

Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 31.12.2017 r.

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	756			Podatki i opłaty	13 633 735,51	12 243 833,07	89,81%
		75615	0310	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	5 697 302,00	4 635 969,44	81,37%
		75615	0320	Podatek rolny -osoby prawne	27 020,00	32 211,11	119,21%
		75615	0330	Podatek leśny - osoby prawne	2 230,00	1 045,50	46,88%
		75615	0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	77 010,00	55 966,91	72,67%
		75616	0310	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	2 064 512,00	2 022 046,99	97,94%
		75616	0320	Podatek rolny -osoby fizyczne	1 669 440,59	1 540 245,67	92,26%
		75616	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	27 890,00	33 027,41	118,42%
		75616	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	266 930,00	300 323,20	112,51%
		75601	0350	Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	66 532,00	35 155,19	52,84%
		75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	32 393,00	83 295,00	257,14%
		75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	74 025,00	78 614,00	106,20%
		75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	224 137,00	175 248,50	78,19%
		75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	123 446,00	27 852,36	22,56%
		75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	232 065,03	105,48%
		75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	12 408,46	49,63%
		90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 161 168,00	1 930 155,96	89,31%
		75615	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne	10 243,00	9 725,00	94,94%
		75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	761 774,00	912 862,74	119,83%
		75618	0690	Wpływy z różnych opłat	45 960,00	44 973,26	97,85%
		75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	222,92	227,92	102,24%
		75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 500,00	4 728,65	135,10%
		75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000,00	61 567,84	123,14%
		90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00	14 116,93	470,56%
2	756			Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	14 881 942,00	15 258 703,93	102,53%
		75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 504 067,00	14 827 069,00	102,23%
		75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	377 875,00	431 634,93	114,23%
3				Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 684 674,24	1 592 106,26	94,51%
	700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	985 055,00	882 594,35	89,60%
	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 525,15	2 278,99	149,43%
	750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 680,00	5 680,00	100,00%

754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	279,00	0,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 309,69	0,00%
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 055,19	1 055,19	100,00%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 547,27	151 010,95	107,44%
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	353,88	0,00%
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	0,00%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	227,30	227,30	100,00%
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	83,40	83,40	100,00%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152,00	273,40	179,87%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 401,00	60 401,00	100,00%
851	85121	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 491,00	11 491,20	100,00%
750	75011	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25,00	15,50	62,00%
852	85228	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30,00	25,91	86,37%
855	85502	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	35 806,66	143,23%
855	85503	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	4,62	0,00%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wieczyste użytkowanie	23 174,00	22 113,05	95,42%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 795,00	6 795,64	100,01%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 892,00	3 309,23	114,43%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 451,10	13 451,10	100,00%
750	75075	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	4 921,97	0,00%
852	85202	0830	Wpływy z usług	0,00	24 057,87	0,00%
852	85203	0830	Wpływy z usług	0,00	6 502,89	0,00%
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	14 202,89	0,00%
855	85505	0830	Wpływy z usług	142 200,00	135 908,40	95,58%
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 024,00	1 262,00	41,73%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 890,00	81 581,37	61,86%
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,01	0,01	100,00%
801	80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	412,03	412,03	100,00%
750	75095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	41 985,00	41 983,44	100,00%
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 000,61	1 063,00	106,24%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	533,18	533,18	100,00%
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat- FOŚ	45,00	45,00	100,00%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat- FOŚ	84 000,00	79 006,15	94,05%

4				Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 829,91	4 512,19	117,81%
	010	01010	0920	Pozostałe odsetki	2,87	11,16	388,85%
	750	75085	0920	Pozostałe odsetki	0,00	53,20	0,00%
	754	75412	0920	Pozostałe odsetki	2,55	0,00	0,00%
	758	75814	0920	Pozostałe odsetki	192,00	1 184,19	0,00%
	756	75618	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 036,32	29,61%
	700	70005	0920	Pozostałe odsetki	27,00	28,17	104,33%
	750	75095	0920	Pozostałe odsetki	3,14	8,22	261,78%
	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	646,10	0,00%
	801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	325,07	0,00%
	852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 125,14	0,00%
	855	85505	0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,20	0,00%
	900	90002	0920	Pozostałe odsetki	92,00	0,00	0,00%
	900	90095	0920	Pozostałe odsetki	10,35	10,42	100,68%
5	758			Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 995 269,00	15 995 269,00	100,00%
	758	75801	2920	Część oświatowa subwencji	14 271 737,00	14 271 737,00	100,00%
	758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	1 723 532,00	1 723 532,00	100,00%
6				Dotacje celowe z budżetu państwa	24 599 645,19	24 278 916,79	98,70%
	010	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	354 307,00	354 307,00	100,00%
	750	75011	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	126 900,38	125 616,10	98,99%
	751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	2 870,00	2 869,96	100,00%
	752	75212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	500,00	500,00	100,00%
	801	80101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	170 576,33	160 944,92	94,35%
	801	80110	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	44 748,58	42 717,21	95,46%
	801	80150	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	2 474,91	1 868,91	75,51%
	852	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	37 109,00	36 465,48	98,27%
	852	85215	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	192,00	191,11	99,54%
	852	85228	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	21 800,00	21 425,00	98,28%
	852	85231	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 506,00	615,00	40,84%
	855	85502	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	6 335 000,00	6 268 654,65	98,95%
	855	85503	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	480,00	337,68	70,35%
	758	75814	2030	Dotacja celowa na zadania własne	78 007,12	78 007,12	100,00%
	801	80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne	98 150,00	98 150,00	100,00%
	801	80103	2030	Dotacja celowa na zadania własne	95 000,00	91 675,19	96,50%
	801	80104	2030	Dotacja celowa na zadania własne	499 072,00	499 072,00	100,00%
	852	85213	2030	Dotacja celowa na zadania własne	35 897,00	35 807,61	99,75%
	852	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	80 000,00	78 499,76	98,12%
	852	85216	2030	Dotacja celowa na zadania własne	415 459,00	412 947,53	99,40%
	852	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	212 419,00	212 419,00	100,00%
	852	85230	2030	Dotacja celowa na zadania własne	102 300,00	98 954,05	96,73%
	854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	61 440,00	59 138,82	96,25%
	855	85504	2030	Dotacja celowa na zadania własne	8 322,85	8 186,63	98,36%
	855	85505	2030	Dotacja celowa na zadania własne	76 946,00	76 946,00	100,00%
	852	85295	2059	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 697,94	1 678,02	98,83%
	855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia	15 054 252,00	14 828 703,96	98,50%
	600	60078	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	606 260,00	606 260,00	100,00%

	758	75814	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	75 958,08	75 958,08	100,00%
7				Dotacje celowe z budżetu innych jst.	91 620,12	91 620,00	100,00%
	754	75412	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	600	60016	6630	Dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia	80 000,00	80 000,00	100,00%
	750	75095	2319	Dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia	1 620,12	1 620,00	99,99%
8				Płatności ze środków europejskich	2 188 684,31	2 188 521,13	99,99%
	750	75095	2318	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	9 179,76	9 179,99	100,00%
	600	60014	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 873 407,00	1 873 407,00	100,00%
	852	85295	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	14 427,06	14 263,65	98,87%
	710	71004	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	34 390,00	34 390,00	100,00%
	801	80104	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	257 280,49	257 280,49	100,00%
9				Dotacje celowe z funduszy celowych	211 461,93	211 135,29	99,85%
	801	80101	6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	110 000,00	110 000,00	100,00%
	855	85502	2440	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- NFÓŚIW	16 877,15	16 600,61	98,36%
	801	80104	2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- WFOŚ i GW	5 809,45	5 809,45	100,00%
	801	80101	2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- WFOŚ i GW	9 596,56	9 546,46	99,48%
	900	90095	2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- WFOŚ i GW	30 000,00	30 000,00	100,00%
	900	90003	2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- WFOŚ i GW	39 178,77	39 178,77	100,00%
10				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1 312 246,70	1 157 238,00	88,19%
				Dochody majątkowe			
	600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	155 008,70	0,00	0,00%
	600	60014	6629	Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie inwestycji	1 157 238,00	1 157 238,00	100,00%
11				Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	157 172,94	157 172,94	100,00%
	900	90017	2370	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	157 172,94	157 172,94	100,00%

12				Różne dochody	41 595,19	45 997,93	110,58%
	010	01095	0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 005,05	2 337,58	116,58%
	921	92109	0750	Dochody z wpłat za wynajem	407,00	407,00	100,00%
	926	92601	0750	Dochody z wpłat za wynajem	82,00	81,97	99,96%
	750	75023	0630		1 050,00	1 050,00	100,00%
	700	70005	0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 302,00	15 302,00	100,00%
	720	72095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 310,00	3 801,28	114,84%
	750	75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100,00%
	900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 733,14	6 320,97	169,32%
	801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 309,00	3 309,42	100,01%
	801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 049,30	0,00%
	900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 658,00	0,00%
	756	75618	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
	700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	216,00	0,00%
	750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
	900	90002	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 797,00	0,00	0,00%
	852	85219	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	7 195,61	0,00%
	854	85415	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	120,00	0,00%
	900	90095	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- wpłaty na kanalizację	0,00	-263,20	0,00%
	010	01010	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- wpłaty na kanalizację	5 000,00	-3 188,00	-63,76%
DOCHODY OGÓLEM					74 801 877,04	73 225 026,53	97,89%

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 43/2018
Wójta Gminy Niemce
z dnia 27 marca 2018r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 561 007,00	1 336 713,57	85,63%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 171 700,00	950 793,17	81,15%
				A. Wydatki bieżące	69 868,00	16 099,17	23,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		
			4260	Zakup energii	1 082,00	824,83	76,23%
			4300	Zakup usług pozostałych	171,00		
			1590	Różne opłaty i składki	1 590,00	1 590,00	100,00%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 500,00		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 425,00	13 684,34	83,31%
				B. Wydatki majątkowe	1 101 832,00	934 694,00	84,83%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 101 832,00	934 694,00	84,83%
		01030		Izby rolnicze	35 000,00	31 613,40	90,32%
				A. Wydatki bieżące	35 000,00	31 613,40	90,32%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	35 000,00	31 613,40	90,32%
		01095		Pozostała działalność	354 307,00	354 307,00	100,00%
				A. Wydatki bieżące	354 307,00	354 307,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 947,20	6 947,20	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	347 359,80	347 359,80	100,00%
2	600			Transport i łączność	8 357 828,14	8 078 743,77	96,66%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	136 545,00	130 570,26	95,62%
				A. Wydatki bieżące	136 545,00	130 570,26	95,62%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		
			4270	Zakup usług remontowych	3 445,00	3 444,00	99,97%
			4300	Zakup usług pozostałych	127 300,00	127 126,26	99,86%
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	59 800,00	85,43%
				A. Wydatki bieżące	53 850,00	53 800,00	99,91%
			4270	Zakup usług remontowych	53 850,00	53 800,00	99,91%
				Wydatki majątkowe	16 150,00	6 000,00	37,15%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	16 150,00	6 000,00	37,15%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 240 508,15	4 234 961,50	99,87%
				B. Wydatki majątkowe	4 240 508,15	4 234 961,50	99,87%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 873 407,00	1 873 407,00	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 322 101,15	2 322 089,50	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst.	45 000,00	39 465,00	87,70%

	60016		Drogi publiczne gminne	2 856 739,31	2 636 783,99	92,30%
			A. Wydatki bieżące	1 480 885,94	1 379 946,30	93,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 845,00	8 500,00	78,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 061,12	341 200,10	88,38%
		4270	Zakup usług remontowych	215 597,26	188 099,61	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	847 196,56	828 494,59	97,79%
		4339	Zakup usług przez jst od innych jst.	14 060,00	9 316,00	66,26%
		4430	Różne opłaty i składki	4 626,00	4 336,00	93,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00		
			B. Wydatki majątkowe	1 375 853,37	1 256 837,69	91,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 375 853,37	1 256 837,69	91,35%
	60017		Drogi wewnętrzne	215 785,68	187 276,00	86,79%
			A. Wydatki bieżące	11 885,68	11 600,00	97,60%
		4270	Zakup usług remontowych	11 885,68	11 600,00	97,60%
			B. Wydatki majątkowe	203 900,00	175 676,00	86,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	186 400,00	160 144,00	85,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	15 532,00	88,75%
	60078		Usuwanie skytków kłesk żywiolowych	838 250,00	829 352,02	98,94%
			B. Wydatki majątkowe	838 250,00	829 352,02	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	838 250,00	829 352,02	98,94%
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	257 241,00	229 297,56	89,14%
	70005		Gospodarka gruntami i	184 441,00	161 001,56	87,29%
			A. Wydatki bieżące	184 441,00	161 001,56	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 943,10	82,39%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 125,00	53,13%
		4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	4 000,00	54,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 761,00	96 928,45	96,20%
		4430	Różne opłaty i składki	19 151,00	8 066,03	42,12%
		4580	Pozostałe odsetki	10 700,00	10 689,98	99,91%
		4590	Kary i odszkodowania osob fizycznych	36 449,00	34 249,00	93,96%
			B. Wydatki majątkowe	72 800,00	68 296,00	93,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 800,00	68 296,00	93,81%
4	710		Działalność usługowa	157 096,00	144 283,47	91,84%
	71004		Plany zagospodarowania	157 096,00	144 283,47	91,84%
			A. Wydatki bieżące	157 096,00	144 283,47	91,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 180,00	54,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 500,00	91,84%
		4197	Nagrody konkursowe	14 000,00	13 998,17	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 706,00	108 115,30	91,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 490,00	15 490,00	100,00%
5	720		Informatyka	91 782,00	64 584,55	70,37%
	72095		Pozostała działalność	91 782,00	64 584,55	70,37%
			A. Wydatki bieżące	91 782,00	64 584,55	70,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 332,73	79,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	8 708,40	66,73%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	68 890,00	48 591,42	70,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 842,00	952,00	51,68%
6	750		Administracja publiczna	6 644 998,38	6 377 033,18	95,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 900,38	125 616,10	98,99%
			A. Wydatki bieżące	126 900,38	125 616,10	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 541,61	111 257,33	98,86%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,35	3 148,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,20	8 510,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,22	200,22	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00	213 488,79	99,76%
		A. Wydatki bieżące	214 000,00	213 488,79	99,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00	212 356,59	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 132,20	70,76%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 991 534,00	4 770 400,62	95,57%
		A. Wydatki bieżące	4 991 534,00	4 770 400,62	95,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 400,00	5 223,28	96,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 531,00	2 884 363,90	94,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 196,00	239 195,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 568,00	533 171,82	97,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 836,00	59 825,17	89,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	25 000,00	80,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	148 178,63	97,49%
	4260	Zakup energii	59 600,00	54 194,79	90,93%
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	50 061,54	91,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 971,70	74,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	572 304,00	560 390,79	97,92%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej	26 000,00	25 323,50	97,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 464,65	91,92%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 777,70	91,52%
	4440	Odpisy na ZFŚS	72 971,00	72 922,05	99,93%
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	12 496,00	12 496,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 012,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 620,00	3 761,50	81,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	41 077,96	98,98%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 388,00	148 699,39	93,29%
		A. Wydatki bieżące	159 388,00	148 699,39	93,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 144,00	85,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 288,00	75 096,70	97,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	71 458,69	89,77%
75085		Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	803 361,00	780 027,28	97,10%
		A. Wydatki bieżące	803 361,00	780 027,28	97,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 032,00	541 691,94	98,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 543,00	40 542,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 535,00	90 754,11	95,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 809,00	11 113,36	75,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	34 973,28	89,91%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 674,10	93,48%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	924,20	78,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 325,00	33 320,28	99,99%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej	2 000,00	1 567,25	78,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 972,47	65,75%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 042,00	13 042,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 451,40	83,87%
	75095		Pozostała działalność	349 815,00	338 801,00	96,85%
			A. Wydatki bieżące	349 815,00	338 801,00	96,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	47 300,00	47 262,00	99,92%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668,69	7 668,69	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,72	2 355,72	100,00%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 270,00	62 180,51	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00	4 232,68	99,95%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,39	1 323,39	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,60	406,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	170,21	51,58%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,92	187,92	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,68	57,67	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 195,00	28 192,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	21 953,55	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 085,00	149 525,78	97,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	13 283,78	69,91%
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 870,00	2 869,96	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 870,00	2 869,96	100,00%
			A. Wydatki bieżące	2 870,00	2 869,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397,56	2 397,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,71	413,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,73	58,73	100,00%
8	752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
			A. Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 260,63	709 470,96	95,84%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	715 460,63	693 335,41	96,91%
			A. Wydatki bieżące	478 645,63	471 497,46	98,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym	4 706,00	4 675,00	99,34%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	34 000,00	33 093,75	97,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 372,00	66 371,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,00	5 248,75	98,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 463,00	15 156,06	98,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,00	1 812,96	94,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	44 467,27	97,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 898,35	135 372,03	98,17%
	4260	Zakup energii	44 700,00	44 290,16	99,08%
	4270	Zakup usług remontowych	73 945,28	73 807,33	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00	8 100,00	99,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 602,00	28 047,45	98,06%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom	500,00	172,20	34,44%
	4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	8 565,00	93,61%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 780,00	1 778,49	99,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	540,00	100,00%
		B. Wydatki inwestycyjne	236 815,00	221 837,95	93,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 815,00	21 837,95	59,32%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	700,00	135,00	19,29%
		A. Wydatki bieżące	700,00	135,00	19,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	135,00	67,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 100,00	2 000,55	19,81%
		A. Wydatki bieżące	10 100,00	2 000,55	19,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 693,05	96,20%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	500,00	307,50	61,50%
	4810	Rezerwy	7 840,00		
10	757	Obsługa długu publicznego	695 490,00	684 957,25	98,49%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, pożyczek jednostek samorządu	695 490,00	684 957,25	98,49%
	8110	Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	695 490,00	684 957,25	98,49%
11	801	Oświata i wychowanie	25 718 445,33	25 206 072,15	98,01%
	80101	Szkoły podstawowe	14 222 317,39	14 005 070,53	98,47%
		A. Wydatki bieżące	12 327 997,39	12 119 704,00	98,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	443 601,00	442 762,04	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 343 336,00	7 302 094,41	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 031,00	505 027,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 677,00	1 424 388,33	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 779,00	148 385,95	91,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	38 708,07	62,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 929,91	423 144,71	92,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	342 795,48	290 095,65	84,63%
	4260	Zakup energii	378 904,00	375 562,91	99,12%
	4270	Zakup usług remontowych	346 071,00	327 676,13	94,68%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 034,00	10 047,60	91,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	253 907,00	249 333,92	98,20%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 925,00	2 205,68	75,41%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	24 127,00	22 802,45	94,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 345,00	18 793,38	97,15%
	4430	Różne opłaty i składki	21 271,00	20 901,94	98,26%
	4440	Odpisy na ZFŚS	508 036,00	508 036,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 628,00	9 737,02	91,62%
		B. Wydatki inwestycyjne	1 894 320,00	1 885 366,53	99,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 000,00	1 856 546,53	99,60%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 320,00	28 820,00	95,05%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 494,00	400 307,44	95,43%
		A. Wydatki bieżące	419 494,00	400 307,44	95,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 275,00	22 314,00	95,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 086,00	251 298,25	96,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 628,00	16 625,48	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 956,00	50 483,87	97,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 699,00	5 165,04	90,63%
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 586,00	8 664,58	90,39%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 169,00	1 144,58	36,12%
	4260	Zakup energii	5 314,00	4 788,55	90,11%
	4270	Zakup usług remontowych	7 415,00	6 381,32	86,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 734,00	2 336,00	85,44%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 800,00	10 349,53	95,83%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	541,00	521,91	96,47%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	698,33	99,76%
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 036,00	19 036,00	100,00%
80104		Przedszkola	4 937 828,45	4 900 359,97	99,24%
		A. Wydatki bieżące	4 937 828,45	4 900 359,97	99,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 600,00	158 541,09	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 937,00	132 648,66	99,04%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,80	3 380,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 071,00	2 213 620,06	99,80%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 272,00	72 272,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 261,00	157 259,79	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 945,09	5 945,09	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 204,00	419 485,51	96,83%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 655,41	13 655,41	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 268,00	57 464,43	93,79%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 950,16	1 950,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 201,80	90,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 004,45	72 497,92	99,31%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,05	13 340,05	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 231,00	22 229,28	99,99%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 576,89	48 576,89	100,00%
	4260	Zakup energii	116 066,00	114 991,67	99,07%
	4270	Zakup usług remontowych	40 424,00	37 993,97	93,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 148,00	2 122,70	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 779,00	93 776,89	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 182,60	23 182,60	100,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 077 715,00	1 069 643,48	99,25%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 038,00	4 367,83	86,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 764,89	88,24%
	4430	Różne opłaty i składki	6 486,00	6 174,00	95,19%
	4440	Odpisy na ZFŚS	146 483,00	146 483,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 790,00	87,32%
80110		Gimnazja	3 593 950,58	3 498 453,41	97,34%
		A. Wydatki bieżące	3 593 950,58	3 498 453,41	97,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 586,00	184 658,59	98,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 497,00	2 386 857,26	98,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 295,00	202 294,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 005,00	479 997,60	91,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 868,00	51 977,65	74,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 424,04	4 403,74	99,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 305,54	42 294,27	95,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	141 720,00	141 720,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 285,00	498 921,35	95,16%
		A. Wydatki bieżące	524 285,00	498 921,35	95,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 677,63	72,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	224,39	40,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 210,00	21 204,74	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	21 216,12	90,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	470 419,00	449 129,47	95,47%
	4330	Zakup usług przez jst.od innych jst.	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 406,00	2 969,00	87,17%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 234,00	71 432,32	75,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	1 718,60	37,44%

	4300	Zakup usług pozostałych	24 219,00	21 029,33	86,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 525,00	2 262,92	40,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 900,00	46 421,47	76,23%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 156,00	913 521,89	98,96%
		A. Wydatki bieżące	893 156,00	883 522,89	98,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 592,00	678 213,62	99,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 269,00	46 170,54	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 898,00	119 468,69	98,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 199,00	11 473,20	86,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 498,84	99,97%
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 698,00	24 698,00	100,00%
		B. Wydatki inwestycyjne	30 000,00	29 999,00	100,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	200 072,00	182 927,32	91,43%
		A. Wydatki bieżące	200 072,00	182 927,32	91,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 459,00	7 347,23	86,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 987,00	121 732,55	91,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 269,00	7 266,58	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 446,00	22 656,41	96,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959,00	2 525,96	85,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,00	2 771,61	85,76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 474,00	11 831,28	87,81%
	4260	Zakup energii	3 495,00	2 632,37	75,32%
	4270	Zakup usług remontowych	804,00	654,78	81,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 898,00	2 571,43	88,73%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	247,00	141,41	57,25%
	4430	Różne opłaty i składki	162,00	155,71	96,12%
	4440	Odpisy na ZFŚS	640,00	640,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach	801 507,91	734 477,92	91,64%
		A. Wydatki bieżące	801 507,91	734 477,92	91,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 213,00	32 524,08	1409,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 631,00	496 223,80	18,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 580,00	43 577,60	30,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 334,00	99 019,63	12,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 427,00	13 116,56	83,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 070,50	12 905,17	66,57%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 307,41	13 360,17	42,67%
	4260	Zakup energii	7 424,00	6 676,28	89,93%
	4270	Zakup usług remontowych	5 439,00	5 152,34	94,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 288,00	5 623,92	89,44%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	701,00	582,35	83,07%
	4430	Różne opłaty i składki	451,00	447,02	99,12%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 269,00	5 269,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 373,00		
	80195	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
13	851	Ochrona zdrowia	375 800,00	329 494,97	87,68%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	155 800,00	153 601,55	98,59%
		Wydatki bieżące	155 800,00	153 601,55	98,59%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	99 442,00	98 468,39	99,02%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 358,00	55 133,16	97,83%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00		
		A. Wydatki bieżące	4 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	175 893,42	81,43%
		A. Wydatki bieżące	216 000,00	175 893,42	81,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 360,00	65 143,00	98,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	14 727,19	52,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 640,00	96 023,23	80,26%
14	852	Pomoc społeczna	3 070 254,60	2 863 781,54	93,28%
	85202	Domy pomocy społecznej	588 000,00	586 129,72	99,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	588 000,00	586 129,72	99,68%
	85203	Ośrodki wsparcia	68 406,00	63 536,22	92,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	68 406,00	63 536,22	92,88%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 703,93	62 303,93	99,36%
		A. Wydatki bieżące	62 703,93	62 303,93	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 925,00	48 925,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 426,00	8 426,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	1 199,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 708,27	2 308,27	85,23%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,66	1 185,66	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73 006,00	72 273,09	99,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 006,00	72 273,09	99,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	133 108,10	95,08%
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	133 108,10	95,08%
85215		Dodatki mieszkaniowe	66 680,00	66 237,43	99,34%
	3110	Świadczenia społeczne	66 676,16	66 233,68	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	3,84	3,75	97,66%
85216		Zasiłki stałe	415 459,00	412 947,53	99,40%
	3110	Świadczenia społeczne	415 459,00	412 947,53	99,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 330 801,56	1 156 278,10	86,89%
		A. Wydatki bieżące	1 330 801,56	1 156 278,10	86,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	3 561,93	68,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 008,91	803 692,94	87,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 301,85	63 301,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 041,00	145 389,51	86,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 170,00	12 213,90	60,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	13 340,00	62,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 399,26	24 881,91	87,61%
	4260	Zakup energii	10 980,00	6 712,69	61,14%
	4270	Zakup usług remontowych	510,00	324,60	63,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 891,45	1 879,65	99,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 640,94	33 066,52	77,55%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 195,21	69,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 820,00	18 818,47	99,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 717,15	19 717,15	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	467,00	466,20	99,83%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	400,00	11,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	11,57	1,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 304,00	5 304,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 067,11	125 631,81	93,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 794,11	13 616,31	92,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 473,00	90 590,50	92,94%

	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 425,00	98,28%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 500,00	165 949,42	97,33%
	3110	Świadczenia społeczne	170 500,00	165 949,42	97,33%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 506,00	615,00	40,84%
	3110	Świadczenia społeczne	1 506,00	615,00	40,84%
85295		Pozostała działalność	19 125,00	18 771,19	98,15%
		A. Wydatki bieżące	19 125,00	18 771,19	98,15%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 056,18	12 030,42	99,79%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418,37	1 415,34	99,79%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,07	2 071,75	99,79%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,25	243,69	99,77%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	295,38	161,48	54,67%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,75	18,99	54,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,52	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 680,00	94,04%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	411 257,00	364 252,79	88,57%
	85401	Świetlice szkolne	245 217,00	216 455,31	88,27%
		A. Wydatki bieżące	245 217,00	216 455,31	88,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 248,00	14 382,34	94,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 201,00	146 782,43	91,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 581,00	13 580,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 619,00	26 484,84	70,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 279,00	3 705,06	70,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	769,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00	11 520,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 440,00	73 923,53	80,84%
	3240	Stypendia dla uczniów	84 620,00	67 103,53	79,30%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 820,00	6 820,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 600,00	52 600,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	52 600,00	52 600,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	22 000,00	21 273,95	96,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 920,00	18 197,38	96,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	3 076,57	99,89%
16	855	Rodzina	22 550 891,40	22 171 146,48	98,32%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 054 252,00	14 828 703,96	98,50%
		A. Wydatki bieżące	15 054 252,00	14 828 703,96	98,50%
	3110	Świadczenia społeczne	14 835 018,00	14 609 469,96	98,48%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 844,00	122 844,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 605,00	6 605,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 031,00	22 031,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 807,00	2 807,00	100,00%
	4170	Wnagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 192,78	29 192,78	100,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 597,22	17 597,22	100,00%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 557,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 433 915,15	6 365 293,26	98,93%
		A. Wydatki bieżące	6 433 915,15	6 365 293,26	98,93%
	3110	Świadczenia społeczne	5 936 885,24	5 870 539,89	98,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 806,00	171 806,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 774,00	9 774,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 616,37	262 616,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762,00	3 762,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 398,00	11 398,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 982,00	5 982,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	58,65	58,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 285,74	6 285,74	100,00%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 743,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	47,00	47,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
	4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art..8 ust.2 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. O wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16 877,15	16 600,61	98,36%
85503		Karta Dużej rodziny	480,00	337,68	70,35%
		A. Wydatki bieżące	480,00	337,68	70,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	337,68	70,35%
85504		Wspieranie rodziny	24 586,25	24 159,03	98,26%
		A. Wydatki bieżące	24 586,25	24 159,03	98,26%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 222,85	14 973,57	98,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 548,04	2 548,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 966,45	5 810,69	97,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848,91	826,73	97,39%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	804 456,00	738 771,94	91,83%
		A. Wydatki bieżące	804 456,00	738 771,94	91,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	292,01	58,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 796,00	479 978,97	94,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 391,04	27 391,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 120,00	86 964,36	91,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 090,00	11 722,50	89,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 800,00	51,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 460,38	27 531,74	90,39%
	4220	Zakup środków żywności	38 240,00	37 008,44	96,78%
	4260	Zakup energii	34 591,65	23 705,88	68,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	237,10	52,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 084,06	11 748,14	61,56%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 152,49	70,06%
	4430	Różne opłaty i składki	7 908,35	7 908,35	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 824,52	16 824,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 506,40	83,55%
85508		Rodziny zastępcze	41 106,00	29 543,25	71,87%
		A. Wydatki bieżące	41 106,00	29 543,25	71,87%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	41 106,00	29 543,25	71,87%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 096,00	184 337,36	95,96%
		A. Wydatki bieżące	192 096,00	184 337,36	95,96%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	192 096,00	184 337,36	95,96%
17 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 745 481,68	4 629 890,31	97,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 343,73	90 609,12	94,05%
		A. Wydatki bieżące	88 343,73	82 609,12	93,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 794,24	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	14 944,97	98,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	112,27	28,07%
	4270	Zakup usług remontowych	60 683,73	60 516,74	99,72%

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	382,40	76,48%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	9 860,00	4 858,50	49,27%
		B. wydatki inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	2 180 168,00	2 158 789,58	99,02%
		A. Wydatki bieżące	2 095 168,00	2 073 959,58	98,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 100,00	183 099,94	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 300,00	24 247,90	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 825,00	30 824,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990,00	4 989,49	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 819,21	74,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 842 678,00	1 823 203,13	98,94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 775,00	2 774,95	100,00%
		B. wydatki inwestycyjne	85 000,00	84 830,00	99,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 830,00	99,80%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 940,00	39 178,77	98,09%
		A. Wydatki bieżące	39 940,00	39 178,77	98,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 940,00	39 178,77	98,09%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	1 994,24	99,71%
		A. Wydatki bieżące	2 000,00	1 994,24	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 994,24	99,71%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 275 962,34	1 233 835,30	96,70%
		A. Wydatki bieżące	987 493,19	952 862,57	96,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 487,48	86,25%
	4260	Zakup energii	764 206,76	759 148,10	99,34%
	4270	Zakup usług remontowych	45 455,00	18 204,00	40,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 547,43	161 770,19	99,52%
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 022,35	99,74%
	4580	Pozostałe odsetki	3 259,00	3 230,45	99,12%
		B. wydatki inwestycyjne	288 469,15	280 972,73	97,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 469,15	280 972,73	97,40%
90095		Pozostała działalność	1 151 067,61	1 105 483,30	96,04%
		A. wydatki bieżące	748 326,47	704 735,36	94,17%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272,00	3 271,10	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	98,18	98,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 869,00	15 868,76	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 608,18	28 457,07	92,97%
	4260	Zakup energii	22 500,00	21 627,24	96,12%
	4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	608,92	60,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	605 860,29	602 714,67	99,48%
	4339	Zakup usług przez jst od innych jst.	60 000,00	23 478,42	39,13%
	4430	Różne opłaty i składki	9 107,00	8 611,00	94,55%
		B. Wydatki majątkowe	402 741,14	400 747,94	99,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 891,14	174 113,02	99,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 850,00	226 634,92	99,47%
18 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 816,62	1 302 710,67	99,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 656,34	652 236,98	98,28%
		A. Wydatki bieżące	608 763,35	608 499,16	99,96%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	515 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 257,01	5 257,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 578,58	38 513,24	99,83%
	4260	Zakup energii	27 479,49	27 478,01	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	17 459,64	17 356,25	99,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 818,63	4 728,65	98,13%
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	166,00	97,65%
		B. Wydatki majątkowe	54 892,99	43 737,82	79,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 892,99	12 604,52	60,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	31 133,30	91,57%
	92116	Biblioteki	555 000,00	555 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	555 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	97 160,28	95 473,69	98,26%
		A. Wydatki bieżące	37 160,28	37 048,69	99,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 689,24	96,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 360,28	4 359,45	99,98%
		B. Wydatki majątkowe	60 000,00	58 425,00	97,38%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 425,00	97,38%
19	926		Kultura fizyczna i sport	573 041,42	529 408,98	92,39%
	92601		Obiekty sportowe	211 049,50	184 699,12	87,51%
			A. Wydatki bieżące	79 142,50	68 693,44	86,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839,00	1 969,92	69,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 759,00	22 200,00	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	9 086,26	65,84%
		4260	Zakup energii	12 145,00	10 486,61	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 847,50	22 438,65	90,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 652,00	2 512,00	94,72%
			B. Wydatki majątkowe	131 907,00	116 005,68	87,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 700,00	109 978,68	87,49%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 207,00	6 027,00	97,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 941,92	199 639,86	94,20%
			A. Wydatki bieżące	211 941,92	199 639,86	94,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	194 700,00	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 535,00	2 878,20	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 406,92	2 061,66	32,18%
	92695		Pozostała działalność	150 050,00	145 070,00	96,68%
			A. Wydatki bieżące	15 050,00	14 547,65	96,66%
		4339	Zakup usług przez jst od innych jst.	15 050,00	14 547,65	96,66%
			B. Wydatki majątkowe	135 000,00	130 522,35	96,68%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	130 522,35	96,68%
			RAZEM WYDATKI	77 270 061,20	75 025 212,16	97,09%

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych na dzień 31.12.2017 r.

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	354 307,00	354 307,00	100,00%
		01095	Pozostała działalność	354 307,00	354 307,00	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	354 307,00	354 307,00	100,00%
2	750		Administracja publiczna	126 900,38	125 616,10	98,99%
		75011	Urzędy wojewódzkie	126 900,38	125 616,10	98,99%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	126 900,38	125 616,10	98,99%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 870,00	2 869,96	100,00%
		75101	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 870,00	2 869,96	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	2 870,00	2 869,96	100,00%
4	752		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	500,00	100,00%
		75212	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%
5	801		Oświata i wychowanie	217 799,82	205 531,04	94,37%
		80101	Szkoły podstawowe	170 576,33	160 944,92	94,35%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	170 576,33	160 944,92	94,35%
		80110	Gimnazja	44 748,58	42 717,21	95,46%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	44 748,58	42 717,21	95,46%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych , gimnazjach	2 474,91	1 868,91	75,51%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	2 474,91	1 868,91	75,51%
6	852		Pomoc społeczna	60 607,00	58 696,59	96,85%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 109,00	36 465,48	98,27%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	37 109,00	36 465,48	98,27%

		85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	192,00	191,11	99,54%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	192,00	191,11	99,54%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 800,00	21 425,00	98,28%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	21 800,00	21 425,00	98,28%
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 506,00	615,00	40,84%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	1 506,00	615,00	40,84%
7	855		Rodzina	21 389 732,00	21 097 696,29	
		85501	Świadczenie wychowawcze	15 054 252,00	14 828 703,96	98,50%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	15 054 252,00	14 828 703,96	98,50%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 335 000,00	6 268 654,65	98,95%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	6 335 000,00	6 268 654,65	98,95%
		85503	Karta Dużej Rodziny	480,00	337,68	70,35%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	480,00	337,68	70,35%
RAZEM DOCHODY				22 152 716,20	21 845 216,98	98,61%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	354 307,00	354 307,00	100,00%
		01095	Pozostała działalność	354 307,00	354 307,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	6 947,20	6 947,20	100,00%
			Różne opłaty i składki	347 359,80	347 359,80	100,00%
2	750		Administracja publiczna	126 900,38	125 616,10	98,99%
		75011	Urzędy wojewódzkie	126 900,38	125 616,10	98,99%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 541,61	111 257,33	98,86%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,35	3 148,35	100,00%
			Składki na ubezpiec. społeczne	8 510,20	8 510,20	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	200,22	200,22	100,00%
			Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 870,00	2 869,96	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 870,00	2 869,96	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	413,71	413,71	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	58,73	58,73	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe	2 397,56	2 397,52	100,00%
4	752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
5	801		Oświata i wychowanie	217 799,82	205 531,04	94,37%
		80101	Szkoły podstawowe	170 576,33	160 944,92	94,35%

		Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,84	1 593,51	94,36%
		Zakup pmocy naukowych , dydaktycznych i książek	168 887,49	159 351,41	94,35%
	80110	Gimnazja	44 748,58	42 717,21	95,46%
		Zakup materiałów i wyposażenia	443,04	422,94	95,46%
		Zakup pmocy naukowych , dydaktycznych i książek	44 305,54	42 294,27	95,46%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych , gimnazjach	2 474,91	1 868,91	75,51%
		Zakup materiałów i wyposażenia	24,50	18,50	75,51%
		Zakup pmocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 450,41	1 850,41	75,51%
6	852	Pomoc społeczna	60 607,00	58 696,59	96,85%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 109,00	36 465,48	98,27%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 109,00	36 465,48	98,27%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	192,00	191,11	99,54%
		Świadczenia społeczne	188,16	187,36	99,57%
		Zakup usług pozostałych	3,84	3,75	97,66%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 800,00	21 425,00	98,28%
		Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 425,00	98,28%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 506,00	615,00	40,84%
		Świadczenia społeczne	1 506,00	615,00	40,84%
7	855	Rodzina	21 389 732,00	21 097 696,29	98,63%
	85501	Pozostała działalność	15 054 252,00	14 828 703,96	98,50%
		Świadczenia społeczne	14 835 018,00	14 609 469,96	98,48%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 844,00	122 844,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 605,00	6 605,00	100,00%
		Składki na ubezp. społeczne	22 031,00	22 031,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	2 807,00	2 807,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	29 192,78	29 192,78	100,00%
		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	17 597,22	17 597,22	100,00%
		Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 557,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 335 000,00	6 268 654,65	98,95%
		Świadczenia społeczne	5 936 885,24	5 870 539,89	98,88%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 515,00	112 515,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Składki na ubezp. społeczne	251 756,37	251 756,37	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	2 845,00	2 845,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 398,00	11 398,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 982,00	4 982,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	58,65	58,65	100,00%
		Zakup usług pozostałych	6 025,74	6 025,74	100,00%
		Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Odpisy na ZFŚS	807,00	807,00	100,00%

		Pozostałe odsetki	47,00	47,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	480,00	337,68	70,35%
		Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	337,68	70,35%
RAZEM WYDATKI			22 152 716,20	21 845 216,98	98,61%

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy na
dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Przychody	Paragraf	PLAN	Wykonanie
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	9020	58 000,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	9310	6 000 000,00	6 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	200 000,00	200 000,00
	Razem przychody		6 258 000,00	6 200 000,00
	Rozchody			
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	9620	58 000,00	57 909,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	3 731 815,84	3 727 814,84
	Razem rozchody		3 789 815,84	3 785 723,84

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 43/2018
Wójta Gminy Niemce
z dnia 27 marca 2018r.

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów raz oraz zestawienie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2017 r.

DOCHODY

Jednostka	Dział Rozdział	Wyszczególnienie/Źródło dochodu	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu
ZPO W Dysie				226 246,46	207 346,02	91,65%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		23,06	23,06	100,00%
	801	Pozostałe dochody:		1 723,40	1 167,64	67,75%
	80101	najem nieruchomości	0750	1 000,00	444,44	44,44%
		inne wpływy	0970	723,40	723,20	99,97%
	801	Stołówki szkolne i przedszkolne		224 500,00	206 155,32	91,83%
	80148	odsetki bankowe	0920	100,00	168,84	168,84%
			0670	224 400,00	205 986,48	91,79%
ZS w Krasieninie				123 320,64	99 629,90	80,79%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		13 120,64	13 120,64	100,00%
	801	Pozostałe dochody:		110 200,00	86 509,26	78,50%
	80101		0610	100,00	26,00	26,00%
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	110 000,00	86 471,87	78,61%
		odsetki bankowe	0920	100,00	11,39	11,39%
ZPO Ciecierzyn				124 390,82	100 638,61	80,91%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		390,82	390,82	100,00%
	801	Stołówki szkolne i przedszkolne		110 100,00	88 028,61	79,95%
	80148	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	110 000,00	87 986,00	79,99%
		odsetki bankowe	0920	100,00	42,61	42,61%
	801	Pozostałe dochody:		13 900,00	12 219,18	87,91%
	80101		0960	2 900,00	2 897,28	99,91%
		odsetki bankowe	0920	0,00	1,30	0,00%
		najem nieruchomości	0750	11 000,00	9 320,60	84,73%
ZS w Niemcach				238 509,23	211 996,16	88,88%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		9,23	9,23	100,00%
	801	Stołówki szkolne i przedszkolne		215 100,00	191 000,73	88,80%
	80148	wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	215 000,00	190 971,00	88,82%
		odsetki bankowe	0920	100,00	29,73	29,73%
	801	Pozostałe dochody:		23 400,00	20 986,20	89,68%
	80101		0610	400,00	290,00	72,50%
		odsetki bankowe	0920	0,00	5,58	0,00%
		najem nieruchomości	0750	23 000,00	20 690,62	89,96%
SP w Nasutowie				27 102,12	26 943,13	99,41%

		Stan środków pieniężnych na początek roku		2,12	2,12	100,00%
	801	Pozostałe dochody:		27 100,00	26 941,01	99,41%
	80101	odsetki bankowe	0920	100,00	3,61	3,61%
		dożywianie dzieci w szkołach	0830	27 000,00	26 937,40	99,77%
SP w Jakubowicach				81 238,97	55 163,65	67,90%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		38,97	38,97	100,00%
	801	Pozostałe dochody:		81 200,00	55 124,68	67,89%
	80101	odsetki bankowe	0920	100,00	11,98	0,00%
		inne wpływy	0830	78 000,00	52 538,00	67,36%
		dożywianie dzieci w szkołach	0750	3 100,00	2 574,70	83,05%
SP w Rudce Kozłowieckiej				41 177,55	28 681,03	69,65%
	801	Stan środków pieniężnych na początek roku		27,55	27,55	0,00%
	80101	Pozostałe dochody:		41 150,00	28 653,48	0,00%
			0610	100,00	0,00	0,00%
		dożywianie dzieci w szkołach	0830	41 000,00	28 653,00	69,89%
		odsetki bankowe	0920	50,00	0,48	0,96%
Przedszkole w Niemcach				213 250,75	203 829,12	95,58%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		250,75	250,75	100,00%
	801	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	210 000,00	202 628,17	96,49%
	80148	odsetki bankowe	0920	500,00	250,20	50,04%
		Pozostałe dochody:		2 500,00	700,00	28,00%
	801		0960	1 500,00	700,00	46,67%
	80104	inne wpływy	0970	1 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY				1 075 236,54	934 227,62	86,89%

WYDATKI

Jednostka	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
ZPO W Dysie				226 246,46	207 346,02	91,65%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	221,21	0,00%
	801	Pozostałe dochody:		1 723,40	1 117,80	64,86%
	80101	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	429,00	42,90%
		zakup usług pozostałych	4300	723,40	688,80	95,22%
		Stołówki szkolne i przedszkolne		224 523,06	206 007,01	91,75%
	801	zakup artykułów żywnościowych	4220	224 500,00	205 983,95	91,75%
	80148	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	23,06	23,06	100,00%
ZS w Krasieninie				123 320,64	99 629,90	80,79%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	121,49	0,00%
		Pozostałe dochody:		123 320,64	99 508,41	80,69%
		finans. gromadzonych na wydzielonym	2400	13 120,64	13 120,64	100,00%

	801							
	80101							
		zakup artykułów żywnościowych	4220	110 000,00	86 387,77			78,53%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	0,00			0,00%
ZPO Ciecierzyn				124 390,82	100 638,61			80,91%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	319,77			0,00%
		Stołówki szkolne i przedszkolne		110 132,07	88 108,73			80,00%
	801	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
	80148		2400	132,07	132,07			100,00%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	110 000,00	87 976,66			79,98%
		Pozostałe dochody:		14 258,75	12 210,11			85,63%
	801	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
	80101		2400	258,75	258,75			100,00%
		zakup usług pozostałych	4300	4 400,00	2 382,72			54,15%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 600,00	9 568,64			99,67%
ZS w Niemcach				238 509,23	211 996,16			88,88%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	391,66			0,00%
		Stołówki szkolne i przedszkolne		215 106,16	191 001,36			88,79%
	801	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
	80148		2400	6,16	6,16			100,00%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	215 100,00	190 995,20			88,79%
		Pozostałe dochody:		23 403,07	20 603,14			88,04%
	801	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
	80101		2400	3,07	3,07			100,00%
		zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	934,34			31,14%
			4240	7 990,00	7 740,03			96,87%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 410,00	11 925,70			96,10%
SP w Nasutowie				27 102,12	26 943,13			99,41%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	59,96			0,00%
		Pozostałe dochody:		27 102,12	26 883,17			99,19%
	801	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
	80101		2400	2,12	2,12			100,00%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	27 100,00	26 881,05			99,19%
SP w Jakubowicach				81 238,97	55 163,65			67,90%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	53,01			0,00%
		Pozostałe dochody:		81 238,97	55 110,64			67,84%
	801	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
	80101		2400	38,97	38,97			100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 100,00	2 557,67			82,51%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	78 100,00	52 514,00			67,24%
SP w Rudce Kozłowieckiej				41 177,55	28 681,03			69,65%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,48			0,00%
		Pozostałe dochody:		41 177,55	28 680,55			69,65%

	801	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	27,55	27,55	100,00%
	80101	zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	0,00	0,00%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	41 050,00	28 653,00	69,80%
Przedszkole w Niemcach				213 250,75	203 829,12	95,58%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	294,79	0,00%
		Stołówki szkolne i przedszkolne		210 250,74	202 834,32	96,47%
	801	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	250,74	250,74	100,00%
	80148	zakup artykułów żywnościowych	4220	210 000,00	202 583,58	96,47%
		Pozostałe dochody:		3 000,01	700,01	23,33%
	801	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,01	0,01	100,00%
	80104	zakup usług pozostałych	4300	2 200,00	400,00	18,18%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00	300,00	37,50%
RAZEM WYDATKI				1 075 236,54	934 227,62	86,89%

Sprawozdanie z kwot dotacji udzielanych z budżetu
gminy na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 443 400,00	1 435 607,64	99,46%
		Dotacje podmiotowe	1 384 400,00	1 382 142,64	99,84%
1.	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach- dotacja dla instytucji kultury	515 000,00	515 000,00	100,00%
2.	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach- dotacja dla instytucji kultury	555 000,00	555 000,00	100,00%
3.	801 80104	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla punktu przedszkolnego w Jakubowicach Konińskich ora punktu przedszkolnego w Krasieninie	158 600,00	158 541,09	99,96%
4.	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej	26 358,00	26 358,00	100,00%
5.	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu aparatu do krioterapii ciekłym azotem	15 000,00	14 893,20	99,29%
6.	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i dostosowanie pomieszczeń WOZ Krasienin	15 000,00	13 881,96	92,55%
7.	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie zapobieganiu chorobom	99 442,00	98 468,39	99,02%
		Dotacje celowe	59 000,00	53 465,00	90,62%
1.	600 60014	Powiat Lubelski- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji " Przebudowa ciągów pieszych przy drodze powiatowej nr 2218L w m. Wola Niemiecka (V linia)	45 000,00	39 465,00	87,70%
2.	754 75404	Komenda Wojewódzka Policji - dotacja celowa na zakup samochodu (wplata na państwowy fundusz celowy)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	234 706,00	229 375,00	97,73%
		Dotacje celowe	234 706,00	229 375,00	97,73%
1.	921 92195	Organizacje pożytku publicznego - wspieranie zadań polegających na udzieleniu dostępu do wydarzeń kulturalnych i artystycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	926 92605	Organizacje pożytku publicznego - wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu	200 000,00	194 700,00	97,35%
3.	75412 2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowicach Konińskich Kolonia- dotacja na zakup wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
4.	75412 2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Niemcach - dotacja na zakup zestawu podpór do stabilizacji	379,00	379,00	100,00%
5.	75412 2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Niemcach - dotacja na zakup lancy gaśniczej oraz ubrania bojowego	177,00	177,00	100,00%
6.	75412 2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowicach Konińskich Kolonia- dotacja na zakup zintegrowanego systemu alarmowania	1 500,00	1 500,00	100,00%
7.	75412 2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Krasieninie- dotacja na zakup wyposażenia osobistego	650,00	619,00	95,23%
		Ogółem	1 678 106,00	1 664 982,64	99,22%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje majątkowe	115 358,00	108 598,16	94,14%
Dotacje bieżące	1 562 748,00	1 556 384,48	99,59%
Razem	1 678 106,00	1 664 982,64	99,22%

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w WPF na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwa programu /zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki majątkowe		3 468 558,00	3 260 444,01	94,00%
1	Budowa Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Niemce w m. Niemce	90002.6050	85 000,00	84 830,00	99,80%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niemce	01010.6050	39 500,00	29 245,44	74,04%
3	Zabezpieczenie przeciwwpływowe osiedla Chmielno	90001.6050	8 000,00	8 000,00	100,00%
4	Budowa sali gimnastycznej w m. Jakubowice Konińskie	80101.6050	1 721 000,00	1 719 041,10	99,89%
5	Kanalizacja dla południowej części gminy Niemce- dokumentacja	01010.6050	872 332,00	734 825,92	84,24%
6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Niemce (tj. budynków: ZS Krasienin, OPS w Niemcach)	90095.6050	5 200,00	5 166,00	99,35%
7	Budowa remizo-świetlicy w m. Kawka	75412.6050	30 000,00	15 025,00	50,08%
8	Niskoemisyjna gmina Niemce	90015.6050	60 526,00	60 526,00	100,00%
9	Gmina Niemce otwarta na kulturę	92195.6050	60 000,00	58 425,00	97,38%
10	Mobilny LOF (projekt partnerski w ramach instrumentu ZIT)	60016.6050	185 000,00	148 602,64	80,33%
11	Zielony LOF- budowa ścieżek rowerowych, stojaków na rowery, miejsc postojowych dla turystów	92695.6050	135 000,00	130 522,35	96,68%
12	Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację	90095.6050	157 000,00	156 255,88	99,53%
13	Modernizacja boiska sportowego w m. Niemce	92601.6050	110 000,00	109 978,68	99,98%
	Wydatki bieżące		33 240,00	12 788,58	38,47%
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim- edycja II		33 240,00	12 788,58	38,47%
	Ogółem		3 501 798,00	3 273 232,59	93,47%

Wydatki majątkowe- wykonanie	3 260 444,01
010.01010.6050	764 071,36
600.60016.6050	148 602,64
754.75412.6050	15 025,00
801.80101.6050	1 719 041,10
900.90001.6050	8 000,00
900.90002.6050	84 830,00
900.90015.6050	60 526,00
900.90095.6050	161 421,88
921.92195.6050	58 425,00
926.92601.6050	109 978,68
926.92695.6050	130 522,35

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ WRAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z PODZIAŁEM NA
SOŁECTWA NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Sołectwo	Zadanie	Rozdział paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące					
Boduszyn	Zakup tłucznia na drogę gminną	60016 4210	1 600,00	1 600,00	100,00%
Ciecierzyn	Zakup strojów dla Zespołu Ludowego Koła Gospodyń Wiejskich w Ciecierzynie	92195 4210	1 500,00	1 403,96	93,60%
	Zakup wyposażenia na boisko gminne	92601 4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dys	Zakup sztandaru dla OSP Dys	75412 4210	6 000,00	4 700,00	78,33%
	Zakup elementów monitoringu dla SP Dys	80101 4210	1 649,50	1 640,00	99,42%
Elizówka	Zakup wyposażenia do świetlicy	92109 4210	19 510,42	19 504,06	99,97%
	Zakup wyposażenia do świetlicy	92109 4300	1 269,99	1 269,99	100,00%
	Remont ogrodzenia przy świetlicy	92109 4270	3 419,59	3 413,25	99,81%
	Organizacja festynów kulturalno-sportowych dla społeczności lokalnej	92195 4210	1 000,00	985,28	98,53%
	Organizacja festynów kulturalno-sportowych dla społeczności lokalnej	92195 4300	1 449,50	1 000,00	68,99%
Jakubowice Konińskie	Remont nawierzchni ul. Kasztanowej w m. Jakubowice Konińskie	60016 4270	26 649,50	26 649,00	100,00%
Jakubowice Konińskie Kolonia	Remont świetlicy	92109 4270	6 962,05	5 550,00	79,72%
	Remont świetlicy	92109 4210	8 103,01	7 633,14	94,20%
	Remont świetlicy	92109 4300	69,59	69,59	100,00%
Kawka	Zakup sprzętu i mundurów dla OSP Kawka	75412 4210	7 159,03	7 159,03	100,00%
	Remont samochodu OSP Kawka	75412 4270	900,00	900,00	100,00%
	Zakup koszy na śmieci	90095 4210	1 700,00	1 700,00	100,00%
	Zakup strojów ludowych dla KGW Kawka	92195 4300	1 800,00	1 800,00	100,00%
	Zakup strojów ludowych dla KGW Kawka	92195 4210	300,00	300,00	100,00%
Kolonia Bystrzyca	Zakup materiałów do remontu dróg w sołectwie Kolonia Bystrzyca	60016 4210	7 062,12	7 062,00	100,00%
Krasienin Kolonia	Zakup materiałów w celu utwardzenia drogi gminnej w m. Krasienin Kolonia	60016 4300	15 696,56	15 136,56	96,43%
	Remont nawierzchni ul. Kwiatowej	60016 4270	2 398,26	2 398,26	100,00%

Leonów	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołwctwa	92195 4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
Łagiewniki	Remont drogi na działce nr 304	60017 4270	11 885,68	11 600,00	97,60%
Majdan Krasieniński	Remont garażu OSP Majdan Krasieniński	75412 4270	8 869,13	8 868,80	100,00%
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 4210	1 500,00	1 139,55	75,97%
Nasutów	Zakup tablic informacyjnych	60016 4210	5 285,00	5 199,98	98,39%
	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Nasutów	75412 4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Nasutowie	80101 4210	3 215,00	3 198,00	99,47%
	Zagospodarowanie boiska gminnego	92601 4300	8 149,50	8 149,50	100,00%
Niemce	Remont chodnika przy ul. Ogrodowej	60016 4270	18 649,50	18 648,99	100,00%
	Wymiana lamp oświetleniowych na osiedlu chmielno	90015 4210	4 000,00	3 985,94	99,65%
Nowy Staw	Remont świetlicy w Nowym Stawie	92109 4170	5 257,01	5 257,01	100,00%
	Zakup materiałów remontowych i wyposażenia	92109 4210	4 843,15	4 662,81	96,28%
Pólko	Zakup kosi do koszenia placu zabaw	90095 4210	2 072,68	1 643,93	79,31%
Rudka Kozłowiecka	Zakup wieszaków do szatni sportowej dla SP w Rudce Kozłowieckiej	80101 4210	830,00	698,64	84,17%
Stoczek Kolonia	Zmiana organizacji ruchu	60016 4300	1 500,00	0,00	0,00%
	Zakup kory asfaltowej na drogę gminną w m.Stoczek Kolonia	60016 4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Uregulowanie prawa własności działki	75412 4610	540,00	540,00	100,00%
	Zakup ubrania strażackiego typu nomex	75412 4210	2 580,47	2 500,00	96,88%
Wola Krasienińska	Zakup wyposażenia dla OSP Krasienin	75412 4210	2 000,00	808,85	40,44%
Wola Niemiecka	Zakup tablic informacyjnych	60016 4210	140,00	140,00	100,00%
	Poprawa bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu drogi gminnej z wojewódzką (znaki poziome i pionowe)	60016 4300	3 000,00	2 200,00	73,33%
	Ogrodzeniu placu zabaw z jednej strony (wraz z bramką wejściową)	90095 4210	1 209,50	1 205,07	99,63%
	Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby organizacji festynów kulturalnych i sportowych	92109 4210	2 300,00	2 300,00	100,00%
Zalesie	Przeniesienie słupa elektrycznego poza pas wytyczonej drogi gminnej	90015 4300	16 922,43	16 922,43	100,00%
Razem wydatki bieżące			230 948,17	221 543,62	95,93%
Wydatki majątkowe					
Baszki	Zamontowanie lamp na istniejących słupach m. Baszki	90015 6050	13 964,34	13 960,00	99,97%

Boduszyn	Rozpoczęcie budowy drogi nr 106063L w m. Boduszyn	60016 6050	9 752,69	9 752,69	100,00%
Ciecierzyn	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 106055L w m.Ciecierzyn	90015 6050	18 149,50	18 149,50	100,00%
	Montaż lampy oświetleniowej na słupie energetycznym przy drodze gminnej w m. Ciecierzyn Wieś	90015 6050	3 000,00	2 999,99	100,00%
Dys	Zakup działki pod budowę placu zabaw w m.Dys	90095 6060	19 000,00	19 000,00	100,00%
Dziuchów	Modernizacja budynku świetlicy w m.Dziuchó- wykonanie dokumentacji	92109 6050	8 287,99	0,00	0,00%
Jakubowice Konińskie Kolonia	Termomodernizacja budynku świetlicy (instalacja CO oraz zakup pieca gazowego) w m. Jakubowice Konińskie Kolonia	92109 6050	6 105,00	6 104,52	99,99%
Krasienin	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 828 w m. Krasienin	90015 6050	14 390,73	14 390,73	100,00%
Leonów	Budowa stacji podniesienia ciśnienia wody w wodociągu gminnym zlokalizowanej na ul.Willowej	01010 6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
Ludwinów	Wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy oświetlenia przy drodze powiatowej nr 2221Lw m.Ludwinów	90015 6050	8 394,59	8 200,00	97,68%
Majdan Krasieniński	Ogrodzenie działki gminnej	92109 6050	6 500,00	6 500,00	100,00%
Nasutów	Budowa drogi gminnej w m.Nasutów- wykonanie dokumentacji	60016 6050	7 000,00	6 500,00	92,86%
Niemce	Doposażenie placu zabaw przy ZS Niemce	80101 6050	4 000,00	4 000,00	100,00%
Osówka	Modernizacja drogi gminnej nr 106028L w m.Osówka	60016 6050	11 672,48	11 000,00	94,24%
Pólko	Budowa placu zabaw na działce gminnej w m. Pólko	90095 6050	12 691,14	12 691,14	100,00%
Pryszczowa Góra	Budowa ścieżki rowerowej w m.Pryszczowa Góra	90015 6050	9 433,92	9 433,52	100,00%
Rudka Kozłowiecka	Wykonanie projektu kanalizacji przy drodze wojewódzkiej nr 828 w m.Rudka Kozłowiecka	01010 6050	17 000,00	14 488,70	85,23%
	Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze gminnej nr 106048L	60016 6050	8 819,50	8 819,50	100,00%
Stoczek	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 10630 w m.Stoczek	90015 6050	12 738,46	12 738,46	100,00%
Stoczek Kolonia	Budowa ogrodzenia remizy OSP Stoczek Kolonia	75412 6050	3 000,00	2 999,95	100,00%
Swoboda	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Swoboda- II etap	90015 6050	10 260,06	7 941,64	77,40%
Wola Krasienińska	Budowa oświetlenia przy drodze nr 106036L	90015 6050	8 526,55	8 526,54	100,00%
Wola Niemiecka	Oświetlenie uliczne drogi gminnej nr 106045L w m. Wola Niemiecka od Malinówki do Starej Wsi	90015 6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem wydatki majątkowe			252 686,95	238 196,88	94,27%
Razem wydatki funduszu sołectkiego			483 635,12	459 740,50	95,06%

Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego

01010.6050		34 488,70
60016.6050		36 072,19
75412.6050		2 999,95
80101.6050		4 000,00
90015.6050		116 340,38
90095.6050		12 691,14
90095.6060		19 000,00
92109.6050		12 604,52
		238 196,88

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
na dzień 31.12.2017r.**

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu:	260.000,00	260.000,00
Przychody:		
• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52.000,00	52.547,56
• Wpływy z usług: za dostawę wody	1.765.000,00	1.880.610,46
• Wpływy z usług: za oczyszczanie ścieków	685.000,00	711.065,33
• Wpływy z usług: pozostałe –refaktury	177.000,00	159.452,60
• Usługi dla Gminy	600.000,00	493.462,17
• Pozostałe odsetki	5.000,00	8.209,40
• Pozostałe wpływy (0970)		3.622,86
• Równowartość odpisów amortyzacyjnych	56.000,00	39.628,98
• Inne zwiększenia		14.834,19
Razem przychody:	3.340.000,00	3.363.433,55
Dotacje celowe	0,00	
Ogółem: suma bilansowa	3.600.000,00	3.623.433,55
Rozchody		
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.218.000,00	1.171.389,47
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.300,00	90.222,10
• Składki na ubezpieczenie społeczne	235.700,00	216.130,23
• Składki na Fundusz Pracy	32.600,00	26.115,24
• Składki na PFRON	37.100,00	31.967,00
• Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	8.677,50
• Zakup materiałów i wyposażenia	410.000,00	405.369,26
• Zakup energii	642.700,00	570.926,75
• Zakup usług remontowych	0,00	0,00
• Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	658,00
• Zakup usług pozostałych	302.150,00	288.138,61
• Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii	10.600,00	6.562,90
• Opłaty z tyt. kar, odszkodowań	500,00	471,14
• Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000,00	20.661,46
• Podróże służbowe krajowe	26.600,00	22.251,31
• Różne składki i opłaty	140.000,00	136.555,76
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.700,00	31.554,36
• Szkolenia pracowników	10.000,00	5.806,40
• Koszty postępowania sądowego	2.500,00	1.767,76
• Pozostałe (761)-umorzenie, odpis aktualizacyjny	1.550,00	24.133,72
• Amortyzacja (zakup z dotacji celowej)	56.000,00	39.628,98
• Wydatki inwestycyjne (środki własne)	37.000,00	33.982,80
Razem rozchody:	3.340.000,00	3.132.970,75
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych:	0,00	188.903,80
Podatek dochodowy od osób prawnych:		41.559,00
Wydatki inwestycyjne (dotacja celowa)		
Stan środków obrotowych na koniec 30.06.2017 r.	260.000,00	260.000,00
Ogółem: suma bilansowa	3.600.000,00	3.623.433,55
Amortyzacja (zakup ze środków własnych)	22.000,00	8.429,75
Środki pieniężne:	310.000,00	463.942,68
Należności netto	250.000,00	244.248,25
Pozostałe środki obrotowe		13.121,78
Zobowiązania	300.000,00	461.312,71
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2017 r.	260.000,00	260.000,00