w Jerzmanowej – 47.970,00 zł,
 - i) dotacja dla Stowarzyszenia „DOM” w Głogowie – 130.456,18 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
 - „Park Edukacji Zdrowia z Terenową Bazą Edukacji szansą na zdrowy i harmonijny rozwój dzieci i młodzieży” – 49.956,18 zł,
 - Adaptacja parku edukacji ekologicznej na potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych - 80.500,00 zł,
 - j) dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Osób z Autyzmem „Niebieska przystań” – 10.000,00 zł,
 - k) dotacja dla Stowarzyszenia OSP „Modła Nasz Dom” – 15.906,66 zł, w tym z przeznaczeniem na zadanie pn.:
 - Rewitalizacja zbiornika małej retencji – etap I – 9.990,66 zł,
 - Rewitalizacja zbiornika małej retencji – kładki wędkarskie – 5.916,00 zł,

- l) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu – 206.152,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej – 1.970.792,00 zł,
- 3) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej – 1.474.084,40 zł, w tym:
 - a) dopłaty do ścieków – 969.423,12 zł,
 - b) dopłaty do wody – 459.715,28 zł,
 - c) dopłaty do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych – 44.946,00 zł.

Na wykresach przedstawiono udział poszczególnych dotacji w ogólnej sumie przekazanych dotacji w 2017 r.





V. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 45.382,46 zł, co stanowi 90,76 % planu (50.000,00 zł).

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na:

- monitoring składowiska odpadów – 6.150,00 zł,
- zakup drzew i krzewów – 11.954,40 zł,
- cięcie pielęgnacyjne drzew oraz nasadzenie drzew i krzewów – 27.278,06 zł.

VI. REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

VII. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

W 2017 r. plan dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 4.854.682,58zł. Dochody zostały zrealizowane na kwotę 4.814.255,96 zł, co stanowi 99,17 % planu.

Realizację planu dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w szczególności: dział, rozdział i paragraf przedstawia **tabela nr 4**.

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 4.814.255,96 zł, co stanowi 99,17 % planu (4.854.682,58 zł).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dotyczyły:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cennie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 208.837,96 zł,
- wydatków związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich – 21.357,00 zł,
- prowadzenia i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 936,00 zł,
- prowadzenia spraw z zakresu obrony narodowej – 200,00 zł
- prowadzenia spraw z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00 zł,
- zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 66.228,27 zł,
- wypłata świadczenia związanego z usuwaniem klęsk żywiołowych - 7.000,00 zł,
- składki zdrowotne za osoby pobierające stałe zasiłki i świadczenia społeczne – 7.399,45 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, wynagrodzenia i koszty związane z obsługą wypłaty świadczeń – 1.197.359,28 zł,
- wypłaty świadczeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 1.460,00 zł,
- realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 128,00 zł,
- wypłata świadczeń związanych z pomocą państwa w wychowaniu dzieci wynagrodzenia i koszty związane z obsługą wypłaty świadczeń – 3.302.350,00 zł.

Realizację planu wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w szczególności: dział, rozdział i paragraf przedstawia **tabela nr 5**.

VIII. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 73.248,60 zł, co stanowi 91,56 % planu (80.000,00 zł).

W 2017 r. na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 79.400,90 zł, co stanowi 98,27 % planu (80.800,00 zł). Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (diety dla członków GKRPA, wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją turniejów sportowych) – 28.639,02 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41.761,88 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenie – 13.304,49 zł, z tego:
 - zakup ulotek profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii – 192,00 zł,
 - zakup kasków rowerowych oraz bidonów w ramach akcji promującej wśród dzieci zdrowy i aktywny tryb życia – 5.305,00 zł,
 - wydatki związane z organizacją imprez sportowych promujących zdrowy tryb życia bez nałogów – 3.807,40 zł,
 - ekran do WDK w m. Kurowice – 2.999,00 zł,
 - zabawki dla dzieci – 1.001,09 zł,
 - zakup środków żywności (słodycze, owoce na zajęcia profilaktyczne organizowane w szkołach podstawowych, woda na zawody sportowe) – 1.178,49 zł,
 - zakup usług pozostałych – 27.278,90 zł, z tego:
 - wykonanie ulotek profilaktycznych oraz koszty przesyłki – 290,00 zł,
 - przewóz dzieci i młodzieży na imprezy integracyjne, kulturalne i sportowe – 3.158,00 zł,
 - wyrób pucharów i dyplomów, opasek i breloków na imprezy sportowe promujące zdrowy i aktywny tryb życia – 1.396,90 zł,
 - organizacja koncertu dla uczniów – 4.050,00 zł,
 - ulotki i materiały promujące zdrowy styl życia bez nałogów – 1.000,00 zł,
 - bilety na imprezy kulturalne dla uczniów – 1.700,00 zł,
 - usługi związane z organizacją Mikołajek dla dzieci i młodzieży – 1.784,00 zł,
 - wynajem urządzeń rekreacyjnych na obchody Dnia Dziecka – 13.900,00 zł,
- dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 9.000,00 zł.

IX. WYDATKI NIWYGASAJĄCE.

1. Realizacja planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

Rada Gminy uchwałą z 28 grudnia 2016 roku Nr XXXI/22/2016 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2016 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na 30 czerwca 2017 r. Wydatki niewygasające w kwocie 1.079.305,56 zł zostały ujęte jako wydatki wykonane w budżecie roku 2016.

Realizacja w 2017 r. planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku 2016 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
600			Transport i łączność	429 944,59	81 682,00	19,00
	60016		Drogi publiczne gminne	429 944,59	81 682,00	19,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 915,00	81 682,00	34,77
			Budowa ul. Kwiatowej w Jaczowie	13 530,00	13 530,00	100,00
			Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa	49 200,00	14 760,00	30,00
			Budowa ul. Porzeczkowej i Borówkowej w m.	28 290,00	8 487,00	30,00

			Jerzmanowa			
			Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej	16 605,00	16 605,00	100,00
			Budowa drogi nr geod. 270 w m. Potoczek wraz z wykonaniem odwodnienia	33 800,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 100519D w m. Kurowice	39 360,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jaczowie	25 830,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy ul. Smardzowskiej do ul. Cisowej w m. Jaczów wraz z przebudową oświetlenia drogowego	28 300,00	28 300,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 097,33	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej	124 097,33	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 932,26	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej	70 932,26	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	69 495,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	69 495,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 495,00	0,00	0,00
			Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie	69 495,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	79 950,00	79 950,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	79 950,00	79 950,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	79 950,00	100,00
			Budowa budynku ośrodka	79 950,00	79 950,00	100,00

			zdrowia w m. Jerzmanowa			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 546,00	22 546,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 546,00	12 546,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546,00	12 546,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Obiszowskiej w Jerzmanowej	12 546,00	12 546,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zagospodarowanie wąwozu w m. Kurowice	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 369,97	385 119,97	80,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 509,97	253 509,97	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 509,97	253 509,97	100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z szatnią sportową w m. Łagoszów Mały	169 533,96	169 533,96	100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gaiki	83 976,01	83 976,01	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	223 860,00	131 610,00	58,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 860,00	131 610,00	58,79
			Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej	82 410,00	82 410,00	100,00
			Zagospodarowanie zabytkowego parku w Jerzmanowej	92 250,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja pałacu w Jerzmanowej - remont pomieszczeń oraz elewacji	49 200,00	49 200,00	100,00
Razem				1 079 305,56	569 297,97	52,75

2. Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku 2017.

Rada Gminy uchwałą z 29 grudnia 2017 roku Nr XLVII/321/2017 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz określiła ostateczny termin dokonania

tych wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. Wydatki niewygasające w kwocie 1.115.455,18 zł zostały ujęte jako wydatki wykonane w budżecie roku 2017.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Wydatki bieżące				24 600,00
710			Działalność usługowa	24 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
			Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Bądzów i Jaczów położonych w granicach terenów górniczych w Gminie Jerzmanowa	24 600,00
Wydatki majątkowe				1 090 855,18
801			Oświata i wychowanie	156 636,60
	80101		Szkoły podstawowe	87 141,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 141,60
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jaczowie	87 141,60
	80104		Przedszkola	69 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 495,00
			Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie	69 495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 837,83
	90095		Pozostała działalność	212 837,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 837,83
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Jerzmanowa	212 837,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 380,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 421,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 421,45
			Budowa Centrum aktywności wiejskiej dla mieszkańców wsi Gaiki	163 148,16
			Budowa sceny przy Wiejskim Domu Kultury w Jaczowie	2 273,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	555 959,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 331,35
			Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki	171 331,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 933,76
			Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki	326 933,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 694,19

		Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki	57 694,19
Razem			1 115 455,18

X. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE.

Stopień realizacji programów wieloletnich finansowanych ze środków UE wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Projekt	Program	Poniesione wydatki	Stopień realizacji
1	Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2.042.029,59	100 %
2	E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	164.678,55	43,07 %
3	Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	395.729,41	48,38 %

XI. PRZEDSIĘWZIĘCIE UJĘTE W WPF.

Obowiązująca w 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jerzmanowa została przyjęta Uchwałą Nr XXXI/226/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z 28 grudnia 2016 roku. W trakcie roku budżetowego dokonano 6 zmian wieloletniej prognozy. Wg stanu na koniec 2017 r. w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do WPF ujęto 17 przedsięwzięć o łącznej kwocie nakładów 14.787.058,22 zł.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jerzmanowa wg stanu na 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem	14 787 058,22
- wydatki bieżące	477 765,05
- wydatki majątkowe	14 309 293,17
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.), z tego:	1 260 938,70
- wydatki bieżące	183 270,00
<i>E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa</i>	<i>183 270,00</i>

- wydatki majątkowe	1 077 668,70
<i>E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa</i>	<i>222 630,00</i>
<i>Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki</i>	<i>855 038,70</i>
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	13 526 119,52
- wydatki bieżące	294 495,05
<i>Leasing - Mercedes Citan</i>	<i>89 495,05</i>
<i>Opracowanie planu miejscowego dla wybranego obszaru w obrębie Jaczów dla powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego</i>	<i>40 000,00</i>
<i>Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa</i>	<i>165 000,00</i>
- wydatki majątkowe	13 231 624,47
<i>Budowa Centrum aktywności wiejskiej dla mieszkańców wsi Gaiki</i>	<i>2 106 520,74</i>
<i>Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	<i>1 142 271,76</i>
<i>Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie</i>	<i>2 951 650,00</i>
<i>Budowa sceny przy Wiejskim Domu Kultury w Jaczowie</i>	<i>483 087,00</i>
<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych</i>	<i>430 877,50</i>
<i>Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie</i>	<i>5 139 495,00</i>
<i>Przebudowa ul. Smardzowskiej wraz z budową oświetlenia drogowego</i>	<i>54 000,00</i>
<i>Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jaczowie</i>	<i>534 942,47</i>
<i>Przebudowa drogi nr 100519D w m. Kurowice</i>	<i>80 720,00</i>
<i>Budowa ul. Cyprysowej w m. Jaczów</i>	<i>36 000,00</i>
<i>Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki</i>	<i>227 060,00</i>
<i>Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w m. Smardzów</i>	<i>45 000,00</i>

XII. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU, ZADŁUŻENIE GMINY.

W 2017 r. wykonano dochody budżetu w kwocie 45.161.381,87 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 44.066.502,86 zł, w związku z czym wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 1.094.879,01 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody budżetu w kwocie 1.738.208,64, w tym:

- 1) przychody z tyt. wolnych środków – 1.238.208,64 zł,
- 2) przychody z tyt. emisji obligacji komunalnych – 500.000,00 zł.

W 2017 r. rozchody budżetu stanowiły kwotę 700.000,00 zł, w tym:

- 1) wykup obligacji komunalnych w kwocie 600.000,00 zł,
- 2) spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 100.000,00 zł.

Sposób wyliczenia oraz kształtowanie się kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w poszczególnych latach, przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
1	Środki pieniężne	2 426 276,40	4 221 532,54	1 591 071,24	2 472 316,53	3 460 495,28
2	Należności i roszczenia	116 766,49	144 623,14	173 289,00	179 584,45	165 003,93
3	Zobowiązania	-8 801,59	-28,00	-1 225,54	-1 586,78	-14 016,38
4	Wydatki niewygasające	-1 582 248,86	-2 704 829,30	-445 653,07	-1 079 305,56	-1 115 455,18
5	Inne pasywa	-281 341,00	-325 252,00	-326 779,00	-332 800,00	-362 940,00
Kwota wolnych środków		670 651,44	1 336 046,38	990 702,63	1 238 208,64	2 133 087,65

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Jerzmanowa nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Udział Gminy Jerzmanowa w kwocie zobowiązań Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przypadających do spłaty w 2017 r. stanowił kwotę 32.539,56 zł (kapitał i odsetki).

Zadłużenie Gminy Jerzmanowa na koniec 2017 roku stanowi kwotę 9.056.817,56 zł, w tym:

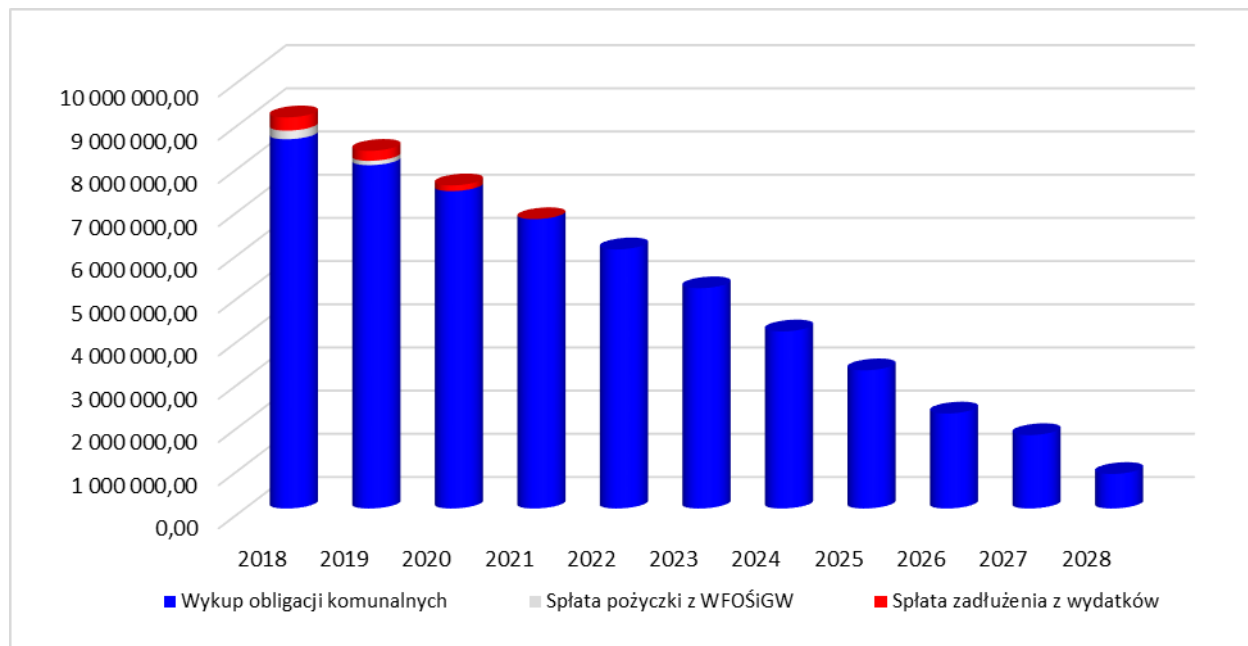
- 1) obligacje komunalne – 8.550.000,00 zł,
- 2) pożyczka z WFOŚiGW – 200.000,00 zł,
- 3) leasing – 24.545,80 zł,
- 4) zadłużenie z tyt. wykupu na raty – 282.271,76 zł.

Prognoza spłat zadłużenia występującego na koniec 2017 r. przedstawia się następująco:

Rok	Stan zadłużenia na początek okresu	Wykup obligacji komunalnych	Spłata pożyczki z WFOŚiGW	Spłata zadłużenia z wydatków	Stan zadłużenia na koniec roku
2018	9 056 817,56	600 000,00	100 000,00	74 545,80	8 282 271,76
2019	8 282 271,76	600 000,00	100 000,00	100 000,00	7 482 271,76
2020	7 482 271,76	650 000,00	0,00	132 271,76	6 700 000,00
2021	6 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2022	6 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2023	5 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2024	4 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2025	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2026	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2027	1 700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		8 550 000,00	200 000,00	306 817,56	

Zadłużenie z tyt. leasingu w 2017 r. zostało spłacone z wydatków w kwocie 28.389,00 zł.

Na wykresie przedstawiono w ujęciu graficznym kształtowanie się poziomu zadłużenia Gminy Jerzmanowa w poszczególnych latach (stan na początek roku).



XIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.

Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej jest prowadzenie usług gospodarki komunalnej, w tym w zakresie:

- 1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- 2) utrzymania czystości i porządku na drogach stanowiących mienie gminy, koszenia poboczy dróg stanowiących mienie gminy, utrzymania kanalizacji deszczowej,
- 3) utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień,
- 4) utrzymania i zarządzania cmentarzami gminnymi,
- 5) utrzymywania porządku i czystości na przystankach autobusowych,
- 6) zapewnienia ogrzewania i utrzymania czystości w budynkach administracyjnych gminy,
- 7) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

W 2017 r. ZGK otrzymał dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do wody i ścieków w kwocie 1.474.084,40 zł co stanowi 96,70 % planu (1.524.438,00 zł).

W okresie sprawozdawczym ZGK otrzymał z budżetu dotację na zadania majątkowe w kwocie 96.439,52 zł, w tym:

- 1) Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie – 55.495,28 zł,
- 2) Wykonanie koncepcji oraz projektu zabezpieczenia miejscowości Bądzów i Smardzów przed okresowymi spadkami ciśnienia wody – 5.759,00 zł,
- 3) Modernizacja mieszkania komunalnego w m. Potoczek nr 15” – 35.185,24 zł.

Wykonanie planu przychodów i kosztów ZGK w 2017 r. przedstawia się następująco:

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	27 026,88
0830 – Wpływy z usług	2 007 839,00	2 066 824,39
0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 088,00	495,64
0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 421,50
0970 – Wpływy z różnych dochodów	129 720,00	142 382,29
2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu	1 524 438,00	1 474 084,40
6210 – Dotacje celowe na zadania inwestycyjne pn.:	142 650,00	96 439,52
1) Wykonanie projektu zabezpieczenia miejscowości Bądzów i Smardzów przed okresowymi spadkami ciśnienia wody	30 000,00	5 759,00
2) Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie	76 650,00	55 495,28
3) Modernizacja mieszkania komunalnego w m. Potoczek nr 15	36 000,00	35 185,24
RAZEM:	3 879 235,00	3 811 674,62

Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 548,00	15 547,50
3110 – Świadczenia społeczne	11 664,00	11 599,20
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 705,00	1 009 703,84
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 250,00	70 246,44
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	193 388,00	193 387,89
4120 – Składki na Fundusz Pracy	21 590,00	21 582,58
4140 - Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 657,00	16 657,00
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	35 507,00	35 506,00
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	269 765,00	269 709,06
4260 – Zakup energii	1 152 920,00	1 151 103,17
4270 – Zakup usług remontowych	36 234,00	36 232,89
4280 – Zakup usług zdrowotnych	2 583,00	2 583,00
4300 – Zakup usług pozostałych	760 610,00	760 609,28
4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 619,00	10 618,39
4410 – Podróże służbowe krajowe	10 253,00	10 252,34
4430 – Różne opłaty i składki	39 796,00	39 764,61
4440 – Odpis na ZFŚS	25 938,00	25 938,00
4480 – Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 292,32
4580 – Pozostałe odsetki	805	802,43
4700 – Szkolenia pracowników	3 365,00	3 364,52
6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne (z własnych środków)	47 088,00	15 626,60

6210 – Inwestycje finansowane z dotacji, w tym:	142 650,00	96 439,52
1) Wykonanie projektu zabezpieczenia miejscowości Bądzów i Smardzów przed okresowymi spadkami ciśnienia wody	30 000,00	5 759,00
2) Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie	76 650,00	55 495,28
3) Modernizacja mieszkania komunalnego w m. Potoczek nr 15	36 000,00	35 185,24
RAZEM:	3 879 235,00	3 799 566,58

Stan środków obrotowych ZGK na początek i na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Stan śr. obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	50 000,00	179 121,92
Stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	50 000,00	126.713,65

XIV. WYKONANIE BUDŻETU GMINY JERZMANOWA NA 2017 ROK NA TŁE WYKONANIA BUDŻETU W LATACH UBIEGŁYCH.

Na wykresie przedstawiono dochody i wydatki budżetu Gminy Jerzmanowa oraz wynik wykonania budżetu, jak również występujące zadłużenie w 2017 r. na tle kształtowania się tych wielkości w latach ubiegłych.

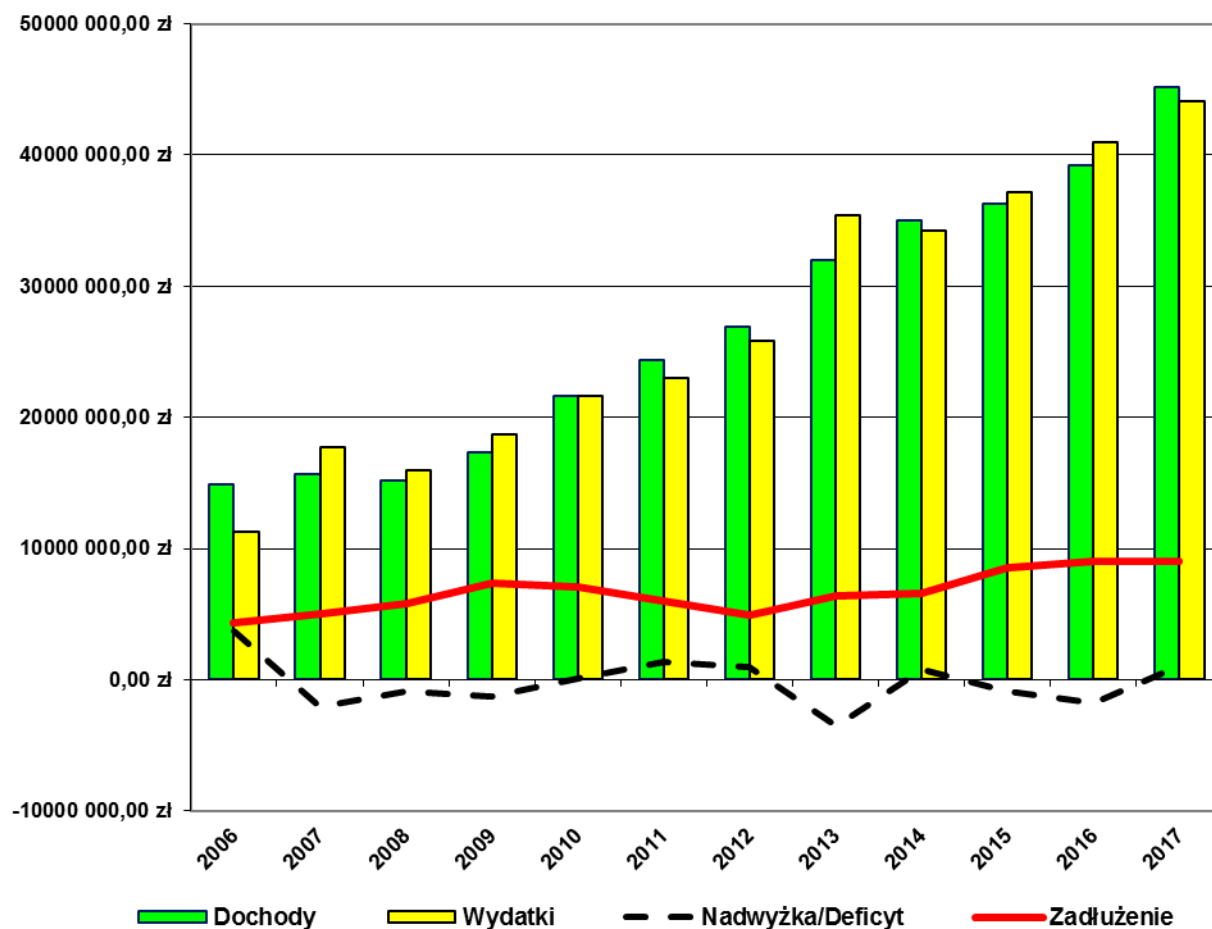


Tabela Nr 1

**ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY
DOTYCZĄCYCH ZMIAN BUDŻETU GMINY JERZMANOWA W 2017 r.**

Lp.	Uchwała / zarządzenie	Zmiana kwoty dochodów	Dochody po zmianach	Zmiana kwoty wydatków	Wydatki po zmianach	Nadwyżka (+) Deficyt (-) (4-6)	Zmiana kwoty przychodów	Przychody po zmianach	Zmiana kwoty rozchodów	Rozchody po zmianach	Finansowanie (9-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Uchwała Nr XXXI/227/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28.12.2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA		32 697 165,00		35 497 165,00	-2 800 000,00		3 500 000,00		700 000,00	2 800 000,00
2.	Zarządzenie Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 13.01.2017 r.	0,00	32 697 165,00	0,00	35 497 165,00	-2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	2 800 000,00
3.	Uchwała Nr XXXII/228/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 25.01.2017 r.	0,00	32 697 165,00	0,00	35 497 165,00	-2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	2 800 000,00
4.	Zarządzenie Nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.01.2017 r.	0,00	32 697 165,00	0,00	35 497 165,00	-2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	2 800 000,00
5.	Zarządzenie Nr 0050.15.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 16.02.2017 r.	-42 900,00	32 654 265,00	-42 900,00	35 454 265,00	-2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	2 800 000,00
6.	Uchwała Nr XXXIII/233/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 01.03.2017 r.	4 420 313,00	37 074 578,00	4 420 313,00	39 874 578,00	-2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	2 800 000,00
7.	Zarządzenie Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 16.03.2017 r.	569 031,00	37 643 609,00	569 031,00	40 443 609,00	-2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	2 800 000,00
8.	Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 28.03.2017 r.	0,00	37 643 609,00	0,00	40 443 609,00	-2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	2 800 000,00
9.	Uchwała Nr XXXV/241/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29.03.2017 r.	-110 053,00	37 533 556,00	-110 053,00	40 333 556,00	-2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	2 800 000,00
10.	Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 31.03.2017 r.	9 620,00	37 543 176,00	9 620,00	40 343 176,00	-2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	2 800 000,00
11.	Zarządzenie Nr 0050.42.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 13.04.2017 r.	4 000,00	37 547 176,00	4 000,00	40 347 176,00	-2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	2 800 000,00
12.	Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 24.04.2017 r.	0,00	37 547 176,00	0,00	40 347 176,00	-2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	2 800 000,00
13.	Uchwała Nr XXXVII/249/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26.04.2017 r.	1 002 893,00	38 550 069,00	1 002 893,00	41 350 069,00	-2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	2 800 000,00
14.	Zarządzenie Nr 0050.51.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 28.04.2017 r.	122 391,35	38 672 460,35	122 391,35	41 472 460,35	-2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	2 800 000,00

Lp.	Uchwała / zarządzenie	Zmiana kwoty dochodów	Dochody po zmianach	Zmiana kwoty wydatków	Wydatki po zmianach	Nadwyżka (+) Deficyt (-) (4-6)	Zmiana kwoty przychodów	Przychody po zmianach	Zmiana kwoty rozchodów	Rozchody po zmianach	Finansowanie (9-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Zarządzenie Nr 0050.54.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 09.05.2017 r.	0,00	38 672 460,35	0,00	41 472 460,35	-2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	2 800 000,00
16.	Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 25.05.2017 r.	0,00	38 672 460,35	0,00	41 472 460,35	-2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	2 800 000,00
17.	Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 31.05.2017 r.	3 000,00	38 675 460,35	3 000,00	41 475 460,35	-2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	2 800 000,00
18.	Uchwała Nr XXXVIII/255/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 31.05.2017 r.	700 000,00	39 375 460,35	700 000,00	42 175 460,35	-2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	2 800 000,00
19.	Uchwała Nr XL/264/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22.06.2017 r.	5 132 664,71	44 508 125,06	3 370 873,35	45 546 333,70	-1 038 208,64	-1 761 791,36	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
20.	Zarządzenie 0050.78.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 23.06.2017 r.	0,00	44 508 125,06	0,00	45 546 333,70	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
21.	Zarządzenie 0050.81.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.06.2017 r.	71 724,80	44 579 849,86	71 724,80	45 618 058,50	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
22.	Zarządzenie Nr 0050.91.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 24.07.2017 r.	29 845,00	44 609 694,86	29 845,00	45 647 903,50	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
23.	Zarządzenie Nr 0050.101.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 10.08.2017 r.	0,00	44 609 694,86	0,00	45 647 903,50	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
24.	Uchwała Nr XLI/270/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 23.08.2017 r.	229 250,00	44 838 944,86	229 250,00	45 877 153,50	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
25.	Zarządzenie 0050.108.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 25.08.2017 r.	0,00	44 838 944,86	0,00	45 877 153,50	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
26.	Uchwała Nr XLII/280/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 31.08.2017 r.	0,00	44 838 944,86	0,00	45 877 153,50	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
27.	Zarządzenie Nr 0050.111.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 31.08.2017 r.	0,00	44 838 944,86	0,00	45 877 153,50	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
28.	Zarządzenie Nr 0050.120.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 18.09.2017 r.	0,00	44 838 944,86	0,00	45 877 153,50	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
29.	Zarządzenie Nr 0050.124.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 21.09.2017 r.	0,00	44 838 944,86	0,00	45 877 153,50	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64

Lp.	Uchwała / zarządzenie	Zmiana kwoty dochodów	Dochody po zmianach	Zmiana kwoty wydatków	Wydatki po zmianach	Nadwyżka (+) Deficyt (-) (4-6)	Zmiana kwoty przychodów	Przychody po zmianach	Zmiana kwoty rozchodów	Rozchody po zmianach	Finansowanie (9-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	Zarządzenie Nr 0050.134.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 29.09.2017 r.	-9 502,00	44 829 442,86	-9 502,00	45 867 651,50	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
31.	Uchwała Nr XLIII/282/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 04.10.2017 r.	-234 677,72	44 594 765,14	-234 677,72	45 632 973,78	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
32.	Zarządzenie Nr 0050.148.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 16.10.2017 r.	314 940,87	44 909 706,01	314 940,87	45 947 914,65	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
33.	Zarządzenie Nr 0050.152.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.10.2017 r.	3 963,00	44 913 669,01	3 963,00	45 951 877,65	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
34.	Zarządzenie Nr 0050.154.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 02.11.2017 r.	8 496,00	44 922 165,01	8 496,00	45 960 373,65	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
35.	Uchwała Nr XLV/290/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 15.11.2017 r.	94 750,00	45 016 915,01	94 750,00	46 055 123,65	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
36.	Zarządzenie Nr 0050.159.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 15.11.2017 r.	6 070,00	45 022 985,01	6 070,00	46 061 193,65	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
37.	Zarządzenie Nr 0050.164.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 24.11.2017 r.	55,00	45 023 040,01	55,00	46 061 248,65	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
38.	Zarządzenie Nr 0050.168.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.11.2017 r.	-3 580,00	45 019 460,01	-3 580,00	46 057 668,65	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
39.	Zarządzenie Nr 0050.171.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 11.12.2017 r.	118 000,00	45 137 460,01	118 000,00	46 175 668,65	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
40.	Uchwała Nr XLVI/309/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 20.12.2017 r.	-9 811,00	45 127 649,01	-9 811,00	46 165 857,65	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
41.	Zarządzenie Nr 0050.177.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 21.12.2017 r.	0,00	45 127 649,01	0,00	46 165 857,65	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
42.	Uchwała Nr XLVII/320/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29.12.2017 r.	-139 620,00	44 988 029,01	-139 620,00	46 026 237,65	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
43.	Zarządzenie Nr 0050.180.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 29.12.2017 r.	0,00	44 988 029,01	0,00	46 026 237,65	-1 038 208,64	0,00	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64
Budżet gminy po zmianach		12 290 864,01	44 988 029,01	10 529 072,65	46 026 237,65	-1 038 208,64	-1 761 791,36	1 738 208,64	0,00	700 000,00	1 038 208,64

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 061,78	225 451,07	99,73%	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	14 391,00	14 391,00	100,00%	0,00	0,00
			<i>Dochdy bieżące</i>	14 391,00	14 391,00	100,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 391,00	14 391,00	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	211 670,78	211 060,07	99,71%	0,00	0,00
			<i>Dochdy bieżące</i>	211 670,78	211 060,07	99,71%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380,00	373,45	98,28%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193,00	193,00	100,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 656,00	1 655,66	99,98%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 441,78	208 837,96	99,71%	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 290,00	18 538,22	107,22%	28 863,29	28 863,29
	40002		Dostarczanie wody	17 290,00	18 538,22	107,22%	28 863,29	28 863,29
			<i>Dochdy bieżące</i>	17 290,00	18 538,22	107,22%	28 863,29	28 863,29
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 944,97	106,75%	18 586,12	18 586,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 278,25	109,28%	5 218,38	5 218,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	315,00	108,62%	5 058,79	5 058,79
600			Transport i łączność	2 360 268,14	2 371 749,69	100,49%	14 012,69	14 012,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 417,14	127 459,98	97,73%	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	130 417,14	127 459,98	97,73%	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 417,14	127 459,98	97,73%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 533,70	0,00%	0,00	0,00
			<i>Dochdy bieżące</i>	0,00	13 533,70	0,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 533,70	0,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 229 851,00	2 230 756,01	100,04%	14 012,69	14 012,69
			<i>Dochdy bieżące</i>	24 295,00	25 214,01	103,78%	14 012,69	14 012,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 540,00	22 211,20	103,12%	13 602,75	13 602,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	108,88	108,88%	409,94	409,94

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 655,00	2 893,93	109,00%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	2 205 556,00	2 205 542,00	99,99%	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 175 260,00	1 175 246,00	99,99%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030 296,00	1 030 296,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 175 260,00	1 175 246,00	99,99%	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 175 260,00	1 175 246,00	99,99%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 572,00	505 280,65	102,37%	1 267,97	1 267,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 315,00	1 342,83	102,12%	1 200,03	1 200,03
			Dochdy bieżące	1 315,00	1 342,83	102,12%	1 200,03	1 200,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116,00	115,50	99,57%	691,03	691,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	196,08	196,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 199,00	1 227,33	102,36%	312,92	312,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 257,00	503 937,82	102,37%	67,94	67,94
			Dochdy bieżące	188 559,00	199 010,41	105,54%	67,94	67,94
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 332,00	140 346,34	100,01%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,60	105,45%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 668,00	56 156,55	117,81%	63,65	63,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	458,00	578,11	126,22%	4,29	4,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	1 917,81	2 130,90%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	303 698,00	304 927,41	100,40%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 538,00	4 767,41	134,75%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 160,00	300 160,00	100,00%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 900,00	1 700,00	43,59%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 900,00	1 700,00	43,59%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochdy bieżące	3 900,00	1 700,00	43,59%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 900,00	1 700,00	43,59%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	216 418,50	157 926,39	72,97%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 357,00	21 357,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	21 357,00	21 357,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 357,00	21 357,00	100,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 961,50	126 468,58	68,38%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	110 731,00	52 337,40	47,27%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	42 248,32	168,99%	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 731,00	10 089,08	11,77%	0,00	0,00
			Dochody bieżące z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 731,00	10 089,08	11,77%	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 731,00	10 089,08	11,77%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	74 230,50	74 131,18	99,87%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 230,50	74 131,18	99,87%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 230,50	74 131,18	99,87%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 230,50	74 131,18	99,87%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 100,00	10 100,81	100,01%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	10 100,00	10 100,81	100,01%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	10 100,81	100,01%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	936,00	100,00%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	936,00	936,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,00	936,00	100,00%	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 359,00	11 455,54	100,85%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 359,00	10 455,54	100,93%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	359,00	455,54	126,89%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124,00	220,54	177,85%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 681 903,35	30 907 782,20	100,74%	430 930,06	295 672,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	1 272,00	1 272,00
			Dochdy bieżące	0,00	0,00	0,00%	1 272,00	1 272,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%	1 272,00	1 272,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 050 110,35	10 031 418,83	99,81%	70 233,82	41 496,82
			Dochdy bieżące	10 050 110,35	10 031 418,83	99,81%	70 233,82	41 496,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 901 112,35	9 890 451,32	99,89%	31 313,82	31 313,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 324,00	54 798,35	86,54%	10 100,00	10 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 210,00	51 399,00	98,45%	83,00	83,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 188,00	7 246,00	117,10%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	180,00	90,00%	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3,00	3,96	132,00%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,20	100,87%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 050,00	27 317,00	100,99%	28 737,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 350 733,00	1 448 261,28	107,22%	341 051,20	236 404,20
			Dochdy bieżące	1 350 733,00	1 448 261,28	107,22%	341 051,20	236 404,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	762 657,00	786 256,01	103,09%	212 547,96	212 547,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	247 657,00	261 946,73	105,77%	8 862,08	8 862,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 253,00	1 270,61	101,41%	306,57	306,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 854,00	53 043,88	120,96%	10 452,42	10 452,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	43 683,40	118,06%	4 450,60	3 501,60
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 530,00	5 351,00	118,12%	724,28	724,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	290 824,71	116,33%	147,29	9,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	632,00	2 088,80	330,51%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 150,00	3 796,14	120,51%	103 560,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	80 384,10	91,35%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	88 000,00	80 384,10	91,35%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	7 135,50	118,93%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	73 248,60	91,56%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 443 637,00	12 443 437,24	99,99%	18 373,04	16 499,50
			Dochdy bieżące	12 443 637,00	12 443 437,24	99,99%	18 373,04	16 499,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 443 437,00	12 443 437,24	100,01%	16 499,50	16 499,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%	1 873,54	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 749 423,00	6 904 280,75	102,29%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	6 749 423,00	6 904 280,75	102,29%	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 740 923,00	6 893 923,00	102,27%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500,00	10 357,75	121,86%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 269 009,00	5 268 379,84	99,99%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 303 037,00	4 303 037,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	4 303 037,00	4 303 037,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 303 037,00	4 303 037,00	100,00%	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	396 989,00	396 989,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	396 989,00	396 989,00	100,00%	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	396 989,00	396 989,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	568 983,00	568 353,84	99,89%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochdy bieżące	58 976,00	58 346,25	98,93%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 976,00	58 346,25	98,93%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	510 007,00	510 007,59	100,01%	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	510 007,00	510 007,59	100,01%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	508 369,80	485 022,30	95,41%	4 271,40	2 299,70
	80101		Szkoły podstawowe	92 358,33	90 448,18	97,93%	1 773,70	0,00
			Dochdy bieżące	92 358,33	90 448,18	97,93%	1 773,70	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	279,00	241,50	86,56%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 353,00	20 642,90	106,67%	1 633,85	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	241,00	168,24	69,81%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 733,00	4 699,11	99,28%	139,85	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 367,33	51 311,43	94,38%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 385,00	13 385,00	100,00%	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 366,00	8 028,00	85,71%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	9 366,00	8 028,00	85,71%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 366,00	8 028,00	85,71%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	140 240,00	133 554,64	95,23%	1 038,20	1 038,20
			Dochdy bieżące	140 240,00	133 554,64	95,23%	1 038,20	1 038,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 820,00	12 866,75	100,36%	1 038,20	1 038,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	53,89	35,93%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	214,00	133,75%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 110,00	120 420,00	94,74%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 112,00	32 112,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	32 112,00	32 112,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 112,00	32 112,00	100,00%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	22 649,53	18 694,79	82,54%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	22 649,53	18 694,79	82,54%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	27,00	13,50%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	1 140,00	40,71%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	58,45	23,38%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	247,30	82,43%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 099,53	13 222,04	87,57%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 228,00	200 273,42	95,72%	198,00	0,00
			Dochdy bieżące	209 228,00	200 273,42	95,72%	198,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 558,00	116 941,60	100,33%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	92 670,00	83 331,82	89,92%	198,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 199,94	1 694,80	77,04%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	2 199,94	1 694,80	77,04%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 199,94	1 694,80	77,04%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	216,00	216,47	100,22%	1 261,50	1 261,50
			Dochdy bieżące	216,00	216,47	100,22%	1 261,50	1 261,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	216,47	100,22%	1 261,50	1 261,50
852			Pomoc społeczna	315 524,00	339 673,54	107,65%	2 637,82	2 637,82
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	16 888,80	0,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	0,00	16 888,80	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 888,80	0,00%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 720,00	13 319,25	97,08%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	13 720,00	13 319,25	97,08%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00	7 399,45	94,86%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 920,00	5 919,80	99,99%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 700,00	69 293,46	112,31%	2 637,82	2 637,82
			Dochdy bieżące	61 700,00	69 293,46	112,31%	2 637,82	2 637,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 762,18	0,00%	2 637,82	2 637,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 700,00	61 531,28	99,73%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	69 700,00	69 522,39	99,75%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	69 700,00	69 522,39	99,75%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 700,00	69 522,39	99,75%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 424,00	110 669,64	100,22%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	110 424,00	110 669,64	100,22%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	414,00	69,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 805,24	102,81%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 460,00	1 460,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 496,00	91 496,00	100,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 448,00	2 448,00	100,00%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 980,00	46 980,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	46 980,00	46 980,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 980,00	46 980,00	100,00%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 153,00	14 451,60	109,87%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 153,00	14 451,60	109,87%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	13 153,00	14 451,60	109,87%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 298,60	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 153,00	13 153,00	100,00%	0,00	0,00
855			Rodzina	4 560 310,44	4 543 109,93	99,62%	410 284,60	18 947,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 316 000,00	3 307 109,82	99,73%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	3 316 000,00	3 307 109,82	99,73%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,16	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 720,66	0,00%	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 316 000,00	3 302 350,00	99,59%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 393,00	1 213 000,59	99,48%	410 284,60	18 947,61
			Dochdy bieżące	1 219 393,00	1 213 000,59	99,48%	410 284,60	18 947,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 932,17	966,09%	9 985,76	8 642,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 109,22	0,00%	20 650,64	10 305,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217 693,00	1 197 359,28	98,33%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	9 599,92	959,99%	379 648,20	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	129,38	101,08%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	128,00	129,38	101,08%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128,00	128,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 789,44	22 870,14	92,26%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	24 789,44	22 870,14	92,26%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 187,44	7 553,36	92,26%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 602,00	15 316,78	92,26%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 693,00	92 714,93	95,89%	15 869,67	15 869,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 500,00	12 148,98	105,64%	15 869,67	15 869,67
			Dochdy bieżące	11 500,00	12 148,98	105,64%	15 869,67	15 869,67
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 963,41	104,88%	12 390,75	12 390,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 185,57	109,28%	3 478,92	3 478,92
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	243,00	243,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	243,00	243,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243,00	243,00	100,00%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	45 382,46	90,76%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	50 000,00	45 382,46	90,76%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	45 382,46	90,76%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	34 950,00	34 940,49	99,97%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochdy bieżące	4 950,00	4 940,49	99,81%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00	4 940,49	99,81%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 660,00	199 607,66	102,02%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 660,00	199 607,66	102,02%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	75 063,00	79 010,14	105,26%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 057,00	79 004,14	105,26%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	120 597,00	120 597,52	100,01%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 597,00	120 597,52	100,01%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 401,00	17 402,31	100,01%	13 287,68	13 287,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 401,00	17 402,31	100,01%	13 287,68	13 287,68
			Dochdy bieżące	17 401,00	17 402,31	100,01%	13 287,68	13 287,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00	34,80	102,35%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 819,00	1 819,19	100,01%	1 642,79	1 642,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 548,00	15 548,32	100,01%	11 644,89	11 644,89
RAZEM:				44 988 029,01	45 161 381,87	100,39%	921 425,18	392 858,95

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	226 061,78	225 451,07	99,73%	0,00	0,00
		Dochdy bieżące	226 061,78	225 451,07	99,73%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380,00	373,45	98,28%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193,00	193,00	100,00%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 656,00	1 655,66	99,98%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 441,78	208 837,96	99,71%	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 391,00	14 391,00	100,00%	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 290,00	18 538,22	107,22%	28 863,29	28 863,29
		Dochdy bieżące	17 290,00	18 538,22	107,22%	28 863,29	28 863,29
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 944,97	106,75%	18 586,12	18 586,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 278,25	109,28%	5 218,38	5 218,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	315,00	108,62%	5 058,79	5 058,79
600		Transport i łączność	2 360 268,14	2 371 749,69	100,49%	14 012,69	14 012,69
		Dochdy bieżące	24 295,00	38 747,71	159,49%	14 012,69	14 012,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 540,00	22 211,20	103,12%	13 602,75	13 602,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	108,88	108,88%	409,94	409,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 655,00	2 893,93	109,00%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 533,70	0,00%	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	2 335 973,14	2 333 001,98	99,87%	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 175 260,00	1 175 246,00	99,99%	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030 296,00	1 030 296,00	100,00%	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 417,14	127 459,98	97,73%	0,00	0,00
		Dochody majątkowe z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 175 260,00	1 175 246,00	99,99%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 175 260,00	1 175 246,00	99,99%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		493 572,00	505 280,65	102,37%	1 267,97	1 267,97
	Dochody bieżące		189 874,00	200 353,24	105,52%	1 267,97	1 267,97
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 332,00	140 346,34	100,01%	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,60	105,45%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 784,00	56 272,05	117,76%	754,68	754,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	458,00	578,11	126,22%	200,37	200,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 289,00	3 145,14	244,00%	312,92	312,92
	Dochody majątkowe		303 698,00	304 927,41	100,40%	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 538,00	4 767,41	134,75%	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 160,00	300 160,00	100,00%	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		3 900,00	1 700,00	43,59%	0,00	0,00
	Dochody bieżące		3 900,00	1 700,00	43,59%	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 900,00	1 700,00	43,59%	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		216 418,50	157 926,39	72,97%	0,00	0,00
	Dochody bieżące		142 188,00	83 795,21	58,93%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 100,00	52 349,13	149,14%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 357,00	21 357,00	100,00%	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	85 731,00	10 089,08	11,77%	0,00	0,00
	Dochody bieżące z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		85 731,00	10 089,08	11,77%	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	85 731,00	10 089,08	11,77%	0,00	0,00
	Dochody majątkowe		74 230,50	74 131,18	99,87%	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	74 230,50	74 131,18	99,87%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dochody majątkowe z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 230,50	74 131,18	99,87%	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	74 230,50	74 131,18	99,87%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	936,00	100,00%	0,00	0,00
		Dochdy bieżące	936,00	936,00	100,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,00	936,00	100,00%	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
		Dochdy bieżące	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 359,00	11 455,54	100,85%	0,00	0,00
		Dochdy bieżące	1 359,00	1 455,54	107,10%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	100,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124,00	220,54	177,85%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 681 903,35	30 907 782,20	100,74%	430 930,06	295 672,52
		Dochdy bieżące	30 681 903,35	30 907 782,20	100,74%	430 930,06	295 672,52
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 740 923,00	6 893 923,00	102,27%	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500,00	10 357,75	121,86%	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 663 769,35	10 676 707,33	100,12%	243 861,78	243 861,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 981,00	316 745,08	101,85%	18 962,08	18 962,08
	0330	Wpływy z podatku leśnego	53 463,00	52 669,61	98,52%	389,57	389,57
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 042,00	60 289,88	120,48%	10 452,42	10 452,42
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%	1 272,00	1 272,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	43 683,40	118,06%	4 450,60	3 501,60
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 530,00	5 351,00	118,12%	724,28	724,28
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	7 135,50	118,93%	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 443 437,00	12 443 437,24	100,01%	16 499,50	16 499,50

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	73 248,60	91,56%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 200,00	291 004,71	116,31%	147,29	9,29
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3,00	3,96	132,00%	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	655,00	2 112,00	322,44%	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 400,00	31 113,14	102,35%	134 170,54	0,00
758	Różne rozliczenia		5 269 009,00	5 268 379,84	99,99%	0,00	0,00
	Dochdy bieżące		4 759 002,00	4 758 372,25	99,99%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 976,00	58 346,25	98,93%	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	396 989,00	396 989,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 303 037,00	4 303 037,00	100,00%	0,00	0,00
	Dochody majątkowe		510 007,00	510 007,59	100,01%	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	510 007,00	510 007,59	100,01%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		508 369,80	485 022,30	95,41%	4 271,40	2 299,70
	Dochdy bieżące		508 369,80	485 022,30	95,41%	4 271,40	2 299,70
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 820,00	12 866,75	100,36%	1 038,20	1 038,20
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 558,00	116 941,60	100,33%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	479,00	268,50	56,05%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 153,00	21 782,90	98,33%	1 633,85	0,00
	0830	Wpływy z usług	92 670,00	83 331,82	89,92%	198,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	641,00	280,58	43,77%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 409,00	5 376,88	99,41%	1 401,35	1 261,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 666,80	66 228,27	92,41%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 973,00	177 945,00	95,68%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		315 524,00	339 673,54	107,65%	2 637,82	2 637,82
	Dochdy bieżące		315 524,00	339 673,54	107,65%	2 637,82	2 637,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	414,00	69,00%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 762,18	0,00%	2 637,82	2 637,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	31 694,04	220,10%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 260,00	15 859,45	97,54%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 796,00	275 449,47	99,87%	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 448,00	2 448,00	100,00%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 153,00	14 451,60	109,87%	0,00	0,00
	Dochdy bieżące		13 153,00	14 451,60	109,87%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 298,60	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 153,00	13 153,00	100,00%	0,00	0,00
855	Rodzina		4 560 310,44	4 543 109,93	99,62%	410 284,60	18 947,61
	Dochdy bieżące		4 560 310,44	4 543 109,93	99,62%	410 284,60	18 947,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 971,33	985,67%	9 985,76	8 642,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 829,88	0,00%	20 650,64	10 305,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217 821,00	1 197 487,28	98,33%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 187,44	7 553,36	92,26%	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 316 000,00	3 302 350,00	99,59%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	9 601,30	960,13%	379 648,20	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 602,00	15 316,78	92,26%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 693,00	92 714,93	95,89%	15 869,67	15 869,67
	Dochdy bieżące		66 693,00	62 714,93	94,04%	15 869,67	15 869,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	45 382,46	90,76%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 963,41	104,88%	12 390,75	12 390,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 185,57	109,28%	3 478,92	3 478,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 193,00	5 183,49	99,82%	0,00	0,00
	Dochody majątkowe		30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		195 660,00	199 607,66	102,02%	0,00	0,00
	Dochdy bieżące		75 063,00	79 010,14	105,26%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	100,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 057,00	79 004,14	105,26%	0,00	0,00
	Dochody majątkowe		120 597,00	120 597,52	100,01%	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 597,00	120 597,52	100,01%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		17 401,00	17 402,31	100,01%	13 287,68	13 287,68
	Dochody bieżące		17 401,00	17 402,31	100,01%	13 287,68	13 287,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00	34,80	102,35%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 819,00	1 819,19	100,01%	1 642,79	1 642,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 548,00	15 548,32	100,01%	11 644,89	11 644,89

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
	Dochdy bieżące	41 603 523,37	41 778 716,19	100,42%	921 425,18	392 858,95
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 740 923,00	6 893 923,00	102,27%	0,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500,00	10 357,75	121,86%	0,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 663 769,35	10 676 707,33	100,12%	243 861,78	243 861,78
0320	Wpływy z podatku rolnego	310 981,00	316 745,08	101,85%	18 962,08	18 962,08
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 463,00	52 669,61	98,52%	389,57	389,57
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 042,00	60 289,88	120,48%	10 452,42	10 452,42
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%	1 272,00	1 272,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	43 683,40	118,06%	4 450,60	3 501,60
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 530,00	5 351,00	118,12%	724,28	724,28
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 900,00	8 835,50	89,25%	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 443 437,00	12 443 437,24	100,01%	16 499,50	16 499,50
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 332,00	140 346,34	100,01%	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	73 248,60	91,56%	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 200,00	291 004,71	116,31%	147,29	9,29
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3,00	3,96	132,00%	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	2 204,80	314,97%	0,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 820,00	12 866,75	100,36%	1 038,20	1 038,20
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 558,00	116 941,60	100,33%	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	72 039,00	67 862,16	94,20%	13 602,75	13 602,75
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 517,00	78 628,40	111,50%	2 388,53	754,68
0830	Wpływy z usług	116 170,00	108 240,20	93,17%	31 174,87	30 976,87
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 400,00	31 113,14	102,35%	134 170,54	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 028,00	69 216,16	101,75%	20 936,16	19 592,65
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 656,00	19 546,32	1 180,33%	23 288,46	12 943,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	155 565,00	195 730,61	125,82%	18 417,95	18 278,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 538 682,58	1 511 905,96	98,26%	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 109,44	474 100,83	98,14%	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 731,00	10 089,08	11,77%	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 316 000,00	3 302 350,00	99,59%	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 533,70	0,00%	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	9 601,30	960,13%	379 648,20	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 602,00	21 316,78	94,31%	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 448,00	2 448,00	100,00%	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 391,00	14 391,00	100,00%	0,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	396 989,00	396 989,00	100,00%	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 303 037,00	4 303 037,00	100,00%	0,00	0,00
Dochody bieżące z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		85 731,00	10 089,08	11,77%	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 731,00	10 089,08	11,77%	0,00	0,00
Dochody majątkowe		3 384 505,64	3 382 665,68	99,95%	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 135,00	125 364,93	100,99%	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 230,50	74 131,18	99,87%	0,00	0,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 175 260,00	1 175 246,00	99,99%	0,00	0,00
6300	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	340 160,00	340 160,00	100,00%	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 030 296,00	1 030 296,00	100,00%	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 417,14	127 459,98	97,73%	0,00	0,00
6680	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 007,00	510 007,59	100,01%	0,00	0,00
Dochody majątkowe z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 249 490,50	1 249 377,18	99,99%	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	74 230,50	74 131,18	99,87%	0,00	0,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 175 260,00	1 175 246,00	99,99%	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 383 048,78	1 858 700,34	78,00%	283 914,28	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	166 817,00	163 089,21	97,77%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	141 817,00	138 944,21	97,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 433,36	97,90%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 817,00	108 510,93	97,92%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 145,00	94,30%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 145,00	94,30%	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 988 968,00	1 471 358,12	73,98%	283 914,28	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	11 256,72	66,22%	1 642,52	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 056,72	92,14%	1 642,52	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	200,00	4,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	1 005 318,00	969 423,12	96,43%	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 005 318,00	969 423,12	96,43%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 650,00	490 678,28	50,76%	282 271,76	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	429 424,00	49,93%	282 271,76	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	106 650,00	61 254,28	57,43%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 946,00	6 186,39	89,06%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 946,00	6 186,39	89,06%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 946,00	6 186,39	89,06%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	220 317,78	218 066,62	98,98%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 317,78	218 066,62	98,98%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 683,00	1 682,11	99,95%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106,70	4 106,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 380,00	82,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 335,08	204 731,26	99,71%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	193,00	166,55	86,30%	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 174,00	459 715,28	96,95%	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	474 174,00	459 715,28	96,95%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	474 174,00	459 715,28	96,95%	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	474 174,00	459 715,28	96,95%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 518 048,28	8 257 767,00	96,94%	19 575,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 260,00	35 099,53	85,07%	6 160,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 260,00	35 099,53	85,07%	6 160,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 260,00	35 099,53	85,07%	6 160,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	261 334,28	254 919,96	97,55%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 834,28	254 919,96	97,73%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 834,28	254 919,96	97,73%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 668,00	195 637,38	98,97%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 068,00	27 067,38	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 613,00	9 612,45	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 455,00	17 454,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 600,00	168 570,00	98,81%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 600,00	168 570,00	98,81%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 756 523,00	7 559 481,28	97,46%	9 159,20	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 400,00	68,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 400,00	68,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 646,00	1 013 651,33	86,66%	9 159,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 650,00	67 818,99	71,65%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
								9	10
		4270	Zakup usług remontowych	229 000,00	182 211,80	79,57%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 696,00	675 320,38	96,93%	9 159,20	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	149 300,00	88 300,16	59,14%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 581 877,00	6 542 429,95	99,40%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 719 686,00	4 683 081,86	99,22%	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	981 194,00	981 193,43	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	560 837,00	560 836,16	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 160,00	317 318,50	99,11%	0,00	0,00	0,00
			z tego: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 542 031,00	1 542 029,59	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	981 194,00	981 193,43	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	560 837,00	560 836,16	99,99%	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	261 263,00	212 628,85	81,39%	4 255,80	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	261 263,00	212 628,85	81,39%	4 255,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 859,25	88,10%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 905,25	19,53%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 263,00	155 864,35	85,99%	4 255,80	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 561,00	324 976,44	92,18%	738,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	193 098,00	185 458,38	96,04%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 497,00	16 672,85	70,96%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 345,00	15 520,85	89,48%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 152,00	1 152,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	44 946,00	44 946,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 946,00	44 946,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 655,00	123 839,53	99,35%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 655,00	88 654,29	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 000,00	35 185,24	97,74%	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 463,00	139 518,06	87,49%	738,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 463,00	139 518,06	87,49%	738,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 152,00	1 712,40	79,57%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 940,00	4 940,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 756,00	31 546,82	77,40%	738,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 615,00	7 000,00	91,92%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 395,00	79 813,84	91,33%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 605,00	14 505,00	87,35%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	117 602,00	77 658,26	66,03%	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 602,00	77 658,26	66,03%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607,00	1 737,52	66,65%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	137,52	66,43%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 600,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 995,00	75 920,74	66,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 995,00	75 920,74	66,02%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 507 512,00	4 339 970,31	96,28%	228 752,56	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 357,00	21 357,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 357,00	21 357,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 357,00	5 357,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 950,00	144 674,53	92,18%	12 685,06	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 950,00	9 162,53	70,75%	3 195,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,67	99,07%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 339,52	89,30%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 400,74	60,01%	3 095,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 431,60	98,73%	100,06	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	135 512,00	94,11%	9 490,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	135 512,00	94,11%	9 490,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 040 234,00	3 887 799,08	96,23%	211 049,50	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 984,00	2 997 417,31	99,29%	187 299,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 326,00	2 290 882,87	99,37%	221,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 205,00	170 378,01	98,37%	155 785,97	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 540,00	75 540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 362,00	401 099,08	99,69%	26 779,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 551,00	37 650,35	97,66%	2 512,99	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 867,00	91,11%	2 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	842 060,00	723 203,22	85,89%	23 749,90	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 230,00	17 097,00	84,51%	1 027,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 007,00	79 647,27	78,08%	3 278,87	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 572,04	59,53%	196,68	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 784,00	89 940,11	92,93%	9 791,51	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	32 162,92	84,20%	885,60	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 355,00	98,13%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 177,00	380 676,15	87,28%	8 089,30	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 610,00	9 334,38	80,40%	305,58	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 300,00	16 184,50	99,29%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 522,90	69,04%	175,36	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 901,00	9 631,98	69,29%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 383,00	42 383,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	235,57	5,89%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 140,43	74,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 868,00	26 319,97	85,27%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	2 500,00	75,76%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 500,00	75,76%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 560,00	77 465,40	87,47%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	75 276,00	65 845,60	87,47%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 284,00	11 619,80	87,47%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 330,00	87 213,15	99,87%	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	74 230,50	74 131,18	99,87%	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 099,50	13 081,97	99,87%	0,00	0,00	0,00
			z tego: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 330,00	87 213,15	99,87%	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	74 230,50	74 131,18	99,87%	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 099,50	13 081,97	99,87%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 250,00	112 754,84	98,69%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 166,04	68,59%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	171,05	42,76%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	994,99	76,54%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 550,00	111 588,80	99,15%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 724,00	5 219,96	91,19%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	578,95	89,07%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 800,00	105 475,17	99,69%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	238,72	79,57%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	174 721,00	173 384,86	99,24%	5 018,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127 201,00	126 824,86	99,70%	1 118,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 287,82	96,70%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 183,64	99,80%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 252,76	98,17%	1 118,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 101,00	102 100,64	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 520,00	46 560,00	97,98%	3 900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 520,00	46 560,00	97,98%	3 900,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	936,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936,00	936,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936,00	936,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 417,00	2 415,62	99,94%	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 417,00	2 415,62	99,94%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 217,00	2 215,62	99,94%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 217,00	2 215,62	99,94%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 300,00	260 347,04	89,07%	6 912,80	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 995,00	99,90%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 995,00	99,90%	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 995,00	99,90%	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 300,00	249 352,04	88,64%	6 912,80	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00	40 798,48	93,79%	3 378,93	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 148,81	61,39%	128,93	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 649,67	96,62%	3 250,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	198 300,00	175 301,06	88,40%	2 656,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	102 014,20	91,41%	1 781,17	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	624,92	89,27%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 175,00	12 295,33	50,86%	795,91	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 551,63	97,36%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 562,10	98,44%	17,15	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	856,08	85,61%	62,14	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 825,00	15 396,80	97,29%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	7 500,00	6 300,00	84,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	6 300,00	84,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 862,50	79,31%	877,50	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 862,50	79,31%	877,50	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 090,00	92,42%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 090,00	92,42%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	256 905,30	85,64%	241,10	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	256 905,30	85,64%	241,10	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - na obsługę długu	300 000,00	256 905,30	85,64%	241,10	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	22 713,32	75,71%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	234 191,98	86,74%	241,10	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 476 881,00	4 336 881,00	96,87%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 336 881,00	4 336 881,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 336 881,00	4 336 881,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 336 881,00	4 336 881,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 864 399,80	9 691 552,25	98,25%	470 837,11	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 180 820,33	5 122 544,12	98,88%	278 885,42	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 915 435,00	3 910 373,60	99,87%	274 424,34	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 228,00	3 031 658,48	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 596,00	223 594,79	99,99%	229 868,54	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 026,00	555 678,40	99,94%	39 764,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 813,00	70 957,57	98,81%	4 791,16	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 772,00	28 484,36	92,57%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	742 813,33	729 574,57	98,22%	4 461,08	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 417,00	94,47%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 227,00	158 819,72	99,12%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 311,04	95 578,00	97,22%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	151 890,00	147 676,33	97,23%	3 353,92	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 748,00	52 237,46	99,03%	270,60	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 253,00	3 078,80	94,64%	72,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 941,29	90 951,27	96,82%	571,95	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 630,00	4 906,44	87,15%	192,41	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	579,00	578,10	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 510,00	6 109,58	93,85%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 369,00	12 367,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 554,00	147 553,82	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	89,00	89,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00	370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 842,00	7 841,07	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 802,00	221 040,30	99,21%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 802,00	221 040,30	99,21%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 770,00	261 555,65	87,25%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 550,00	244 361,48	86,48%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 194,17	99,85%	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 246,00	75 014,08	99,69%	4 572,55	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 887,00	63 863,66	99,96%	4 572,55	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 546,00	48 546,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 595,00	3 594,26	99,98%	3 821,92	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 265,00	10 258,78	99,94%	656,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,00	1 464,62	98,89%	93,64	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 042,00	6 012,53	99,51%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	479,50	95,90%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 991,03	99,55%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 542,00	3 542,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 317,00	5 137,89	96,63%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 317,00	5 137,89	96,63%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 520 040,00	1 453 350,37	95,61%	64 581,53	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 235,00	851 991,34	96,14%	63 225,24	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 856,00	661 757,03	96,77%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 242,00	47 197,93	99,91%	53 207,37	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 783,00	125 126,57	94,23%	9 103,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 754,00	11 787,81	74,82%	914,39	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 122,00	92,76%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	526 919,00	496 225,60	94,17%	1 356,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	50 462,14	97,79%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 960,14	99,43%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 740,00	62 209,94	99,16%	1 274,56	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 364,70	86,64%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	837,20	69,77%	81,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 188,00	28 374,86	83,00%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 335,00	294 251,36	93,61%	0,03	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 226,62	84,34%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	504,30	56,03%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	634,38	84,58%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 076,00	96,44%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 266,00	34 264,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 059,00	82,36%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 886,00	35 638,43	96,62%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 886,00	35 638,43	96,62%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 495,00	99,28%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 495,00	99,28%	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	169 936,00	162 247,47	95,48%	9 511,08	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 918,00	136 153,00	95,94%	9 511,08	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 886,00	106 045,96	96,51%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 672,00	6 658,03	99,79%	7 953,85	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 441,00	20 754,16	92,48%	1 362,36	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 919,00	2 694,85	92,32%	194,87	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 723,00	12 684,23	92,43%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00	3 142,03	81,23%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	698,50	69,85%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 675,00	8 673,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	60,00	85,71%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 295,00	13 410,24	93,81%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 295,00	13 410,24	93,81%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 880 296,53	1 873 111,65	99,62%	99 398,49	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 629,00	1 378 395,74	99,69%	98 378,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 757,00	1 044 756,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 155,00	100 154,72	99,99%	82 362,98	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 250,00	197 794,28	98,28%	14 158,19	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 367,00	25 296,23	99,72%	1 857,82	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	10 393,64	93,64%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	211 781,53	208 831,53	98,61%	1 019,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 987,00	36 975,90	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 050,03	26 292,03	93,73%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 950,00	58 921,91	99,95%	1 019,50	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	1 664,93	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 641,00	84,15%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 386,50	19 232,38	99,21%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 759,76	92,62%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	308,00	307,50	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	829,03	78,96%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 221,00	4 898,43	93,82%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 591,00	53 591,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	567,00	567,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 151,00	2 150,66	99,98%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 066,00	92 065,26	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 066,00	92 065,26	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 820,00	193 819,12	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 820,00	193 819,12	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 052,00	214 895,70	98,55%	2 356,52	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 712,00	45 671,23	99,91%	2 356,52	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 319,00	25 292,22	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,00	1 744,48	99,97%	1 966,56	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 678,00	6 668,94	99,86%	341,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	511,58	99,34%	48,18	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 455,00	11 454,01	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 000,00	168 894,97	98,19%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00	66,50	99,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 668,00	167 563,77	98,18%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 265,00	1 264,70	99,98%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	340,00	329,50	96,91%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	329,50	96,91%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 803,00	27 656,08	84,31%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 803,00	27 656,08	84,31%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	796,77	99,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 675,00	675,00	25,23%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 396,43	66,60%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 172,60	98,54%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 038,00	21 615,28	93,82%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 625,00	363 436,48	98,06%	8 623,35	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 438,00	124 197,72	97,46%	8 623,35	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 591,00	99 421,27	98,84%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 063,00	5 042,83	99,60%	7 231,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 002,00	17 616,97	92,71%	1 236,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 782,00	2 116,65	76,08%	154,74	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	242 687,00	238 850,14	98,42%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 994,65	97,04%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	222 333,00	219 514,64	98,73%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 605,15	94,42%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	155,80	62,32%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 515,00	1 210,00	79,87%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	407,65	81,53%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	74,39	49,59%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 139,00	5 137,86	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	750,00	93,75%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	388,62	77,72%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	388,62	77,72%	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 423,00	52 118,41	82,18%	2 908,17	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 781,00	42 763,02	82,58%	2 908,17	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 233,00	35 028,87	82,94%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689,00	688,71	99,96%	2 431,90	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 721,00	6 202,23	80,33%	416,69	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00	843,21	74,10%	59,58	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 642,00	9 355,39	80,36%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	699,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	7 100,00	75,94%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892,00	855,40	95,90%	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	79 935,94	77 435,29	96,87%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 382,00	67 550,42	98,78%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 059,00	56 048,87	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 075,00	10 042,25	99,67%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	1 459,30	99,54%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 364,94	5 748,67	78,05%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,00	996,70	78,30%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 178,16	2 694,10	84,77%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 496,00	1 128,18	75,41%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213,78	784,93	64,67%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	40,76	40,76%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	104,00	104,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 189,00	4 136,20	98,74%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 189,00	4 136,20	98,74%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	273 222,00	269 742,60	98,73%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400,00	15 328,77	88,10%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	15 328,77	88,10%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 972,00	79 863,83	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 112,26	99,31%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 262,00	7 260,77	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 880,00	33 781,36	99,71%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 630,00	37 629,44	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 850,00	174 550,00	99,26%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 400,00	85,06%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	167 150,00	167 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	286 800,00	282 257,08	98,42%	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	800,00	482,00	60,25%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	482,00	60,25%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	192,00	64,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	290,00	58,00%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	78 918,90	98,65%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 668,00	28 639,02	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	141,81	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,21	96,24%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 505,00	28 477,00	99,90%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 332,00	41 279,88	97,51%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 163,00	13 112,49	92,58%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 179,00	1 178,49	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 990,00	26 988,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	206 000,00	202 856,18	98,47%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500,00	62 400,00	95,27%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	62 400,00	95,27%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	140 500,00	140 456,18	99,97%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 500,00	140 456,18	99,97%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 386 936,00	1 374 797,93	99,12%	39 812,45	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	204 480,00	204 379,76	99,95%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 480,00	204 379,76	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 480,00	204 379,76	99,95%	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 460,00	1 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460,00	1 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 720,00	13 319,25	97,08%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 720,00	13 319,25	97,08%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 720,00	13 319,25	97,08%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 300,00	162 974,72	99,80%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 300,00	162 974,72	99,80%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 300,00	162 974,72	99,80%	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	69 700,00	69 522,39	99,75%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 700,00	69 522,39	99,75%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 700,00	69 522,39	99,75%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 532,00	794 842,55	99,17%	39 812,45	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 065,00	660 395,67	99,75%	39 483,94	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 213,00	522 116,06	99,79%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 058,00	38 057,62	99,99%	33 203,90	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 280,00	89 779,86	99,45%	5 717,74	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 110,00	9 038,13	99,21%	562,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 642,00	130 621,98	96,30%	328,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 420,00	32 847,59	90,19%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 706,13	95,80%	288,70	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 456,00	62 460,54	98,43%	39,81	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00	2 459,92	95,35%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 856,00	2 818,80	98,70%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 365,00	13 364,37	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 632,00	9 631,63	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 825,00	3 824,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 385,00	2 384,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 364,00	13 363,08	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 850,00	9 849,08	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 449,08	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 514,00	3 514,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 514,00	3 514,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 300,00	79 852,52	97,03%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 300,00	79 852,52	97,03%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 300,00	79 852,52	97,03%	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	29 580,00	28 083,66	94,94%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 580,00	28 083,66	94,94%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00	15 880,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	12 203,66	89,08%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 607,00	288 906,01	95,16%	15 106,79	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	263 485,00	248 784,41	94,42%	15 106,79	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 034,00	224 386,68	95,47%	15 106,79	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 979,00	172 972,96	97,74%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 964,00	11 956,81	99,94%	12 627,15	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 520,00	34 942,80	86,24%	2 181,92	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 571,00	4 514,11	81,03%	297,72	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 405,00	11 851,71	95,54%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 684,57	91,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 275,00	1 229,88	96,46%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	38,00	13,57%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 899,26	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 046,00	12 546,02	78,19%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 046,00	12 546,02	78,19%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 122,00	40 121,60	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 122,00	40 121,60	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 122,00	40 121,60	99,99%	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 649 746,44	4 584 934,79	98,61%	12 206,84	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 336 000,00	3 307 109,82	99,13%	3 663,09	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 371,00	49 326,00	99,91%	3 663,09	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 212,00	39 167,83	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 179,00	2 178,17	99,96%	3 061,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 157,00	7 157,00	100,00%	527,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	823,00	100,00%	74,99	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		20 369,00	5 128,82	25,18%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	4 720,66	31,47%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	39,16	0,78%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 266 260,00	3 252 655,00	99,58%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 266 260,00	3 252 655,00	99,58%	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 237 693,00	1 203 553,67	97,24%	5 102,73	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 881,00	105 191,17	98,42%	5 102,73	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 370,00	20 706,72	92,56%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00	100,00%	4 264,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 915,00	80 888,49	99,97%	734,26	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	620,96	99,99%	104,47	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		26 307,00	11 532,76	43,84%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	4 242,70	28,28%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	4 181,37	81,19%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607,00	607,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 951,69	39,03%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 104 505,00	1 086 829,74	98,40%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 104 505,00	1 086 829,74	98,40%	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	128,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		128,00	128,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	128,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85504		Wspieranie rodziny	53 620,44	52 761,35	98,40%	3 441,02	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 990,44	49 189,44	98,40%	3 441,02	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 040,44	38 377,27	98,30%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	2 709,41	99,98%	2 875,43	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 217,00	7 096,92	98,34%	495,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	1 005,84	98,32%	70,45	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 198,00	3 140,24	98,19%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	315,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 764,00	2 706,80	97,93%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,00	118,44	99,53%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	432,00	431,67	99,92%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,00	431,67	99,92%	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 305,00	21 381,95	95,86%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 305,00	21 381,95	95,86%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 305,00	21 381,95	95,86%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 725,00	1 527 941,59	89,95%	49 211,10	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 000,00	6 150,00	87,86%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 150,00	87,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 150,00	87,86%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 500,00	27 647,10	60,76%	1,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00	27 647,10	60,76%	1,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	157,88	3,95%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	27 489,22	66,24%	1,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	823,00	41,15%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	823,00	41,15%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	823,00	41,15%	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 448,00	47 994,59	95,14%	2 200,08	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 448,00	47 994,59	95,14%	2 200,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 948,00	16 157,00	90,02%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	31 837,59	97,96%	2 200,08	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 538,00	589 607,51	85,76%	44 982,82	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	587 538,00	509 895,86	86,79%	44 982,82	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 600,00	136 848,30	87,95%	19 198,28	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	321 638,00	312 900,42	97,28%	25 784,54	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	59 933,48	54,49%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	213,66	71,22%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	79 711,65	79,71%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	79 711,65	79,71%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	906 239,00	855 719,39	94,43%	2 027,20	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 847,37	76,97%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	270,97	90,32%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 576,40	78,82%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	351 065,00	301 240,32	85,81%	2 027,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	42 945,44	60,06%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 843,05	94,77%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 208,38	96,96%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 652,00	227 358,26	91,81%	2 027,20	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 913,00	2 885,19	99,05%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	15 916,00	15 906,66	99,94%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 916,00	15 906,66	99,94%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	536 858,00	536 725,04	99,98%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 858,00	536 725,04	99,98%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 771 618,35	5 522 867,93	95,69%	1 504,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 730 217,00	4 544 183,67	96,07%	1 504,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 462,00	45 038,27	81,21%	1 504,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	12 315,29	73,74%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	427,66	17,11%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	5 310,03	59,33%	1 504,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4430	Różne opłaty i składki	27 312,00	26 985,29	98,80%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	1 989 000,00	1 985 792,00	99,84%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 974 000,00	1 970 792,00	99,84%	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 685 755,00	2 513 353,40	93,58%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 704,00	2 480 302,40	93,50%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,00	4 797,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 254,00	28 254,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 041 401,35	978 684,26	93,98%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 387,00	188 532,78	98,51%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 436,00	46 436,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 514,00	141 659,98	98,03%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	437,00	436,80	99,95%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 800,00	99,00%	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 800,00	99,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 014,35	770 351,48	92,81%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 250,00	374 622,07	94,30%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	367 849,69	336 370,01	91,44%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	64 914,66	59 359,40	91,44%	0,00	0,00	0,00
			z tego: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 764,35	395 729,41	91,44%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	367 849,69	336 370,01	91,44%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	64 914,66	59 359,40	91,44%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	638 925,00	616 972,69	96,56%	7 845,45	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	423 511,00	404 666,69	95,55%	7 845,45	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 255,00	77 682,91	84,20%	4 841,46	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 865,00	57 655,88	82,52%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 554,18	93,22%	4 058,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	11 177,03	92,37%	697,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 281,78	77,68%	85,77	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 014,04	84,98%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 554,00	211 955,23	98,79%	3 003,99	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	942,00	609,00	64,65%	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 742,00	39 463,93	99,30%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	135,00	131,50	97,41%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 700,00	32 616,38	99,74%	2 904,92	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 641,00	37 620,44	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	206,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 267,00	84 243,48	98,80%	49,07	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 344,00	15 487,50	94,76%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 577,00	1 577,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 702,00	115 028,55	98,57%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 730,00	54 729,48	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 972,00	60 299,07	97,30%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 414,00	212 306,00	98,56%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714,00	714,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	714,00	714,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 250,00	5 440,00	75,03%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	5 440,00	75,03%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	207 450,00	206 152,00	99,37%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 450,00	206 152,00	99,37%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				46 026 237,65	44 066 502,86	95,74%	1 136 657,48	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 383 048,78	1 858 700,34	78,00%	283 914,28	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	386 080,78	374 453,94	96,99%	1 642,52	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 946,00	6 186,39	89,06%	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 683,00	1 682,11	99,95%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 106,70	8 106,62	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 433,36	97,90%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 817,00	119 567,65	97,35%	1 642,52	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 380,00	82,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	210 335,08	204 931,26	97,43%	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	193,00	166,55	86,30%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	1 015 318,00	979 423,12	96,46%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 005 318,00	969 423,12	96,43%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	981 650,00	504 823,28	51,43%	282 271,76	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 145,00	94,30%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	429 424,00	49,93%	282 271,76	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	106 650,00	61 254,28	57,43%	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 174,00	459 715,28	96,95%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	474 174,00	459 715,28	96,95%	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	474 174,00	459 715,28	96,95%	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 518 048,28	8 257 767,00	96,94%	19 575,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 400,00	68,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 400,00	68,00%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 499 737,00	1 288 447,09	85,91%	19 575,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 263,00	130 290,69	79,32%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
							8	9
	4270	Zakup usług remontowych	249 500,00	186 117,05	74,60%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	895 414,00	848 639,66	94,78%	13 415,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 260,00	35 099,53	85,07%	6 160,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	149 300,00	88 300,16	59,14%	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 013 311,28	6 965 919,91	99,32%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980 520,28	4 938 001,82	99,15%	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	981 194,00	981 193,43	99,99%	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	560 837,00	560 836,16	99,99%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 160,00	317 318,50	99,11%	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 600,00	168 570,00	98,81%	0,00	0,00	0,00
	z tego: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 542 031,00	1 542 029,59	99,99%	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	981 194,00	981 193,43	99,99%	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	560 837,00	560 836,16	99,99%	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	352 561,00	324 976,44	92,18%	738,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		182 960,00	156 190,91	85,37%	738,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 152,00	1 712,40	79,57%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 940,00	4 940,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 101,00	47 067,67	81,01%	738,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 615,00	7 000,00	55,49%	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 152,00	1 152,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 395,00	79 813,84	91,33%	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 605,00	14 505,00	87,35%	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące		44 946,00	44 946,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 946,00	44 946,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
							8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 655,00	123 839,53	99,35%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 655,00	88 654,29	99,99%	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 000,00	35 185,24	97,74%	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	117 602,00	77 658,26	66,03%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607,00	1 737,52	66,65%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	137,52	66,43%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 600,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 995,00	75 920,74	66,02%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 995,00	75 920,74	66,02%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 507 512,00	4 339 970,31	96,28%	228 752,56	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 042 041,00	3 019 940,35	99,27%	187 299,60	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 326,00	2 306 882,87	99,38%	221,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 205,00	170 378,01	98,37%	155 785,97	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 540,00	75 540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 119,00	406 627,13	99,63%	26 779,64	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 551,00	37 650,35	97,66%	2 512,99	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	22 861,99	90,36%	2 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094 761,00	970 779,41	88,68%	28 062,96	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 230,00	17 097,00	84,51%	1 027,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 131,00	89 145,72	79,50%	3 278,87	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 150,00	5 490,51	67,37%	196,68	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	96 784,00	89 940,11	92,93%	9 791,51	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	32 162,92	84,20%	885,60	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 355,00	98,13%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	559 177,00	499 735,70	89,37%	11 184,30	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 560,00	24 018,74	90,43%	1 523,64	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 300,00	16 184,50	99,29%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 522,90	69,04%	175,36	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
							8	9
	4430	Różne opłaty i składki	116 302,00	111 971,34	96,28%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 383,00	42 383,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	235,57	5,89%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 140,43	74,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 868,00	26 319,97	85,27%	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych		194 820,00	184 572,00	94,74%	13 390,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 500,00	75,76%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 520,00	182 072,00	95,07%	13 390,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		88 560,00	77 465,40	87,47%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	75 276,00	65 845,60	87,47%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 284,00	11 619,80	87,47%	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		87 330,00	87 213,15	99,87%	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	74 230,50	74 131,18	99,87%	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 099,50	13 081,97	99,87%	0,00	0,00	0,00
	z tego: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		87 330,00	87 213,15	99,87%	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	74 230,50	74 131,18	99,87%	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 099,50	13 081,97	99,87%	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		936,00	936,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		936,00	936,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936,00	936,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		2 417,00	2 415,62	99,94%	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 217,00	2 215,62	99,94%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 217,00	2 215,62	99,94%	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 300,00	260 347,04	89,07%	6 912,80	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00	40 798,48	93,79%	3 378,93	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 148,81	61,39%	128,93	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 649,67	96,62%	3 250,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 300,00	186 296,06	89,01%	2 656,37	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 995,00	99,95%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00	103 014,20	91,49%	1 781,17	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	624,92	89,27%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 175,00	12 295,33	50,86%	795,91	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 551,63	97,36%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 562,10	98,44%	17,15	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	856,08	85,61%	62,14	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 825,00	15 396,80	97,29%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	7 500,00	6 300,00	84,00%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	6 300,00	84,00%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 862,50	79,31%	877,50	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 862,50	79,31%	877,50	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 090,00	92,42%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 090,00	92,42%	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	256 905,30	85,64%	241,10	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - na obsługę długu	300 000,00	256 905,30	85,64%	241,10	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	22 713,32	75,71%	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	234 191,98	86,74%	241,10	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 476 881,00	4 336 881,00	96,87%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 476 881,00	4 336 881,00	96,87%	0,00	0,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 336 881,00	4 336 881,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 864 399,80	9 691 552,25	98,25%	470 837,11	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700 817,00	6 636 288,50	99,04%	464 000,24	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144 475,00	5 108 555,57	99,30%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 539,00	388 675,75	99,78%	388 845,07	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 241,00	950 142,58	98,33%	67 040,79	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 235,00	117 131,82	95,05%	8 114,38	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 327,00	71 782,78	92,83%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 047 747,80	1 983 697,54	96,87%	6 836,87	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 417,00	94,47%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 375,00	263 479,67	98,54%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	222 333,00	219 514,64	98,73%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 239,23	134 215,29	96,39%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	282 338,00	277 197,13	98,18%	5 647,98	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 618,00	62 872,24	97,30%	270,60	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830,00	5 889,30	86,23%	153,90	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 817,57	350 372,07	95,26%	571,95	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 335,00	294 251,36	93,61%	0,03	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 270,00	8 933,58	86,99%	192,41	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 287,00	1 797,55	78,60%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 560,00	11 043,81	81,44%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 264,00	24 699,01	97,76%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 554,00	292 512,88	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	656,00	656,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00	370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 401,00	34 476,01	94,71%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 245,00	546 696,44	99,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 095,00	379 546,44	98,56%	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	167 150,00	167 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 590,00	524 869,77	93,13%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 370,00	507 675,60	92,92%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 194,17	99,85%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	286 800,00	282 257,08	98,42%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 668,00	28 639,02	99,90%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
							8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	141,81	99,87%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,21	96,24%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 505,00	28 477,00	99,90%	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		108 632,00	104 161,88	95,89%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 463,00	13 304,49	91,99%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 179,00	1 178,49	99,96%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 990,00	89 678,90	96,44%	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące		149 500,00	149 456,18	99,97%	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 500,00	140 456,18	99,97%	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 386 936,00	1 374 797,93	99,12%	39 812,45	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		671 915,00	670 244,75	99,75%	39 483,94	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 213,00	522 116,06	99,79%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 058,00	38 057,62	99,99%	33 203,90	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 730,00	91 228,94	99,45%	5 717,74	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 110,00	9 038,13	99,21%	562,30	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 804,00	9 804,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		388 396,00	381 378,65	98,19%	328,51	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 720,00	13 319,25	97,08%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 620,00	33 047,59	90,24%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 706,13	95,80%	288,70	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 110,00	83 114,54	98,82%	39,81	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 180,00	216 583,42	99,27%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00	2 459,92	95,35%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 856,00	2 818,80	98,70%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 365,00	13 364,37	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 632,00	9 631,63	99,99%	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych		326 625,00	323 174,53	98,94%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 385,00	2 384,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	324 240,00	320 789,63	98,94%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
							8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 607,00	288 906,01	95,16%	15 106,79	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 034,00	224 386,68	95,47%	15 106,79	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 979,00	172 972,96	97,74%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 964,00	11 956,81	99,94%	12 627,15	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 520,00	34 942,80	86,24%	2 181,92	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 571,00	4 514,11	81,03%	297,72	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 405,00	11 851,71	95,54%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 684,57	91,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 275,00	1 229,88	96,46%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	38,00	13,57%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 899,26	99,99%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 168,00	52 667,62	93,77%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 046,00	12 546,02	78,19%	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 122,00	40 121,60	99,99%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 649 746,44	4 584 934,79	98,61%	12 206,84	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 242,44	203 706,61	98,77%	12 206,84	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 622,44	98 251,82	97,64%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 864,00	7 862,58	99,98%	10 200,43	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 289,00	95 142,41	99,85%	1 756,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	2 449,80	99,30%	249,91	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 307,00	41 311,77	57,13%	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	8 963,36	29,88%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	678,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 465,00	4 496,37	82,28%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 305,00	21 381,95	95,86%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607,00	607,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 764,00	2 706,80	97,93%	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 990,85	19,91%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00	487,44	99,89%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
							8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 371 197,00	4 339 916,41	99,28%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,00	431,67	99,92%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 370 765,00	4 339 484,74	99,28%	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 725,00	1 527 941,59	89,95%	49 211,10	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 847,37	76,97%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	270,97	90,32%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 576,40	78,82%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043 551,00	893 750,87	85,65%	49 211,10	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	43 103,32	57,09%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	158 600,00	139 691,35	88,08%	19 198,28	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	347 638,00	338 108,80	97,26%	25 784,54	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 100,00	337 087,96	79,48%	2 028,20	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	31 837,59	97,96%	2 200,08	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 213,00	3 921,85	75,23%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	15 916,00	15 906,66	99,94%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 916,00	15 906,66	99,94%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 858,00	616 436,69	96,79%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 858,00	616 436,69	96,79%	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 771 618,35	5 522 867,93	95,69%	1 504,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	246 849,00	233 571,05	94,62%	1 504,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	12 315,29	73,74%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	427,66	17,11%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 436,00	46 436,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 464,00	146 970,01	95,77%	1 504,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 749,00	27 422,09	98,82%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	2 009 000,00	2 005 592,00	99,83%	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 974 000,00	1 970 792,00	99,84%	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 800,00	99,00%	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
							8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 515 769,35	3 283 704,88	93,40%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 049 954,00	2 854 924,47	93,61%	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	367 849,69	336 370,01	91,44%	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	64 914,66	59 359,40	91,44%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,00	4 797,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 254,00	28 254,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 764,35	395 729,41	91,44%	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	367 849,69	336 370,01	91,44%	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	64 914,66	59 359,40	91,44%	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	638 925,00	616 972,69	96,56%	7 845,45	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 969,00	78 396,91	84,33%	4 841,46	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 865,00	57 655,88	82,52%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 554,18	93,22%	4 058,10	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	11 177,03	92,37%	697,59	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 281,78	77,68%	85,77	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 614,00	5 728,04	86,60%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	221 804,00	217 395,23	98,01%	3 003,99	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	942,00	609,00	64,65%	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 992,00	44 903,93	95,56%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	135,00	131,50	97,41%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 700,00	32 616,38	99,74%	2 904,92	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 641,00	37 620,44	99,95%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	206,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 267,00	84 243,48	98,80%	49,07	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 344,00	15 487,50	94,76%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 577,00	1 577,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	207 450,00	206 152,00	99,37%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 450,00	206 152,00	99,37%	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 702,00	115 028,55	98,57%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 730,00	54 729,48	99,99%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 972,00	60 299,07	97,30%	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 032 129,44	10 910 322,19	98,90%	726 317,80	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 336 480,44	8 266 435,16	99,16%	221,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 370,00	619 484,95	99,38%	604 720,62	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 540,00	75 540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618 148,00	1 591 960,00	98,38%	104 303,11	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	180 705,00	172 086,20	95,23%	11 823,07	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 886,00	184 815,88	93,40%	5 250,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 106 606,58	11 256 287,85	92,98%	113 559,32	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 995,00	99,95%	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 946,00	6 186,39	89,06%	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 683,00	10 645,47	33,60%	0,00	0,00	0,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 336 881,00	4 336 881,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 720,00	13 319,25	97,08%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 172,00	17 706,00	83,63%	1 077,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 417,00	94,47%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858 578,70	744 274,09	86,69%	5 060,04	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	232 497,00	226 940,06	97,61%	196,68	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 514,23	135 445,17	96,39%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	606 249,00	560 586,49	92,47%	38 627,30	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	832 973,00	751 242,44	90,19%	26 940,74	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 049,00	8 821,30	87,78%	153,90	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 991 717,57	2 714 456,85	90,73%	31 190,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	628 656,00	599 229,85	95,32%	8 360,11	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 017,00	36 875,32	89,90%	1 778,19	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 202,00	32 362,05	80,50%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 180,00	22 092,31	81,28%	175,36	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	566 332,08	492 130,01	86,90%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
						7	8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 779,00	357 736,51	99,99%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	656,00	656,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 152,00	1 387,57	26,93%	0,00	0,00	0,00
4560	Odstętki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 193,00	2 157,40	21,17%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 395,00	79 813,84	91,33%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 605,00	14 505,00	87,35%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 370,00	8 510,43	74,85%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 389,00	70 915,05	91,63%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące		3 923 804,00	3 867 491,24	98,56%	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 974 000,00	1 970 792,00	99,84%	0,00	0,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 524 438,00	1 474 084,40	96,70%	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 800,00	99,00%	0,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	371 366,00	368 814,84	99,31%	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 523 272,00	5 465 105,12	98,95%	14 267,50	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 258,00	397 409,03	97,58%	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 520,00	197 934,50	93,58%	14 267,50	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 697 222,00	4 662 489,99	99,26%	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	207 272,00	207 271,60	99,99%	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		88 560,00	77 465,40	87,47%	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	75 276,00	65 845,60	87,47%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 284,00	11 619,80	87,47%	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE - na obsługę długu		300 000,00	256 905,30	85,64%	241,10	0,00	0,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	22 713,32	75,71%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	234 191,98	86,74%	241,10	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 051 865,63	12 232 925,76	93,73%	282 271,76	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 372 087,28	9 074 567,35	96,83%	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	367 849,69	336 370,01	91,44%	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	981 194,00	981 193,43	99,99%	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	625 751,66	620 195,56	99,11%	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 149,00	840 122,74	65,83%	282 271,76	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	74 230,50	74 131,18	99,87%	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 099,50	13 081,97	99,87%	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	142 650,00	96 439,52	67,61%	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 254,00	28 254,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 600,00	168 570,00	98,81%	0,00	0,00	0,00
z tego: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 062 125,35	2 024 972,15	98,20%	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	367 849,69	336 370,01	91,44%	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	981 194,00	981 193,43	99,99%	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	625 751,66	620 195,56	99,11%	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	74 230,50	74 131,18	99,87%	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 099,50	13 081,97	99,87%	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminie
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 441,78	208 837,96	99,71%
	01095		Pozostała działalność	209 441,78	208 837,96	99,71%
			Dochdy bieżące	209 441,78	208 837,96	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 441,78	208 837,96	99,71%
750			Administracja publiczna	21 357,00	21 357,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 357,00	21 357,00	100,00%
			Dochdy bieżące	21 357,00	21 357,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 357,00	21 357,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	936,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00%
			Dochdy bieżące	936,00	936,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,00	936,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
			Dochdy bieżące	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dochdy bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 666,80	66 228,27	92,41%
	80101		Szkoły podstawowe	54 367,33	51 311,43	94,38%
			Dochdy bieżące	54 367,33	51 311,43	94,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 367,33	51 311,43	94,38%
	80110		Gimnazja	15 099,53	13 222,04	87,57%
			Dochdy bieżące	15 099,53	13 222,04	87,57%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 099,53	13 222,04	87,57%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 199,94	1 694,80	77,04%
			Dochdy bieżące	2 199,94	1 694,80	77,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 199,94	1 694,80	77,04%
852			Pomoc społeczna	16 260,00	15 859,45	97,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00	7 399,45	94,86%
			Dochdy bieżące	7 800,00	7 399,45	94,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00	7 399,45	94,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 460,00	1 460,00	100,00%
			Dochdy bieżące	1 460,00	1 460,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 460,00	1 460,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dochdy bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 533 821,00	4 499 837,28	99,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 316 000,00	3 302 350,00	99,59%
			Dochdy bieżące	3 316 000,00	3 302 350,00	99,59%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 316 000,00	3 302 350,00	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 693,00	1 197 359,28	98,33%
			Dochdy bieżące	1 217 693,00	1 197 359,28	98,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217 693,00	1 197 359,28	98,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	128,00	100,00%
			Dochdy bieżące	128,00	128,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128,00	128,00	100,00%
RAZEM:				4 854 682,58	4 814 255,96	99,17%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	209 441,78	208 837,96	99,71%
	01095		Pozostała działalność	209 441,78	208 837,96	99,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 441,78	208 837,96	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106,70	4 106,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	205 335,08	204 731,26	99,71%
750			Administracja publiczna	21 357,00	21 357,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 357,00	21 357,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 357,00	21 357,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 357,00	5 357,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	936,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936,00	936,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936,00	936,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 666,80	66 228,27	92,41%
	80101		Szkoły podstawowe	54 367,33	51 311,43	94,38%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 367,33	51 311,43	94,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 829,04	51 299,43	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	538,29	12,00	2,23%
	80110		Gimnazja	15 099,53	13 222,04	87,57%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 099,53	13 222,04	87,57%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 950,03	13 222,04	88,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	149,50	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 199,94	1 694,80	77,04%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 199,94	1 694,80	77,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 178,16	1 694,80	77,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	21,78	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	16 260,00	15 859,45	97,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00	7 399,45	94,86%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	7 399,45	94,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	7 399,45	94,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 460,00	1 460,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00	20,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 440,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 533 821,00	4 499 837,28	99,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 316 000,00	3 302 350,00	99,59%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 371,00	49 326,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 212,00	39 167,83	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 179,00	2 178,17	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 157,00	7 157,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	823,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	369,00	369,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 266 260,00	3 252 655,00	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	3 266 260,00	3 252 655,00	99,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 693,00	1 197 359,28	98,33%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 881,00	105 191,17	98,42%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 370,00	20 706,72	92,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 915,00	80 888,49	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	620,96	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 307,00	5 338,37	84,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	4 181,37	81,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607,00	607,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104 505,00	1 086 829,74	98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 104 505,00	1 086 829,74	98,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	128,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128,00	128,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	128,00	100,00%
RAZEM:				4 854 682,58	4 814 255,96	99,17%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.28.2018
Wójta Gminy Jerzmanowa
z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ
ZA 2017 ROK

GMINNE CENTRUM KULTURY
ul. Głogowska 8
67-222 JERZMANOWA
NIP 6932178449, REG.363371560

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ
ZA 2017 ROK**

I. Wykonanie planu finansowego do 31.12. 2017 r. Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej, uwzględnieniem dokonywanych w trakcie roku zmian planu, przedstawia się następująco:

z

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie do 31.12.2017 r.	% wykonania 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		2 412 368,84	2 412 368,84	100
1.	Dotacje, w tym:	2 043 054,00	2 043 054,00	
1.1.	dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	1 974 000,00	1 974 000,00	
1.2.	dotacja celowa z Urzędu Gminy	43 254,00	43 254,00	
1.3.	dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3 800,00	3 800,00	
1.4.	dotacja celowa z Muzeum Historii Polski	22 000,00	22 000,00	
2.	Przychody ze sprzedaży netto, w tym:	27 252,48	27 252,48	100
2.1.	z utarg z kawiarni Jerzmanowa	6 435,20	6 435,20	
2.2.	z utarg z kawiarni Jaczów	12 803,89	12 803,89	
2.3.	z utarg z kawiarni Kurowice	8 013,39	8 013,39	
3.	Pozostałe przychody netto, w tym:	87 868,68	87 868,68	100
3.1.	usługa promocyjna i reklama	18 195,13	18 195,13	
3.2.	wsparcie finansowe imprez	20 650,00	20 650,00	
3.3.	wynajmy i media	45 574,18	45 574,18	
3.4.	pozostałe przychody	3 449,37	3 449,37	
4.	Przychody finansowe, w tym:	538,34	538,34	x
4.1.	odsetki	296,34	296,34	x
4.2.	inne	242,00	242,00	x
5.	Środki trwale otrzymane nieodpłatnie	41 129,97	41 129,97	x
6.	Wypożyczenie otrzymane nieodpłatnie	212 525,37	212 525,37	x
KOSZTY OGÓŁEM, w tym:		2 368 708,29	2 368 708,29	100
7.	Koszty według rodzaju, w tym:	2 330 286,79	2 330 286,79	
7.1.	Amortyzacja	54 178,76	54 178,76	
7.2.	Materiały i energia	503 521,86	503 521,86	
7.3.	Usługi obce	491 780,23	491 780,23	
7.4.	Wynagrodzenia:	1 026 250,85	1 026 250,85	
7.4.1.	- osobowe	880 770,83	880 770,83	
7.4.2.	- pozostałe	145 480,02	145 480,02	
7.5.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	189 210,30	189 210,30	
7.6.	Pozostałe - podatki i opłaty	24 897,02	24 897,02	

7.7.	Koszty finansowe	600,30	600,30	
7.8.	Pozostałe koszty	39 847,47	39 847,47	
7.9.	Opał przyjęty do magazynu	5 383,50	5 383,50	
7.10.	Podatek VAT należny	4 784,00	4 784,00	
7.11.	Środki trwałe z dotacji celowej do amortyzacji	28 254,00	28 254,00	

II. Szczegółowy opis wykonanych przychodów i kosztów:

1. dotacja podmiotowa – 1.974 000,00 zł,

Na rachunek bankowy GCK do 31.12.2017 .została przekazana od organizatora.

2. dotacja celowa – 69 054 00 zł,

Na rachunek bankowy GCK została przekazana dotacja celowa :

od organizatora – 43 254,00 zł,

z Biblioteki Narodowej – 3 800,00 zł,

z Muzeum Historii Polski – 22 000,00 zł.

3. przychody ze sprzedaży netto – 27 252,48 zł, w tym:

a. kawiarnia Jerzmanowa – 6 435,20 zł,

b. kawiarnia Jaczów – 12 803,89 zł,

c. kawiarnia Kurowice – 8 013,39 zł.

4. pozostałe przychody netto – 87 868,68 zł, w tym:

a. usługi promocyjna i reklama – 18 195,13 zł,

b. wsparcie finansowe imprez – 20 650,00 zł,

c. przychody za wynajem i media – 45 574,18zł,

d. pozostałe przychody – 3 449,37 zł.

5. przychody finansowe (odsetki bankowe, inne) – 538,34 zł

6. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie – 41 129,97 zł.

7. Wyposażenie otrzymane nieodpłatnie – 212 525,37 zł.

8. koszty wg rodzaju – 2 330 286,79 zł, w tym:

8.1. amortyzacja – 54 178,76 zł.

8.2.materiały i energia – 503 521,86 zł, w tym:

8.2.1.zużycie materiałów – 394 016,31 zł, z tego:

8.2.2.materiały biurowe– 10 308,30 zł,

8.2.3.środki czystości – 7 850,57 zł,

8.2.4.zakup książek, czasopism, mat. pomoc. – 484,09 zł,

8.2.5.prenumerata prasy, czasopism, druki biblioteczne.– 214,01 zł,

8.2.6.księgozbiór – 18 909,16 zł, (z dotacji celowej oraz z własnych środków)

8.2.7. opał, paliwo – 17 706,56 zł,

8.2.8.zakup art. spożywczych na potrzeby imprez – 22 619,89 zł,

8.2.9.materiały do org. imprez i spotkań – 12 096,26 zł,

8.2.10. nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 15 607,68 zł,

8.2.11. materiały na zajęcia z dziećmi – 3 038,9 zł,

8.2.12. materiały na zajęcia Lubię Tworzyć – 3 434,70 zł,

8.2.13. pozostałe materiały do utrzymania obiektów – 8 821,29 zł,

8.2.14.wyposażenie i WNiP – 266 867,50 (w tym wyposażenie przekazane nieodpłatnie)

8.2.14.projekt Powojenna Historia Mówiona Gminy Jerzmanowa – 2902,35 zł.

8.3.zużycie energii – 109 505,55 zł, w tym:

- 8.3.1. energia elektryczna – 91 087,78 zł,
- 8.3.2. gaz – 11 568,84 zł,
- 8.3.3. woda i ścieki – 6 848,93 zł.

8.4.usługi obce – 491 780,23 zł, w tym:

- 8.4.1.usługi remontowe, naprawy, przeglądy – 17 980,66 zł,
- 8.4.2.usługi transportu osobowego – 33 149,69 zł,
- 8.4.3.usługi transportu gabarytowego – 11 196,60 zł,
- 8.4.4.usługi informatyczne, dostęp do intern., monitoring – 11 373,41 zł,
- 8.4.5.usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV, znaczki – 18 239,49 zł,
- 8.4.6.wywóz nieczystości płynnych, odpadów kom. – 16 653,80 zł,
- 8.4.7.usługi szewskie, krawieckie, pralnicze – 1 773,97 zł,
- 8.4.8.usługi poz. jak wynajmy urządzeń, nagłośn., i innego sprzętu – 29 721,98 zł,
- 8.4.9.usługi promujące GCK i Gminę Jerzmanowa – 21 172,00 zł,
- 8.4.10..usługi drukarskie, wydawnicze, prod. reportażu filmowego – 6 036,28 zł,
- 8.4.11.usługa za ogłoszenie w radio, telewizji i prasie – 23 886,60 zł,
- 8.4.12..pozostałe usługi (koszenie, usl.foto. catering kompl.org.imprez itp.) – 284 393,90 zł
- 8.4.13.projekt Powojenna Historia Mówiona Gminy Jerzmanowa – 16 201,85 zł.

8.5.wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i pozostałe) – 1 026 250,85 zł,

- 8.5.1. wynagrodzenia osobowe – 880 770,83 zł,
- 8.5.2. umowy zleceni, o dzieło – 145 480,02 zł.

8.6.ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 189 210,30 zł, w tym:

- 8.6.1.składki na Ubezpieczenie Społeczne – 143 957,96 zł,
- 8.6.2.składki na Fundusz Pracy – 12 254,85 zł,
- 8.6.3.odpis na ZFŚS – 23 554,18 zł,
- 8.6.4.badania lekarskie – 1 760,00 zł,
- 8.6.5.szkolenia obowiązkowe – 506,67 zł,
- 8.6.6.koszty związane z bhp – 5 754,62 zł,
- 8.6.7.pozostałe świadczenia – 1 000,00 zł.

8.7.podatki i opłaty – 24 897,02 zł,

- 8.7.1.podatek od nieruchomości – 3 041,00 zł,
- 8.7.2.opłata za sprzedaż alkoholi – 4 200,52 zł,
- 8.7.3.opłata Zaiks – 17 373,50 zł,
- 8.7.4. opłaty skarbowe, urzędowe – 282,00 zł.

8.8.koszty finansowe – 600,30 zł.

8.9.pozostałe koszty – 39 847,47 zł, w tym:

- 8.9.1.opłaty bankowe – 857,00 zł,
- 8.9.2.podróż służbowe, ryczałty, szkolenia – 14 941,19 zł,
- 8.9.3.ubezpieczenie – 7 935,99 zł,
- 8.9.4.pozostałe koszty – 15 490,48 zł.

III. Wartość opału przyjętego do magazynu na dzień 31.12.2017 wynosi 5 383,50 zł.

IV. Podatek VAT odprowadzony do urzędu skarbowego w roku 2017 = 4 784,00 zł.

V. Środki trwale z dotacji celowej do amortyzacji w kwocie 28 254,00 zł

VI. Należności ogółem w tym: wymagalne na dzień 31.12.2017 r = 7199,71zł. w tym wymagalne 3 018,12 zł

VII. Zobowiązania ogółem w tym: wymagalne na dzień 31.12.2017 r. = 22 347,30 zł, wymagalne 0.

VIII. Przychody uzyskane ze sprzedaży w kawiarniach są inwestowane w zakup towarów do dalszej odsprzedaży.

IX. Wykaz organizowanych imprez, spotkań, zajęć:

- 1) wycieczka dla dzieci z zespołu Jaczowiacy – 5 535,20 zł
- 2) wyjazd wakacyjny zespołu Jaczowiacy – 12 450,00 zł
- 3) Spotkania autorskie w bibliotece – 1 330,96 zł
- 4) Spotkania okolicznościowe w bibliotece – 786,39 zł
- 5) Zajęcia koła filmowego – 12 913,60 zł
- 6) Zajęcia wokalne – 1 363,00 zł
- 7) Warsztaty teatralne – 3 200,00 zł
- 8) Zajęcia artystyczne – 3 038,92 zł
- 9) Zajęcia Lubię Tworzyć – 3 434,70 zł
- 10) Zajęcia warsztatowe dla mieszkańców gminy – 4 102,61 zł
- 11) Ferie zimowe – 2 001,68 zł
- 12) Wystawa stołów wielkanocnych – 420,93 zł
- 13) Cross Straceńców – 4 000,00 zł
- 14) Gry uliczne – 5 345,31 zł
- 15) Dzień Dziecka – 16 904,89 zł
- 16) Noc Świętojańska – 11 709,28 zł
- 17) Wakacje – półkolonie – 15 463,02 zł
- 18) Spotkanie kultur-Turniej Wsi – 38 480,77 zł
- 19) W Cieniu Kolegiaty – 462,86 zł
- 20) Dożynki Gminne – 107 457,24 zł
- 21) Dyktando Gminne - 264,07 zł
- 22) Tydzień Seniora – 3 119,94 zł
- 23) Święto Niepodległości VI Bieg Gęsi – 40 460,03 zł
- 24) Gminne Mikołajki – 10 251,53 zł
- 25) Rajd Rowerowy - Jerzmanowa – 5 106,20 zł
- 26) Spotkanie Oplatkowe -Dzień Babci i Dziadka w Jaczowie – 2 780,05 zł
- 27) Gminny Dzień Kobiet – 18 706,30 zł
- 28) Jarmark Wielkanocny – 3 109,42 zł
- 29) Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych – 13 408,04 zł
- 30) Koncert muzyki poważnej – 1 500,00 zł
- 31) Gala Talentów – 1 465,95 zł
- 32) Piknik integracyjny w Jaczowie – 7 716,96 zł
- 33) Spływ kajakowy (Kurowice) – 4 000,00 zł
- 34) Biesiada Pod Wigwamem (Potoczek) – 3 269,22 zł
- 35) Sołecki Dzień Słonecznika w Bądzowie – 1 832,39 zł
- 36) Święto Strażaka w Bądzowie – 1 856,92 zł
- 37) Spotkanie integracyjne dla dzieci i dorosłych w Kurowie Małym – 1 197,37 zł
- 38) Spotkanie integracyjne dla dorosłych w Kurowie Małym – 1 200,00 zł
- 39) Dzień Maniowa – 2 255,01 zł
- 40) Impreza integracyjno-rekreacyjna w Smardzowie – 2 649,64 zł
- 41) Festyn integracyjny z osobami niepełnosprawnymi w Smardzowie – 3 770,75 zł
- 42) Wieczera Wigilijna – 9 923,99 zł
- 43) Bal Emeryta i Rencisty – 10 152,91 zł
- 44) Święto Bociana w Modłej – 3 707,27 zł
- 45) Wycieczka do Malborka mieszkańców wsi Gaiki – 7 900,00 zł
- 46) Zimna Zośka w Zofiówce – 3 013,77 zł
- 47) Wyjazdy na basen mieszkank wsi Jerzmanowa – 660,00 zł.

21.02.2018 r.

.....
(data)

DYREKTOR GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury Gminnego Centrum Kultury
w Jerzmanowie w Jerzmanowie
Barbara Reszczyńska *Barbara Szklarska*

.....
(zatwierdził).....
(sporządził)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.28.2018
Wójta Gminy Jerzmanowa
z dnia 27 marca 2018 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY JERZMANOWA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Gmina Jerzmanowa:

- nabyła od osób fizycznych za odszkodowaniem pasy pod poszerzenie dróg gminnych w obrębie Jaczów, Kurów Mały, Kurowice-Modła o łącznej powierzchni 0,9307 ha,
- nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu: działki w Jerzmanowej pod tereny sportowo-rekreacyjne oraz działki pod drogi w Jerzmanowej, Maniowie, Łagoszowie Małym i Kurowie Małym,
- nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu 3 lokale mieszkalne, 2 w Potoczku, 1 w Zofiówce,
- dokonała darowizny nieruchomości Gminie Miejskiej Głogów z przeznaczeniem pod drogę publiczną w obrębie Jaczów,
- oddała nieodpłatnie w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej: 2 lokale mieszkalne w Potoczku i 1 lokal mieszkalny w Zofiówce.

I. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W PORÓWNANIU DO INFORMACJI NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

1. Zwiększenie – nabycie

Lp	Położenie Miejscowość/ Obręb	Nr geode- zyjny działki	Pow. w m ²	Lokalizacja	Forma nabycia	Przeznaczenie	Cena w zł
1	Jerzmanowa	547/22	696	Jerzmanowa	nabycie nieodpłatne	pod tereny sportowo- rekreacyjne	x
2	Jerzmanowa	547/124	27619	Jerzmanowa	nabycie nieodpłatne	pod tereny sportowo- rekreacyjne	x
3	Jerzmanowa	547/170	14300	Jerzmanowa	nabycie nieodpłatne	pod tereny sportowo- rekreacyjne	x
4	Jerzmanowa	555/14	238	Jerzmanowa	nabycie nieodpłatne	pod drogę	x
5	Jerzmanowa	555/12	4515	Jerzmanowa	nabycie nieodpłatne	pod drogę	x
6	Jerzmanowa	100/2	1246	Maniów	nabycie nieodpłatne	pod drogę	x
7	Jerzmanowa	100/10	688	Maniów	nabycie nieodpłatne	pod drogę	x
8	Łagoszów Mały	288/13	1400	Łagoszów Mały	nabycie nieodpłatne	pod drogę	x
9	Kurów Mały	18/11	188	Kurów Mały	nabycie nieodpłatne	pod drogę	x
10	Gaiki-Potoczek	430/20		Potoczek 7/3	nabycie nieodpłatne	lokal mieszkalny	x
10	Gaiki-Potoczek	457/3		Zofiówka 4c/1	nabycie nieodpłatne	lokal mieszkalny	x

11	Gaiki-Potoczek	430/10		Potoczek 2/3	nabycie nieodpłatne	lokal mieszkalny	x
----	----------------	--------	--	--------------	------------------------	---------------------	---

2. Zmniejszenie – zbycie

Lp	Położenie miejscowość/ Obręb	Nr geode- zyjny działki	Pow. w ha	Lokalizacja	Forma zbycia	Przeznaczenie	Cena w zł
1.	Jaczów	777/9	0,7504 ha	Jaczów	darowizna	pod drogę publiczną	x

II. MIENIE KOMUNALNE, DO KTÓREGO GMINA JERZMANOWA POSIADA PRAWO WŁASNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

1. Nieruchomości zabudowane.

Lp.	Położenie Miejscowość/ Obręb	Nr geodezyjny działki	Pow. działki w ha	Forma zagospodarowa- wania	Użytkowanie
1.	Jaczów, Główna 4	508	0,0580 udział	budynek mieszkalny, budynek gospodarczy	trwały zarząd ZGK
2.	Potoczek	279/3	0,0187	budynek gospodarczy	Urząd Gminy
3.	Potoczek	279/4	0,0872	budynek mieszkalno – użytkowy	trwały zarząd ZGK
4.	Jerzmanowa, Głogowska 7	400/4	0,0268	budynek administracyjny	umowa użyczenia GOPS
5.	Jerzmanowa, Głogowska 8	401	0,02	budynek administracyjny	umowa użyczenia GCK
6.	Jerzmanowa, Głogowska 5	398/1, 398/2	0,0257	budynek administracyjno – gospodarczy	trwały zarząd ZGK
7.	Jerzmanowa, Głogowska 19	414/1, 413	0,4256	budynek szkoły – budynek gospodarczy 1 lokal mieszkalny, biblioteka	trwały zarząd SP Jerzmanowa
8.	Jerzmanowa, Głogowska 19A	414/2	0,3832	budynek gimnazjum	trwały zarząd Gimnazjum Publiczne
9.	Jaczów, Główna	487	0,25	budynek szkoły 2 lokale mieszkalne	trwały zarząd SP Jaczów
10.	Gaiki	117/3	0,1955	świątelnia wiejska	1 lokal samorząd wiejski
11.	Kurów Mały	32	0,05	świątelnia, remiza OSP	umowa użyczenia GCK
12.	Kurowice	231	0,30	WDK	umowa użyczenia GCK

13.	Jaczów	214	0,20	WDK	umowa użyczenia GCK
14.	Jerzmanowa	532	0,13	Remiza Strażacka	OSP Jerzmanowa
15.	Jaczów	211/2	0,0704	Remiza Strażacka	OSP Jaczów
16.	Smardzów	26	0,03	Remiza Strażacka	OSP Smardzów
17.	Bądzów	80	0,01	Remiza Strażacka	OSP Bądzów
18.	Golowice	251	0,19	była hydrofornia	Urząd Gminy
19.	Potoczek	430/3	0,15	była hydrofornia	Urząd Gminy
20.	Zofiówka	458/10	0,0847	była hydrofornia	Urząd Gminy
21.	Kurów Mały	75/1	0,07	zbiornik wody pitnej	trwały zarząd ZGK
22.	Jerzmanowa	524/1	0,03	budynek gospodarczy	użytkowanie wieczyste
23.	Łagoszów Mały	169/4	0,05	budynek	umowa użyczenia GCK
24.	Jerzmanowa, Obiszowska	556/1	0,1161	Ośrodek Zdrowia, budynek gospodarczy,	umowa najmu 1 lokal mieszkalny, 3 lokale usługowe trwały zarząd ZGK
25.	Jaczów	642/4	0,8591	nieczynne wysypisko odpadów komunalnych	Urząd Gminy
26.	Smardzów	25	0,09	zbiornik p. pożarowy	OSP Smardzów
27.	Jerzmanowa	555/3, 524/3	0,18	fontanna z terenem zielonym	Urząd Gminy
28.	Bądzów	79	0,03	teren zielony	Urząd Gminy
29.	Modła	165	0,38	naturalny zbiornik wodny	samorząd mieszkańców
30.	Kurów Mały	15/1	0,58	naturalny zbiornik wodny	OSP, samorząd mieszkańców
31.	Jerzmanowa	492/1, 492/3, 492/5	0,4867	oczyszczalnia ścieków	trwały zarząd ZGK
32.	Jaczów	639/3, 640, 632/1, 638/1	1,0239	boisko sportowe	Klub Sportowy
33.	Smardzów	35	1,01	świetlica i boisko sportowe	umowa użyczenia GCK
34.	Jerzmanowa	547/14	2,00	boisko sportowe	Klub Sportowy
35.	Kurów Mały	60	0,09	wiaty rekreacyjne	samorząd mieszkańców
36.	Kurów Mały	61	0,70	boisko sportowe	samorząd mieszkańców
37.	Bądzów	7/2, 7/5, 8/5, 278/2, 278/6	0,7763	boisko sportowe	samorząd mieszkańców
38.	Potoczek	430/4	1,43	boisko sportowe	Klub Sportowy

39.	Maniów	80	0,47	światlica wiejska	umowa użyczenia GCK
40.	Kurowice – Modła	121	1,15	światlica wiejska, plac zabaw, boisko	umowa użyczenia GCK
41.	Łagoszów Mały	288/19	0,7572	boisko sportowe	Klub Sportowy
42.	Jerzmanowa	497/1, 499	0,57	cmentarz – czynny	trwały zarząd ZGK
43.	Kurowice	188	0,36	cmentarz – czynny	Parafia Rzymско – Katolicka Jakubów
44.	Kurów Mały	97	0,05	cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
45.	Łagoszów Mały	31	0,15	cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
46.	Bądzów	17	0,41	cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
47.	Gaiki	250	0,28	cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
48.	Jaczów	196/1	0,094	komora pomiarowa ścieków	trwały zarząd ZGK
49.	Bądzów	130/1 94/1	0,0556 0,0399	przepompownie ścieków	trwały zarząd ZGK
50.	Maniów	100/11	0,0012	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
51.	Łagoszów Mały	287/4,287/5	0,0115	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
52.	Jerzmanowa	521/2	0,1026	siłownia zewnętrzna	Urząd Gminy
53.	Kurowice	305/1	0,011	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
54.	Modła	171/1	0,032	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
55.	Modła	176/2	0,0011	studnia wodomierzowa	trwały zarząd ZGK
56.	Zofiówka	457/12	0,0042	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
57.	Jaczów	440/1	0,0416	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
58.	Jaczów	617/3	0,0065	studnia wodomierzowa	trwały zarząd ZGK
59.	Gaiki-Potoczek	107/1 117/1 315/3 277/1	0,0732 0,0694 0,0794 0,0550	przepompownie ścieków	trwały zarząd ZGK
60.	Gaiki-Potoczek	430/18 438/12	0,0669 0,0915	przepompownie ścieków	trwały zarząd ZGK
61.	Smardzów	81/2	0,0279	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
62.	Smardzów	78/2	0,0020	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
63.	Kurów Mały	37/2	0,0099	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK

64.	Bądzów	94/2	0,58	światlica i plac zabaw	umowa użyczenia GCK
65.	Gaiki-Potoczek	147	0,21	plac zabaw	Urząd Gminy
66.	Jaczów	488/2	0,40	boiska wielofunkcyjne	Urząd Gminy
67.	Jerzmanowa, ul. Obiszowska 17A	547/6	udział	1 lokal mieszkalny	trwały zarząd ZGK
68.	Potoczek 7	430/20	udział	3 lokale mieszkalne	trwały zarząd ZGK
69.	Zofiówka 4a, 4b, 4c	457/3	udział	6 lokali mieszkalnych	trwały zarząd ZGK
70.	Zofiówka 6	457/4	udział	1 lokal mieszkalny	trwały zarząd ZGK
71.	Jerzmanowa, ul. Lipowa 4	547/168	1,3736	budynek administracyjny	Urząd Gminy
72.	Jerzmanowa, ul. Obiszowska 25	547/167	0,4123	budynek przedszkola	trwały zarząd Przedszkole Gminne
73.	Jerzmanowa, ul. Obiszowska 4	555/384	9,1021	Pałac i park zabytkowy z zabudowaniami gosp.	Urząd Gminy

2. Nieruchomości niezabudowane

Lp	Położenie Miejscowość/ Obręb	Nr geodezyjny działki	Pow. działki w ha	Lokalizacja	Przeznaczenie
1.	Jerzmanowa	184	0,20	Maniów	deputat dla nauczycieli
2.	Jerzmanowa	175	1,25	Maniów	deputat dla nauczycieli
3.	Jaczów	631/3	0,1303	Jaczów	deputat dla nauczycieli
4.	Jaczów	641/2	0,0488	Jaczów	droga do szatni przy boisku
5.	Gaiki-Potoczek	96/3	2,2497	Gaiki	rezerwa inwestycyjna
6.	Gaiki-Potoczek	96/5	3,0837	Gaiki	rezerwa inwestycyjna
7.	Kurowice	113	0,35	Kurowice	wyrobisko
8.	Gaiki-Potoczek	260	0,28	Gaiki	wyrobisko
9.	Gaiki-Potoczek	129/1	0,38	Gaiki	rezerwa inwestycyjna
10.	Gaiki-Potoczek	292	0,06	Potoczek	rezerwa inwestycyjna
11.	Jerzmanowa	547/27	0,23	Jerzmanowa	rezerwa inwestycyjna
12.	Smardzów	123/2	0,0680	Smardzów	pod drogę
13.	Kurów Mały	75/2	0,23	Kurów Mały	pod drogę
14.	Jaczów	264/2	0,0530	Jaczów	pod drogę
15.	Jaczów	263/2	0,0218	Jaczów	pod drogę
16.	Kurów Mały	20/6	0,0240	Kurów Mały	pod drogę

17.	Jaczów	532/2	0,0419	Jaczów	pod drogę
18.	Jaczów	532/5	0,0108	Jaczów	zabudowa zagrodowa
19.	Gaiki-Potoczek	117/4	0,0431	Gaiki	zabudowa mieszk. i usługowa
20.	Gaiki-Potoczek	117/5	0,0956	Gaiki	zabudowa mieszk. i usługowa
21.	Łagoszów Mały	147 148/4	0,13 0,35	Łagoszów Mały	rezerwa inwestycyjna
22.	Jerzmanowa	371	0,31	Jerzmanowa	Urząd Gminy
23.	Jaczów	568/3	0,0600	Jaczów	zabudowa mieszkaniowa i usługowa
24.	Smardzów	119	0,28	Smardzów	Urząd Gminy
25.	Smardzów	113	1,19	Smardzów	las
26.	Łagoszów Mały	148/2	0,0271	Łagoszów Mały	rezerwa inwestycyjna
27.	Jerzmanowa	86/1	0,06	Maniów	Urząd Gminy
28.	Gaiki-Potoczek	96/5	0,4315	Gaiki	pod drogę
29.	Gaiki-Potoczek	514	0,2611	Gaiki	pod świetlicę wiejską
30.	Łagoszów Mały	288/29	0,2971	Łagoszów Mały	pod świetlicę wiejską
31.	Kurów Mały	45/1, 46/1, 47/1	0,0680	Kurów Mały	pod drogę
32.	Kurowice-Modła	195/1	0,0265	Kurowice	pod drogę
33.	Kurowice-Modła	195/2	0,0136	Kurowice	pod drogę
34.	Jerzmanowa	415/1	0,1844	Jerzmanowa	pod infrastrukturę
35.	Jaczów	483	0,1500	Jaczów	pod infrastrukturę
36.	Łagoszów Mały	288/31	0,2768	Łagoszów Mały	pod świetlicę wiejską
37.	Jerzmanowa	547/22	0,0696	Jerzmanowa	pod tereny sportowo-rekreacyjne
38.	Jerzmanowa	547/124	2,7619	Jerzmanowa	pod tereny sportowo-rekreacyjne
39.	Jerzmanowa	547/170	1,43	Jerzmanowa	pod tereny sportowo-rekreacyjne
40.	Drogi gminne – łącznie	x	x	117 ha	x
41.	Rowy gminne – łącznie	x	x	7 ha	x

III. INNE PRAWA WŁASNOŚCI

Wykaz mienia użytkowanego przez gminę na podstawie umów zawartych z podmiotami niepowiązanymi z budżetem

Lp	Miejscowość	Lokalizacja	Przeznaczenie	Forma użytkowania	Koszt w zł
----	-------------	-------------	---------------	-------------------	------------

1	Jerzmanowa	Jerzmanowa	plac zabaw na dz. nr 497/60	umowa najmu	1300,82 zł netto
---	------------	------------	--------------------------------	-------------	------------------

IV. WYKAZ MIENIA ODDANEGO W UŻYWANIE INNYM PODMIOTOM NIEPOWIĄZANYM Z BUDŻETEM

Lp	Miejscowość	Nr geod. działki	Lokalizacja	Przeznaczenie	Pow. ha	Forma użytkowania
1.	Jerzmanowa	545/1	Jerzmanowa	rezerwa inwestycyjna	0,37	umowa dzierżawy
2.	Bądzów	4/2	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	0,07	deputat dla nauczycieli
3.	Bądzów	4/2	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	0,25	deputat dla nauczycieli
4.	Bądzów	4/2	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	0,25	deputat dla nauczycieli
5.	Bądzów	18,19	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	3,47	umowa dzierżawy
6.	Jaczów	część dz. nr 640	Jaczów	stacja bazowa telefonii komórkowej	0,02	umowa użyczenia
7.	Jerzmanowa	część dz. nr 259	Jerzmanowa	stacja bazowa telefonii komórkowej	0,025	umowa użyczenia
8.	Gaiki-Potoczek	117/6	Gaiki	rezerwa inwestycyjna	1,32	umowa dzierżawy
9.	Jerzmanowa	547/124, 547/170, 547/22	Jerzmanowa	rezerwa inwestycyjna	4,2596	umowa dzierżawy
10.	Jerzmanowa	71/2	Maniów	rezerwa	0,19	umowa dzierżawy
11.	Jaczów	492	0,06	budynek byłej remizy strażackiej	0,06	umowa użyczenia

V. PLANOWANE DO UZYSKANIA W 2018 ROKU DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, trwałego zarządu oraz sprzedaży wyniosą **23 368,22 zł**, w tym:

1.	Użytkowanie wieczyste	78,26 zł
2.	Dochody z najmu, dzierżawy, trwałego zarządu	20 712,03 zł
3.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, dokonanej przed 2018 r. (raty)	2 577,93 zł
	Razem dochody	23 368,22 zł

VI. PLANOWANE DO SPRZEDAŻY ROKU 2018 MIENIE KOMUNALNE

W 2018 roku nie jest planowana sprzedaż nieruchomości.

VII. NA PODSTAWIE PROWADZONEJ EWIDENCJI, WARTOŚĆ MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU WYNOSI 134.297.719,28 ZŁ, ZGODNIE Z PONIŻSZYM ZESTAWIENIEM:

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R. Z PODZIAŁEM NA GRUPY I JEDNOSTKI		Urząd Gminy Jerzmanowa	Szkola Podstawowa w Jaczowie	Szkola Podstawowa w Jerzmanowej	Przedszkole Gminne w Jerzmanowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej	Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej	Razem:
Grupa 0	grunty	22 037 273,98	0,00	75 472,15	0,00	0,00	231 525,16	0,00	22 344 271,29
Grupa 1	budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	22 555 230,12	7 619 327,25	5 370 749,53	736 970,21	0,00	1 770 772,74	20 988,71	38 074 038,56
Grupa 2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 708 720,25	528 796,90	117 180,86	29 312,58	0,00	31 043 345,11	36 057,84	70 463 413,54
Grupa 3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	76 573,49	0,00	0,00	0,00	7 909,98	14 329,50	98 812,97
Grupa 4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	174 481,68	17 983,13	4 540,00	10 745,46	31 548,39	21 103,69	100 541,77	360 944,12
Grupa 5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	60 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	150 057,65	8 190,00	219 031,53
Grupa 6	urządzenia techniczne	121 106,13	31 257,61	49 735,62	9 381,24	24 494,23	46 147,99	4 000,00	286 122,82
Grupa 7	środki transportu	1 487 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	122 081,64	0,00	1 609 683,49
Grupa 8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	481 697,44	89 271,97	41 800,58	46 596,70	23 058,94	32 884,49	126 090,84	841 400,96
Razem:		85 626 895,33	8 363 210,35	5 659 478,74	833 006,19	79 101,56	33 425 828,45	310 198,66	134 297 719,28