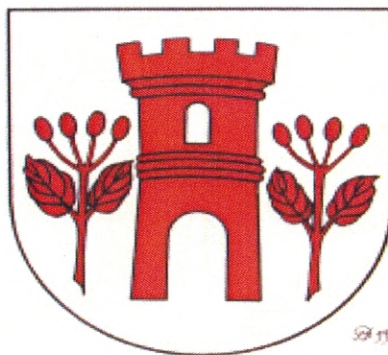


URZĄD GMINY ŚWIDWIN



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

ŚWIDWIN – MARZEC – 2018 ROK

S P I S T R E Ś C I

I. INFORMACJA OGÓLNA	1
II. DOCHODY	5
III.WYDATKI	9
IV.REALIZACJA INWESTYCJI.....	20

ZAŁĄCZNIKI

- 1 – dochody budżetu gminy wg źródeł,
- 2 – wydatki budżetu gminy,
- 3 – wykonanie budżetu gminy wg działów z ustaleniem wyniku finansowego,
- 4 – plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu,
- 5 – plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 6 – otrzymane dotacje w związku z realizacją zadań z zakresu zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7 – plan i wykonanie pozostałych dotacji,
- 8 – wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- 9 – informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich i zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych programów z udziałem środków unijnych
- 10 – informacja o stanie mienia komunalnego.

LCZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Budżet Gminy Świdwin na rok 2017 został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XXV/143/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ **dochodów** **23 414 053,73 zł**

➤ **wydatków** **23 312 629,92 zł**

w tym zadania zlecone po stronie dochodów jak i wydatków – 7 347 035,00 zł

W ciągu roku budżet Gminy uległ zmianą i tak:

- zwiększono dochody budżetu o kwotę 2 333 923,10 zł

- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 2 333 923,10 zł

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco :

1. W dochodach własnych	264 860,50 zł
• wpływy z różnych dochodów	63 800,50 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 960,00 zł
• podatki i opłaty lokalne	136 100,00 zł
2. W dotacjach na zadania zlecone	1 432 799,23 zł
• zwrot części podatku akcyzowego za paliwo	967 922,42 zł
• dotacje z zakresu zadań z administracji rządowej	9 104,82 zł
• dotacja na zakup podręczników	57 039,43 zł
• ośrodki wsparcia ŚDS Kłęczewo	39 553,00 zł
• świadczenia wychowawcze	325 010,00 zł
• składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	3 800,00 zł
• świadczenia rodzinne	42 124,00 zł
• dodatki energetyczne	2 518,56 zł
• ośrodek wsparcia /GOPS/	584,00 zł
• usługi opiekuńcze	-17 000,00 zł
• karta dużej rodziny	83,00 zł
• zasiłki pielęgnacyjne	2 060,00 zł
3. Subwencja ogólna -część oświatowa	-98 947,00 zł
4. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	354 476,50 zł
• ośrodek pomocy społecznej	10 658,00 zł
• wspieranie rodziny	39 375,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	- 70 000,00 zł

- dotacja na realizację zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej „Wyprawka szkolna” 750,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków 1 269,00 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 99 527,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 112 200,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów 143 506,00 zł
- środki na realizację programu nauki czytania 2 480,00 zł
- środki na wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach 14 711,50 zł

5. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień 203 201,00 zł

- dotacja ze Starostwa na kulturę 2 700,00 zł
- dotacja ze Starostwa na sport szkolny 2 350,00 zł
- dotacja ze Starostwa na sport gminny 750,00 zł
- dotacja ze Starostwa na zakupy inwestycyjne 80 000,00 zł
- dotacja ze Starostwa na zakupy inwestycyjne 34 000,00 zł
- dotacja sport gminny Ministerstwo Sportu 14 850,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej UW 17 000,00 zł
- dotacje wychowanie przedszkolne 51 551,00 zł

6. Pozostałe środki 177 532,87 zł

- środki na usuwanie azbestu WFOŚ i GW 16 311,97 zł
- środki na zakupy inwestycyjne WFOŚ i GW 99 350,00 zł
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 43 750,90 zł
- dotacje UW Granty Sołeckie 18 120,00 zł

Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo 554 302,42 zł

- melioracje wodne -3 500,00 zł
- składki do Izby Rolniczej - 5 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 421 740,00 zł
- pozostała działalność 984 542,42 zł

/zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych/

2. Transport i łączność -6 249,10 zł

- lokalny transport zbiorowy -4 000,00 zł
- drogi wojewódzkie -50 000,00 zł
- drogi gminne 31 245,90 zł

• pozostała działalność	16 505,00 zł
3. W dziale gospodarka komunalna	71 010,00 zł
• zakup nieruchomości, wyrisy , wypisy	29 620,00 zł
• pozostała działalność komunalna	41 390,00 zł
4. W dziale administracja publiczna	41 204,82 zł
• urzędy wojewódzkie /Rejestr wyborców/	9 104,82 zł
• urząd Gminy	36 218,00 zł
• promocja Gminy	-17 090,00 zł
• rada Gminy	-9 474,00 zł
• pozostałe wydatki	22 446,00 zł
5. W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej	18 477,92 zł
6. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 300,00 zł
• straże pożarne	10 301,00 zł
• straż gminna	13 999,00 zł
7. W dziale obsługa długu	-75 281,40 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń	- 30 281,40 zł
• odsetki od kredytów	- 45 000,00 zł
8. W dziale różne rozliczenia	- 66 056,21 zł
• rozdysponowanie rezerwy ogólnej	
9. W dziale oświata i wychowanie	391 974,43 zł
• wydatki na szkoły podstawowe	159 523,61 zł
• oddziały przedszkolne	-11 148,58 zł
• przedszkola	86 820,00 zł
• inne formy wychowania przedszkolnego	356 200,00 zł
• gimnazja	-126 854,12 zł
• dowożenie uczniów do szkół	-102 173,38 zł
• organizowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	15 680,90 zł
• pozostała działalność	13 926,00 zł
10. W dziale pomoc społeczna	183 109,56 zł
• ośrodki wsparcia ŚDS Klępczewo	39 553,00 zł
• składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społ.	5 069,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	-53 750,00 zł
• dodatki mieszkaniowe	- 3 281,44 zł

• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	99 527,00 zł
• ośrodek pomocy społecznej	11 242,00 zł
• specjalistyczne usługi opiekuńcze	-17 000,00 zł
• pomoc państwa w zakresie dożywiania	95 950,00 zł
• pozostała działalność	5 800,00 zł
11. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza	144 256,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	143 506,00 zł
• zakup podręczników „Wyprawka Szkolna”	750,00 zł
12. W dziale rodzina	408 652,00 zł
• świadczenia wychowawcze	325 010,00 zł
• świadczenia rodzinne, z Fun. Alimentacyjnego oraz skł społeczne	42 124,00 zł
• karta dużej rodziny	83,00 zł
• wspieranie rodziny	39 375,00 zł
• rodziny zastępcze	1 804,36 zł
• działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-1 804,36 zł
• pozostała działalność	2 060,00 zł
13. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 013,66 zł
• gospodarka ściekowa	361 601,00 zł
• gospodarka odpadami	-33 400,00 zł
• schroniska dla zwierząt	32 160,00 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg	26 116,72 zł
• wpływy i wydatki z tytułu korzystania ze środowiska	7 131,97 zł
• pozostała działalność prace interwencyjne,	57 403,97 zł
14. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 849,00 zł
• świetlice	78 569,00 zł
• biblioteki	10 500,00 zł
• pozostała działalność	18 780,00 zł
15. W dziale kultura fizyczna i sport	85 360,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy zamyka się kwotami:

➤ po stronie dochodów **25 747 976,83 zł**

➤ po stronie wydatków	25 646 553,02 zł
nadwyżka budżetowa	101 423,81 zł

Realizacja dochodów i wydatków wg sporządzonych sprawozdań finansowych przedstawia się następująco:

- dochody	24 816 093,82 zł
- wydatki	24 430 662,16 zł
➤ nadwyżka budżetowa	385 431,66 zł

II. OPIS DOCHODÓW.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego składają się z:

- dochodów własnych,
- subwencji ogólnej,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- środków pozyskanych.

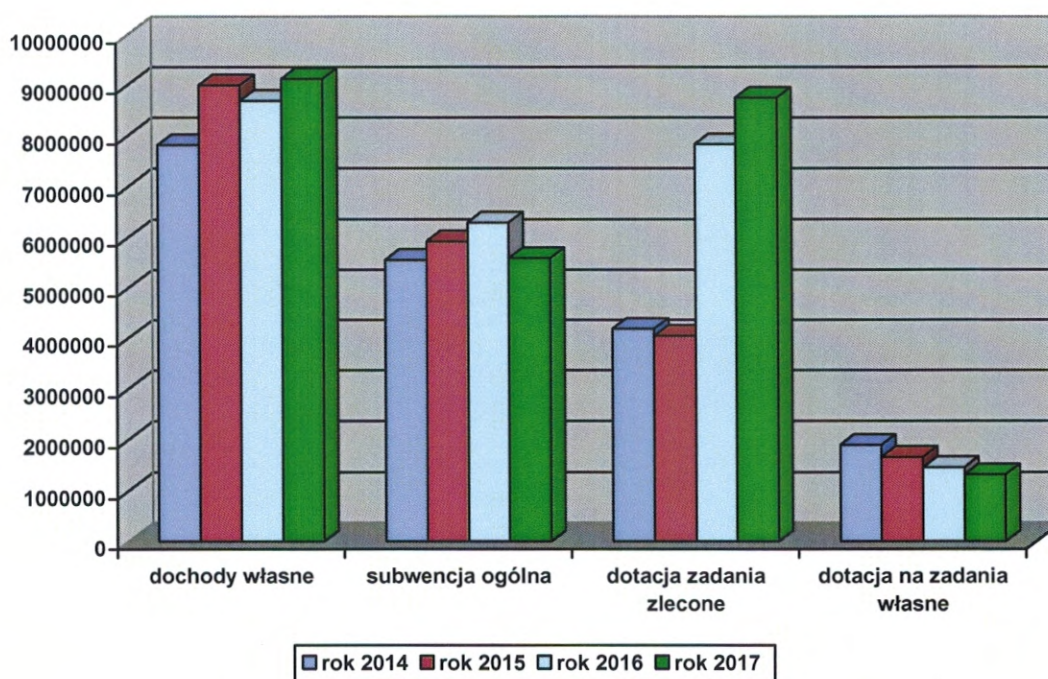
Źródłami dochodów własnych są:

- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych;
- wpływy z opłaty skarbowej, administracyjnej, śmieciowej, eksploatacyjnej oraz od innych opłat stanowiących dochód gminy, płaconych na podstawie innych przepisów;
- opłaty za gospodarowanie odpadami;
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe;
- dochody z majątku gminy;
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- dochody z kar pieniężnych;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności dla gminy;
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ;
- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego;
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów;
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

W 2017 roku zrealizowano dochody w wysokości 24 816 093,82 zł, co stanowiło 96,4 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 1. Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- dochody własne - 9 134 942,04 zł
- subwencja ogólna - 5 600 236,00 zł
- dotacje na zadania zlecone - 8 759 905,55 zł
- dotacja na zadania własne - 1 321 010,23 zł

Struktura dochodów w latach 2014-2017



Dochody własne Gminy wykonano w wysokości 9 134 942,04 co stanowi 36,8% ogólnych dochodów /rok 2016 35,8%/

1. Wpływy z podatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	2 959 000	2 952 403,68	99,8
2.	Podatek rolny	1 266 000	1 157 680,96	91,4
3.	Podatek leśny	204 800	205 962,15	100
4.	Podatek od środków transportowych	150 400	80 096,20	53,2

5.	Podatek od spadków i darowizn	30 000	13 863	46,2
6.	Podatek od czynności cywilnopraw.	72 000	179 056,77	248,7
7.	Podat. doch. opłacany w formie karty	0	384,00	
	RAZEM	4 682 200	4 589 446,76	98

Zaplanowane dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane na plan 4 682 200 w wysokości 4 589 446,76 tj; 98%. W stosunku do roku 2016 wykonanie mniejsze o 108 366,10zł /głównie z tytułu wpływów z podatku rolnego -ustawowe udzielanie ulg i zwolnień oraz podatku transportowego.

2. Zaległości na koniec roku w poniższych podatkach w porównaniu do roku 2016

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2016	2017	2016	2017
Wpływy z podatku od nieruchomości	64 591,21	1019105,71	156 335,15	96206,14
Wpływy z podatku rolnego	717,38	2384,21	167 277,10	226857,55
Wpływy z podatku leśnego	16,70	77,64	2 439,45	3602,70
Wpływy z podatku od środków transport.	2 745	2775	15 751,70	26368,90
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	0	0	500	30,25
Wpływy z podatku od czyn. cyw prawnych	0	0	584,02	0
RAZEM	68 070,29	1024342,56	342 887,42	353 065,54

W wyżej przedstawionych danych wynika, że zaległości wymagalne w stosunku do roku 2016 od osób prawnych zwiększyły się głównie o podatek od nieruchomości, natomiast od osób fizycznych notuje się wzrost o 31 614,93. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, do udzielenia ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności z tytułów podatków i opłat stanowiących dochody Gminy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201 ze zm.).

Wykaz podatków i opłat, w których obniżono górne stawki podatkowe oraz udzielono ulg, odroczeń, umorzeń.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych		Skutki udzielonych ulg i zwolnień		Umorzenia zaległości podatkowych		Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Pod.od nieruchom.	189 074	151 889	-	-	6 126,39	15 222,05	1 487,05	-
Podatek rolny	-	-	-	-	5 114,78	9 107,82	2529,07	-
Podatek leśny	-	-	-	-	74,50	111,14	36,88	-
Podatek od śr. transp.	63 172	47396	-	-	-	544,50	-	-
Podatek od posi. psów	-	-	-	-	-	-	-	-
Pod.od czyn. cywilnopr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Odsetki od zaległości	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	252 246	199 285	0	0	11 315,77	24 985,51	4 053,00	0

2. Wpływy z opłat.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
1.	Opłata skarbową	8 000	10 358	129,5
2.	Opłata za zezwolen. na sprzed.alkoholu	67 000	67 300,64	100,4
3.	Wpływy z opłaty koncesje i licencje	21 000	22 432,78	106,8
4.	Opłata eksploatacyjna	20 500	21 085,80	102,9
5.	Opłata za odbiór .odpadów komunalnych	500 000	405 770,02	81,2
6.	Wpływy z opłaty środowiskowej	25 000	26 404,19	105,6
7.	Pozostałe opłaty	6 600	5 617,63	85,1
	RAZEM	648 100	558 969,06	86,2

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 86,2% tj. w kwocie 558 969,06 zł.

3. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2 580 000 zł wykonanie 2 740 334,23 zł co stanowi 106,2%. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe. Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych wykonano w kwocie 405 770,02 zł czyli w 81,2% w stosunku do planu. Znaczny spadek dochodów -powstały zaległości na kwotę 75 464,54 zł.

4. Wpływy w postaci subwencji ogólnej dla gmin stanowią 100% wykonania w stosunku do planu. Na subwencje ogólną składają się :

- o część oświatowa wykonanie w kwocie 3 610 946 zł,
- o część wyrównawcza wykonanie w kwocie 1 888 722 zł,
- o część równoważąca wykonanie w kwocie 100 568 zł.

5. Wpływy z majątku Gminy w postaci :

- o wieczystego użytkowania wykonanie 9 376,54 zł tj. 133,9 %,
- o czynsze z mienia komunalnego wykonanie 58 624,50 zł tj. 127,4 %,
- o sprzedaż mienia i wpływy z odpłatnego nabycia praw majątkowych na plan 364 960
wykonanie 441 911,66 tj; 82 6% Ogólnie dochody z majątku Gminy na plan 417 960 zł
wykonane zostały w kwocie 509 912,70 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 36 528,03 zł i
są to przede wszystkim zaległości z czynszu mienia komunalnego.

6. Wpływy z jednostek budżetowych to kwota 1687,22 zł

7. Dotacje celowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	8 779 834,23	8 759 905,55	99,8
2.	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	1 475 477,00	1 286 191,67	87,2
	RAZEM	10 255 311,23	10 046 097,22	97,9

Dotacje te wynikają z prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Krajowej Delegatury Wyborczej.

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

III OPIS WYDATKÓW.

Na wydatki budżetu składają się :

- ❖ **wydatki bieżące zadań własnych,**
- ❖ **wydatki bieżące zadań zleconych,**
- ❖ **wydatki na zadania inwestycyjne.**

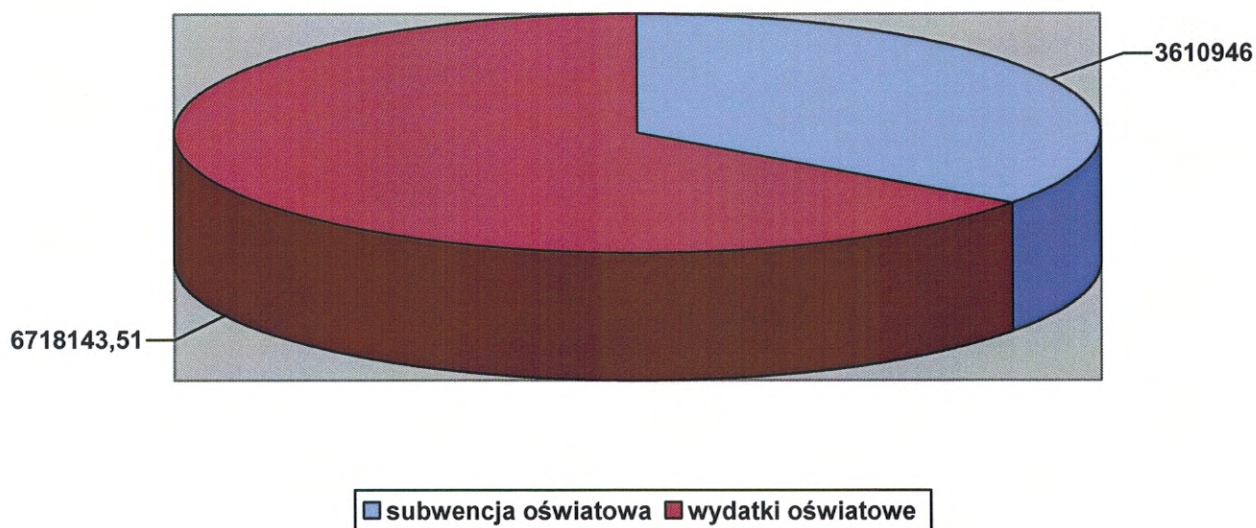
Wydatki Gminy w 2017 roku zostały zrealizowane na poziomie ok. 95,3 % w stosunku do planu. Plan i realizacja wydatków w ujęciu ogólnym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
1.	Wydatki zadań własnych	15 546 293,23	14 430 797,33	92,8
2.	Wydatki zadań zleconych	8 779 834,23	8 759 905,55	99,8
3.	Wydatki majątkowe	1 320 425,56	1 239 959,28	93,9
	RAZEM	25 646 553,02	24 430 662,16	95,3

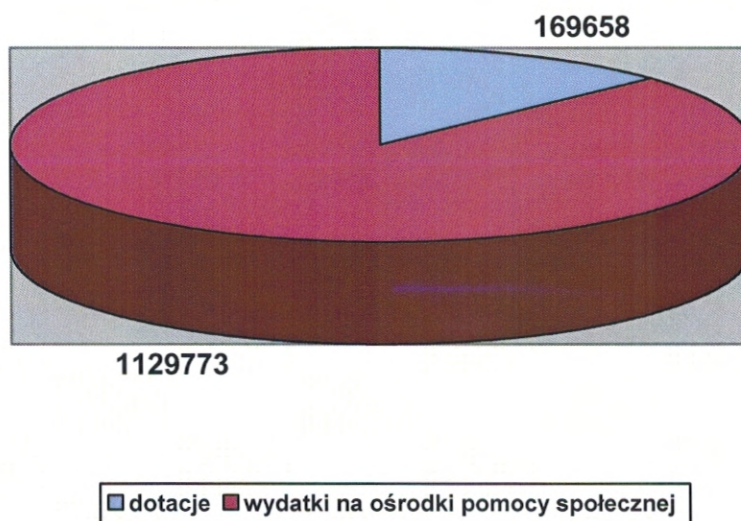
Zadania własne stanowią 92,8 % wydatków ogółem, wydatki na zadania zlecone stanowią 99,8%, a wydatki majątkowe stanowią 93,9 w stosunku do planu.

Największy udział w wydatkach gminy stanowiły wydatki na dział rodzina, który powstał w 2017 roku wyłonił z działu pomocy społecznej w którym głównie realizowane są wypłaty świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego. Kwota wypłaconych świadczeń to 7 401 021,78. Na oświatę zrealizowano wydatki w wysokości 6 718 143,51 kwota wyższa w stosunku do roku 2016 o 219 957,39 zł. Obecnie na pomoc społeczną wydano 2 837 121,38 zł.

Udział subwencji oświatowej w wydatkach bieżących na oświatę w 2017 roku



Udział dotacji z budżetu państwa w wydatkach na ośrodki pomocy społecznej



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	1 492 490,42	1 424 486,69	95,4

	Plan	Wykonanie	%
1. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, wodnych plan	4 500	3 030	67,3

W tym rozdziale zrealizowano bieżące wydatki na utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych-udzielono dotacji dla spółki wodnej

	Plan	Wykonanie	%
2. Izby rolnicze	23 000	22 395,07	97,4

Udziały przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

	Plan	Wykonanie	%
3. Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	467 048	411 023,59	88
Realizacja budowy drogi Świdwinek			

	Plan	Wykonanie	%
4. Pozostała działalność	997 942,42	988 038,03	99
- zadanie zlecone gminie -zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych			
- pozostałe usługi oraz zakupy materiałów			

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	%
	294 661,56	273 529,87	92,8
1. Lokalny transport zbiorowy	Plan	Wykonanie	%
	1 000,00	0,00	

	Plan	Wykonanie	%
2. Drogi publiczne gminne	161 241,90	153 406,92	95,1
z przeznaczeniem na			
- zakup materiałów do naprawy nawierzchni dróg		24 149,84	
- transport szlaki, piasku i gruzu, tłucznia		15 040,31	
- usługi odśnieżania		18 026,79	
- wykonanie remontu drogi gminnej w Przybysławiu		23 370,00	
- remont drogi gminnej w Smardzku		57 566,98	
- remont drogi w Krosinie FS		12 768,00	
-delegacje pozostałe wynagrodzenia		2 485,00	

	Plan	Wykonanie	%
3. Pozostała działalność	132 419,66	120 122,95	90,7
- zakup materiałów, transport, do naprawy i budowy chodników:			
Bierzwnica- 15 143,76; Bełtno- 5 988,87; Bystrzyna- 6 999; Cieszeniewo- 2 263,84 ; Cieszyno- 8 658,20; Łąkowo- 8 995,61; Oparzno- 1589,16; Przybysław- 14 047,17; Niemierzyno- 11 236,67; Lekowo- 15 281,02; Kluczkowo- 5 990,10.			
- naprawy przystanków i zakup wiat Kluczkowo-925,35; Lekowo – 3 504,78; Łąkowo- 3886,80;			
- materiały do napraw przystanków -5 203,32			
- pozostałe wydatki /zakup paliwa, narzędzi, znaków, tablic/- 5 577,42			
Większość realizowanych wydatków w tym rozdziale to wydatki w ramach funduszy sołeckich.			

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	Wykonanie	%
	236 360,00	197 215,50	83,4
z przeznaczeniem na:			
	Plan	Wykonanie	%
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 120,00	92 357,93	82,4
z tego:			
- wycena działek , wyrisy działek do sprzedaży oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy, koszty notarialne,			
-ogłoszenia prasowe, koszty postępowań sądowych			
	Plan	Wykonanie	%
2. Pozostała działalność	124 240,00	104 857,57	84,4
Wydatki na utrzymanie kotłowni oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową			
z tego:			
-wynagrodzenie palacza kotłowni			
-energia elektryczna i gazowa			--
-zakup materiałów i remonty budynków komunalnych			
/remont pomieszczeń gabinet lekarski w Rusinowie- 11 349,86; lokal komunalny w Krosinie 7 685,61; lokal komunalny w Klępczewie 6 674,10/			
-przeglądy kominiarskie, usługi serwisowe co, modernizacje co			-
-ubezpieczenia, opłaty			

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	%
	2 484 253,82	2 439 283,51	98,2
z przeznaczeniem na :			
	Plan	Wykonanie	%
1. Urzędy wojewódzkie	26 904,82	26 904,8	100

zadania zlecone przez administrację rządową środki wydane na wynagrodzenia i składki ZUS

	Plan	Wykonanie	%
2. Rada Gminy	164 526	161 752,15	98,3
wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w sesjach i komisjach, delegacje i zakupy materiałów oraz inne wydatki związane z działalnością Rady oraz wypłata diet dla sołtysów.			

	Plan	Wykonanie	%
3. Urząd Gminy	2 196 267	2 156 431,87	98,2
z tego:			
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,		1 152,80	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS		1 789 481,68	
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne,		45 072,85	
- energia elektryczna i ciepła		37 364,73	
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, prenumerata prasy i przepisów prawnych, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero		39 614,63	
- dostęp do sieci internetowej, abonamenty i rozmowy telefoniczne		11 185,26	
- wydatki na obsługę prawną		33 000,00	
- dozorowanie budynku,		23 686,39	
- przesyłki listowe		42 438,60	
- dzierżawa sprzętu		11 146,44	
- usługi doradztwa podatkowego		24 501,60	
- serwisy informatyczne, serwis oprogramowania, licencje		66 981,42	
- pozostałe wydatki -koszty bankowe, ogłoszenia, badania techniczne		27 447,46	
- różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, odsetki		424,16	
- pozostałe		2 933,85	

	Plan	Wykonanie	%
4. Promocja Gminy	21 010	20 543,79	97,8
wydatki skierowane na zakup usług reklamowych i promocyjnych oraz wydatków związanych z wizytą w zaprzyjaźnionej gminie Sanitz			

	Plan	Wykonanie	%
5. Pozostała działalność	75 546	73 650,88	97,5
wydatki skierowane na zwrot kosztów podróży dla przedpoborowych, wydatki na koszty poboru podatków i opłat, wydatki na nagrody zakup kwiatów i wieńców z okaz. różnych rocznic oraz pozostałych materiałów, opłata za usługi bankowe, składki członkowskie.			

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	Plan	Wykonanie	%
	19 712,92	19 706,92	100
1. Aktualizację rejestru wyborców zakup urn wyborczych oraz przeprowadzenie gminnego referendum.			

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	%
258 003	253 981,50	98,4

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
2. Ochotnicze straże pożarne	165 741	163 784,29	98,8
w tym:			
- umowy zlecenia kierowców oraz składki ZUS, wynagrodzenie za gaszenie pożarów		66 816,55	
- zakup paliwa i części zamiennych do samoch. zakup materiałów do remontów, zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usługi rem.		61 119,71	
- badania strażaków i kierowców, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków i samochodów		33 369,03	
- wydatki inwestycyjne		2 479	
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	26 337		

3. Straż Gminna	Plan	Wykonanie	%
	92 262	90 197,21	97,8
Koszty działalności strażnika gminnego			

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	%
	200 000	173 139,85	86,6,
Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek bankowych , Zabezpieczenie na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 30281,40/dla MGPGO w Wardyniu Górnym			

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	Wykonanie	%
	68 943,79	-	-

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	%
	7 089 800,43	6 718 143,51	94,8

z przeznaczeniem na:

1. Szkoły podstawowe	Plan	Wykonanie	%
z tego:	3 540 096,61	3 348 835,20	94,6
- wynagrodz., składki ZUS i odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie		3 018 022,20	
- stypendia dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych		57 266,77	
- usługi zdrowotne ,podróże służbowe pracowników, szkolenia		3 216,06	
- energia elektryczna i ciepła oraz woda		120 221,97	
- zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów oraz mat. gosp., zakup paliwa ,remonty bieżące		88 939,00	
- opłaty bankowe ,przejazdy uczniów na wycieczki konkursy, wywóz nieczystości dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwisy		54 516,36	
- rozmowy telefoniczne i internet, opłaty i składki		6 652,84	
2. Oddziały przedszkolne	Plan	Wykonanie	%
w tym:	283 060,42	260 927,12	92,2
- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS			
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			
- zakup materiałów.			

3. Przedszkola	Plan	Wykonanie	%
	166 820	166 812,92	100
- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w przedszkolach.			
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	Wykonanie	%
	456 200	456 147,71	100
- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych.			
5. Gimnazja	Plan	Wykonanie	%
	1 529 510,88	1 438 227,48	94,1
z tego:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		1 245 680,81	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		71 396,57	
- stypendia dla uczniów i zakup pomocy dydaktycznych		17 826,95	
- zakup materiałów biurowych, budowlanych, paliwa,		21 034,92	
- opłaty bankowe ,przejazdy uczniów na wycieczki konkursy,			
wywóz nieczystości dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwisy		21 751,80	
- zakup energii		49 094,02	
- usługi remontowe		7 696,49	
- opłaty telefoniczne, internet, opłaty i składki		2 631,23	
- podróże służbowe pracowników, szkolenia, usł. zdrowotne		1 114,69	
6. Dowożenie uczniów do szkół	Plan	Wykonanie	%
	745 370,62	709 602,57	95,2
z tego:			
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		19 196,00	
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		283 753,76	
- delegacje służbowe, badania lekarskie, opłaty, szkolenia		6 792,00	
- zakup paliwa i części zamien. do autobusów		120 470,01	
- remonty autobusów		10 602,81	
- zakup biletów miesięcznych, ubezpieczenia OC,			
AC i NW, wynajem autobusu,		116 719,99	
- opłaty na rzecz jst		8 168,00	
- zakupy inwestycyjne –zakup samochodu		143 900,00	
w tym : dowóz dzieci niepełnosprawnych 50 312,74 /średnio całorocznie 18 osób/			
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	Wykonanie	%
	28 886	23 144,75	80,1
- zakup materiałów szkoleniowych, opłaty za czesne i szkolenia, delegacje kadry pedagogicznej			
8. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Plan	Wykonanie	%
	142 129,90	125 569,91	88,3
9. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	197 726	188 875,85	95,5
w tym:			
- dotacje dla klubów sportowych		40 000,00	
- wynagrodzenia, ZUS, ZFŚS		55 517,61	
- energia elektryczna, gaz, woda		51 647,17	

- rozmowy telefoniczne, Internet,	1 280,19
- ryczałty i delegacje, badania lekarskie, szkolenia, przejazdy zawodników, dozory techn., przeglądy	19 349,66
- zakup materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości	20 852,86
- pozostałe	228,36

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na :	106 500	90 252,88	84,7
1. Usługi stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych Wydatki na usługę stomatologiczną /stomatolog pełniący opiekę medyczną nad dziećmi z terenu Gminy/	Plan 33 000	Wykonanie 33 000	% 100
2. Przeciwdziałanie narkomanii Wydatki skierowane na wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciw narkomanii oraz składki ZUS	Plan 8 090	Wykonanie 5 069,63	% 62,7
3 . Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na działalność komisji oraz usług profilaktycznych, edukacyjnych	Plan 58 910	Wykonanie 48 757,39	% 82,8
4. Pozostała działalność	Plan 6 500	Wykonanie 3 425,86	% 52,7

W tej pozycji koszty utrzymania są punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	2 962 326,56	2 837 121,38	95,8
1. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.	Plan 158 020	Wykonanie 142 008,52	% 89,9
2. Ośrodki wsparcia	Plan 448 553	Wykonanie 448 553	% 100
Zadanie zlecone przez administrację rządową- przedstawiają koszty funkcjonowania ŚDS Kłępczewo			
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Plan 59 069	Wykonanie 58 636,19	% 99,3
4. Zasiłki i pomoc w naturze	Plan 329 250	Wykonanie 295 129,29	% 89,6

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki w następujących formach:

- zasiłek okresowy 173 osób w kwocie 237 831,84
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 107 osób w kwocie 57 297,45

5. Dodatki mieszkaniowe	Plan 166 718,56	Wykonanie 121 167,24	% 72,7
-------------------------	--------------------	-------------------------	-----------

Z tej formy pomocy skorzystało 66 gospodarstw domowych na kwotę 118 784,95

- dodatki energetyczne wypłacone w kwocie 2 382,29 zł /136 dodatków/

6. Zasiłki stałe	Plan	Wykonanie	%
	276 527	271 685,33	98,2

Z tej formy pomocy skorzystało 56 osób

7. Ośrodki pomocy społecznej	Plan	Wykonanie	%
	1 143 639	1 129 773,96	98,8

Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej

z tego: - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ,

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS	967 877,72
- delegacje służbowe szkolenia pracowników, usługi zdrowotne,	13 016,90
- energia elektryczna i ciepła	9 891,17
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych , prenumerata prasy i przepisów prawnych, środki czystości,	33 057,75
- zakup usług remontowych	11 058,44
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, opłaty za przelewy, przesyłki listowe, usługi informatyczne	78 718,89
- dostęp do sieci internetowej, abonamenty i rozmowy telefoniczne	4 577,49
- różne opłaty i składki, czynsze	6 480,60
- pozostałe /ekwiwalenty za odzież, wynagrodzenie opiekuna/	5 095,00

8. Pomoc państwa w zakresie dożywiania	Plan	Wykonanie	%
	320 250	310 004,93	96,8

a) budżet gminy (dożywianie)	64 050,00	62 000,99
b) dofinansowanie z budżetu państwa	256 200,00	248 003,94

Tą formą pomocy, na podstawie decyzji administracyjnych, objęto 227osób w tym 189 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kwotę 219 481,80 oraz 149 osób w ramach zasiłku programowego na kwotę 90 523,13.

9. Pozostałe wydatki

- świadczenia za prace społecznie użyteczne budżet gminy wykonanie 36 662,92 (26 osób miesięcznie)
- obsługa zespoły interdyscyplinarnego Program Aktywności Lokalnej Gminy Świdwin- plan 21 500 wykonanie 21 500

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	Plan	Wykonanie	%
	316 000	26 704	8,5
Realizacja projektu wsparcie edukacyjne uczniów			

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wypłacono świadczenia na kwotę 144 660 dla 180 uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

	Plan	Wykonanie	%
	7 450 763	7 401 821,78	99,3
1. Świadczenia wychowawcze	Plan	Wykonanie	%
	4 297 010	4 289 362,01	99,8

Od 1 kwietnia 2016 roku realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 500 +.
Wypłacono dla 657 uprawnionych osób

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	Wykonanie	%
	2 940 124	2 930 616,57	99,7

z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych dla 860 osób na kwotę 2 297 734,31
- składki na bezp.. społeczne pobierających świadczenia pielęgnacyjne 105 967,63
- Fundusz Alimentacyjny 445 300
- koszty obsługi świadczeń 81 614,63

3. Karta dużej rodziny- plan i wykonanie 83,00 - wydano 31 kart.

4. Wspieranie rodziny	Plan	Wykonanie	%
	116 086	98 222,16	84,6

Praca asystentów rodzinnych, psychologa, terapeuty. Wsparciem objęto 16 rodzin.

5. Rodziny zastępcze	Plan	Wykonanie	%
	14 704,36	14 704,36	100

W 2017 roku zapłacono za pobyt w placówkach za sześciorga dzieci z naszej gminy.

Od stycznia 2012r. gminy otrzymały nowe zadanie związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców. Art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka będzie wspólnie z powiatem ponosić koszty jego pobytu w placówkach. Udział gminy będzie stopniowo wzrastał od 10% za I rok pobytu dziecka, II rok – 30 do 50% na III rok i następne.

6. Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	Plan	Wykonanie	%
	80 695,64	65 973,68	81,8

W 2017 roku zapłacono za pobyt w placówkach za pięcioro dzieci z naszej gminy.

7. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	2 060	2060	100

Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych -zad. zlecone

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie	%
	1 816 298,68	1 798 348,21	99

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 601	514 580,64	99,6

W tej pozycji mieści się dopłata do cen wody dla spółki obsługującej wodociągi i oczyszczalnie

gminne oraz wniesienie udziałów do spółki.

Zakupiono ciągnik z wozem asenizacyjnym – 243 540 zł

	Plan	Wykonanie	%
2. Gospodarka odpadami	466 600	460 886,88	98,8

Wydatki związane z wywozem nieczystości oraz utrzymaniem porządku

Gospodarka śmieciowa kształtowała się po stronie planowanych dochodów kwotą 500 000 zrealizowano w wysokości 405 770,02 natomiast zrealizowane wydatki to kwota 460 886,88.

	Plan	Wykonanie	%
3. Schronisko dla zwierząt	32 160	32 114,92	99,9

Wydatki na realizację ustawy o ochronie zwierząt

	Plan	Wykonanie	%
4. Oświetlenie placów i dróg	306 116,72	305 944,20	99,9

Obecnie jest 566 punktów świetlnych.

	Plan	Wykonanie	%
5. Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska Ochrona środowiska	32 131,97	31 153,86	97,0

Realizacja programu „Usuwanie i utylizacja azbestu”- 16 311,97

zrealizowano również 5 umów o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni 14 841,89

	Plan	Wykonanie	%
6. Pozostała działalność	462 688,99	453 667,71	98,1

w tym:

wydatki na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych / wynagrodzenie i pochodne - 340 252,97

- wydatki inwestycyjne 36 667,78: m.in. montaż urządzeń na placu zabaw Lipce -4300, montaż siłowni zewnętrznej w Rogalinie -7000 wiata w Świdwinku -10 699,16 doposażenie placu zabaw w Sławie 9000

wydatki w ramach funduszu sołeckiego 95 337,01

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	%
	499 322,84	482 685,89	96,7

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Świetlice gminne	325 253,39	310 704,14	95,5

w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS 137 615,46

- umowy zlecenia, wynagrodzenia bezosobowe 20 888,60

- zakup materiałów papierniczych, zakup żywności, zakup sprzętu, środki czystości, zakup węgla 72 934,72

- energia elektryczna i ciepła (gaz) oraz woda 49 157,11

- transport dzieci, przeglądy instal., abonamenty RTV, transport opału, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, opłaty 26 462,25

- rozmowy telefoniczne, Internet 2 336,10

- zakup usług remontowych, 1 200,00

- pozostałe 109,90

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 36 394

	Plan	Wykonanie	%
2. Biblioteki	90 000	88 643	98,5

przekazana dotacja dla Instytucji Kultury

	Plan	Wykonanie	%
3. Pozostała działalność	84 069,45	83 338,75	99,1
w tym:			
- umowy zlecenia, składki zus		20 611,86	
- zakup materiałów		31 498,31	
/zakup art. żywnościowych, materiał na stroje dla „Dąbrowiaków”, sprzęt, /			
- przejazdy zespołów, wynajęcie autobusów, bilety wstępu, opłaty		31 228,58	
w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 34 537,31			

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na	156 860	150 380,67	95,9
1. Pozostałą działalność			
- dotacje na działalność klubów sportowych z terenu Gminy		67 872,59	
Wydatki poczynione zostały na następujące kluby sportowe:			
- HURAGAN Bierzwnica	17 872,68 zł		
- IKAR Krosino	40 000,00 zł		
- Przyszłość Dla Młodzieży Rusinowo	10 000,00 zł		
2. Wydatki związane z organizacją imprez sportowych	7 566,08		
3. Realizacja programu „Umiem pływać”		29 700,00	
4. Zakupy inwestycyjne – zamontowanie trybuny i bramek		45 242,00	

IV. INWESTYCJE

W roku 2017 Gmina Świdwin zrealizowała:

- I-szy etap budowa drogi w Świdwinku na kwotę 400 381,13. Realizacja II-ego etapu w roku 2018.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI				834 135,00	150 000,00	0,00	18
010	01041	6297	środki na dofin. własnych inwesty poz. innych źródeł	565 535,00		0,00	
758	75864	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	268 600,00	150 000,00	0,00	
DOCHODY Z PODATKÓW				4 682 200,00	4 589 446,76	0,00	98
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 165 000,00	2 227 131,00		102,9
	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	794 000,00	725 272,68		91,3
	75615	0320	wpływy z podatku rolnego osób prawnych	399 000,00	388 673,47		97,4
	75616	0320	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	867 000,00	769 007,49		88,7
	75615	0330	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	192 000,00	193 749,62		100,9
	75616	0330	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	12 800,00	12 212,53		95,4
	75615	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. prawnych	50 000,00	25 105,00		50,2
	75616	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. fizyczn.	100 400,00	54 991,20		54,8
	75615	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. praw.	2 000,00	620,00		31
	75616	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz	70 000,00	178 436,77		254,9
	75616	0360	wpływy z pod. od spadków i darowizn	30 000,00	13 863,00		46,2
	75601	0350	wpływy z działalności w formie karty podatkowej	0,00	384,00		
DOCHODY Z OPŁAT				648 100,00	558 969,06	0,00	86,2
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	448,00		14,9
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	10 358,00		129,5
	75618	0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzeda. napojów. alkoholi	67 000,00	67 300,64		100,4
		0490	wpływy z innych opłaty lokalnych	3 600,00	5 169,63		143,6
		0590	wpywy z opłat za koncesje i licencje	21 000,00	22 432,78		106,8
	75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 500,00	21 085,80		102,9
900	90002	0490	wpływy z innych usług -gospodarka śmieciowa	500 000,00	405 770,02		81,2
	90019	0690	wpływy z opłat środowiskowych	25 000,00	26 404,19		105,6
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				2 580 000,00	2 740 334,23	0,00	106,2
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	2 450 000,00	2 570 909,00		104,9
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	130 000,00	169 425,23		130,3
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				5 600 236,00	5 600 236,00	0,00	100
758	75801	2920	część oświatowa	3 610 946,00	3 610 946,00		100
	75807	2920	część wyrównawcza	1 888 722,00	1 888 722,00		100
	75831	2920	część równoważąca	100 568,00	100 568,00		100
WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				10 400,00	1 687,22	0,00	16,2
801	80101	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	6 700,00	0,00		0
	80113	0830	wynajem autobusów szkolnych	3 700,00	1 687,22		45,6
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				417 960,00	68 001,04	441 911,66	122
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	0,00	3 435,00		
700	70005	0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	7 000,00	5 941,54		84,9
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	46 000,00	58 624,50		127,4
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	361 960,00	0,00	427 810,66	118,2
		0870	sprzedaż mienia	3 000,00	0,00	3 001,00	100
750	75023	0870	sprzedaż mienia	0,00	0,00	11 100,00	
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				5 000,00	9 340,33	0,00	186,8
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	5 000,00	9 340,33		186,8

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				0,00	3,45		
750	75011	2360	prowizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	0,00	3,10		
		2360	prowizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	0,00	0,35		
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				8 779 834,23	8 759 905,55	0,00	99,8
010	01095	2010	zwrot podatku akcyz. dla producent.rolnych	967 922,42	967 922,42		100
750	75011	2010	administracja publiczna	26 904,82	26 904,82		100
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 235,00	1 235,00		100
801	80101	2010	środki na zakup podręczników	39 982,98	38 598,55		96,5
	80110	2010	środki na zakup podręczników	13 049,60	11 914,78		91,3
	80150	2010	środki na zakup podręczników	4 006,85	3 903,70		97,4
852	85203	2010	dotacje na środowiskowy dom samopomocy	448 553,00	448 553,00		100
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 800,00	34 786,01		100
	85215	2010	dodatki energetyczne	2 518,56	2 382,29		94,6
	85219	2010	dotacja na realiz. zadań zleconych	1 584,00	1 583,40		100
855	85501	2060	dotacja na świadczenia wychowawcze	4 297 010,00	4 289 362,01		99,8
	85502	2010	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z Fun. Alim.	2 940 124,00	2 930 616,57		99,7
	85503	2010	dotacja na obsługę karty dużej rodziny	83,00	83,00		100
	85595	2010	dotacja na dodatki pielęgnacyjne	2 060,00	2 060,00		100
DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN J.S.T.				221 321,00	93 666,95	132 119,99	102
010	01095	6610	dotacja na zakupy inwestycyjne	18 120,00	0,00	18 119,99	100
801	80103	2310	wpływy od innych jednostek	51 551,00	72 717,24		141,1
	80113	6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zakupy inwestycyjne	34 000,00	0,00	17 000,00	50
		6640	dotacja celowa otrzymana od innej jedn.a zakupy inwesty.e	80 000,00	0,00	80 000,00	100
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na wydatki bieżące	2 350,00	2 350,00		100
	92109	2320	dotacja na konkursy plastyczne	2 700,00	2 999,71		111,1
926	92695	2320	dotacje na kulturę fizyczną	750,00	750,00		100
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych	0,00	14 850,00		
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publ.	14 850,00	0,00		
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	17 000,00	0,00	17 000,00	100
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				1 475 477,00	1 285 191,67	35 818,56	89,5
758	75814	2030	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	50 000,00	44 456,66		88,9
	75814	6330	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	35 000,00	0,00	35 818,56	102,3
801	80101	2030	dotacja zakup książek	17 192,00	17 191,50		100
	80103	2030	środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych	50 000,00	37 464,00		74,9
	80104	2030	dotacja na wychowanie przedszkolne	50 000,00	0,00		
	80106	2030	dotacja na wychowanie przedszkolne	70 000,00	68 238,00		97,5
	85214	203	zasiłki i pomoc w naturze	263 000,00	237 831,84		90,4
	85213	2030	składki zdrowotne od świadczeń	24 269,00	23 850,18		98,3
	85216	2030	zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne	276 527,00	271 685,33		98,2
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	169 658,00	169 658,00		100
	85230	2030	dotacja na realizację rządow. prog "Pomoc w zakresie doży"	256 200,00	248 003,94		96,8
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	143 506,00	115 728,00		80,6
		2040	dotacja z zakresu edukacji	750,00	0,00		
855	85502	2360	dochody związane z realizacją zadań zleconych	30 000,00	22 148,77		73,8
	85504	2030	dotacja na wsparcie rodziny	13 004,45	28 935,45		222,5
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych	26 370,55	0,00		
INNE ŚRODKI POZABUDŻETOWE				115 661,97	16 311,97	99 000,00	99,7
900	90011	2460	środki GFOŚiGW na kompl.inwent. przyrody	16 311,97	16 311,97		100
		6280	dotacja na zakupy inwestycyjne WFOŚiGW	99 350,00	0,00	99 000,00	99,6
POZOSTAŁE DOCHODY				377 651,63	234 149,38	0,00	62
020	02095	0750	za korzystanie z obwodów łowieckich	15 000,00	20 849,11		139
600	60016	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publ.	43 750,90	43 750,90		100
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60		
700	70005	0490	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00		
		0920	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 388,06		159,2
	70095	0830	wpływy z usług	12 500,73	15 716,66		125,7
		0920	wpływy z różnych dochodów	0,00	40,63		
		0970	ogrzewanie mieszkań Lekowo	600,00	0,00		
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	25 610,91		12,8
	75416	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	970,00		
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60		
756	75615	0910	koszty za wystawione upomnienia na zal. podatk.	4 000,00	2 900,60		72,5
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	339,60		

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie z tego:		% Wykona- nia
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	75616	0910	koszty upomnień na zaległości osoby fizyczne	15 000,00	11 399,85		76
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	5 000,00	7 301,32		146
	75618	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	23,20		
		0910	wpływy od nieterminowych wpłat	0,00	146,30		
	75619	0910	wpływy od nieterminowych wpłat	0,00	13,00		
758	75814	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	558,68		
801	80101	0690	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	170,84		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	14 905,67		
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	358,70		
801	80195	0830	wpływy z różnych dochodów	27 000,00	30 643,92		113,5
	80195	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	200,00		
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	81,20		
		0830	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	8 498,43		77,3
900	90001	0690	wpływy z różnych opłat	24 000,00	31 869,23		132,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,87		
	90002	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	2 215,62		
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	469,98		
	90019	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	500,00		
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60		
		0830	środki pozyskane z innych źródeł	8 300,00	12 172,30		146,7
GÓLEM				25 747 976,83	24 107 243,61	708 850,21	96,4


WÓJT
 mgr Kazimierz Lechocki

WYDATKI BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 492 490,42	995 312,02	429 174,67	95,4
	01008	Budowa i utrzym. urządzeń melioracyjnych, wodnych	4 500,00	3 030,00		67,3
		§ 2820 dotacje celowe na realiz. zadań włas. zlec stowarzyszeniom	1 200,00	0,00		0,0
		§ 2830 dotacje celowe na realiz. zadań włas.	1 800,00	1 800,00		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 500,00	1 230,00		0,0
	01030	Izby Rolnicze	23 000,00	22 395,07		97,4
		§ 2850 wpłaty gmin na izby rol. w wys. 2% uzysk. wpływ. pod. rolnego	23 000,00	22 395,07		97,4
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	467 048,00	0,00	411 023,59	88,0
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	288 295,00	0,00	241 582,46	0,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	178 753,00	0,00	169 441,13	94,8
	01095	Pozostała działalność	997 942,42	969 886,95	18 151,08	97,2
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	598,00	0,00		0,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,81	1 352,81		62,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	244,69	144,69		59,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 410,80	7 910,80		76,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 062,65	6 126,22		86,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	370,00	365,30		98,7
		§ 4360 opłaty z tyt. usl. zak. telekom. komórkowej	10 007,92	5 043,58		50,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	948 943,55	948 943,55		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	18 152,00	0,00	18 151,08	0,0
600		Transport i Łączność	294 661,56	83 694,20	189 835,67	92,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		§ 2320 dot. celo. przekazana do powiatu na realiza. zadań bieżących	1 000,00	0,00		0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	161 241,90	59 701,94	93 704,98	95,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00		0,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 420,00		96,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	29 586,00	24 149,84		81,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	35 000,00	33 067,10		94,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	65,00	65,00		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budż.	93 790,90	0,00	93 704,98	99,9
	60095	Pozostała działalność	132 419,66	23 992,26	96 130,69	90,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 069,00	23 068,58		100,0
		§ 4220 zakup środków żywności	100,00	89,54		89,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 201,00	834,14		37,9
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	92 633,66	0,00	92 625,91	100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	14 416,00	0,00	3 504,78	24,3
700		Gospodarka Mieszkaniowa	236 360,00	197 215,50	0,00	83,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 120,00	92 357,93	0,00	82,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	108 200,00	88 444,33		81,7
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 920,00	3 913,60		99,8
	70095	Pozostała działalność	124 240,00	104 857,57	0,00	84,4
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 638,00		84,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 805,00	21 413,62		93,9
		§ 4260 zakup energii	56 700,00	46 830,73		82,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	9 600,00	6 800,00		70,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	30 400,00	25 423,02		83,6
		§ 4400 opłaty czynszowe	1 185,00	1 183,20		99,8
		§ 4480 podatek od nieruchomości	1 600,00	1 569,00		98,1
750		Administracja Publiczna	2 484 253,82	2 438 299,51	984,00	98,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie	26 904,82	26 904,82		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	22 505,08	22 505,08		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowa	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 848,37	3 848,37		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	551,37	551,37		100,0
	75022	Rady gmin	164 526,00	161 752,15	0,00	98,3
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 126,00	156 121,91		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	748,09		37,4
		§ 4220 zakup środków żywności	1 900,00	382,15		20,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00		100,0
	75023	Urzędy gmin	2 196 267,00	2 155 447,87	984,00	98,2
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 152,80		76,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 974,00	1 371 956,26		98,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 600,00	96 534,61		99,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	246 064,00	245 695,76		99,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	34 700,00	29 910,81		86,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	13 549,27		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	39 614,63		93,0
		§ 4220 zakup środków żywności	2 300,00	1 949,85		84,8
		§ 4260 zakup energii	37 800,00	37 364,73		98,8
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 310,00		93,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	233 400,00	229 201,91		98,2
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	11 200,00	11 185,26		99,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	23 120,00	23 112,41		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 500,00	344,16		9,8
		§ 4440 odpis na ZFŚS	31 835,00	31 834,97		100,0
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	80,00	80,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	20 660,00	20 650,44		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	984,00	0,00	984,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 010,00	20 543,79	0,00	97,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	410,00	351,00		85,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 511,47		95,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	12 700,00	12 681,32		99,9
	75095	Pozostała działalność	75 546,00	73 650,88	0,00	97,5
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 076,00	6 054,44		99,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 400,42		75,0
		§ 4220 zakup środków żywności	620,00	566,50		91,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	21 850,00	21 840,25		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	30 860,00	30 853,57		100,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 940,00	8 935,70		100,0
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	19 712,92	19 706,92	0,00	100,0
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 235,00	1 235,00	0,00	100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	1 033,04		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	176,66	176,66		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	25,30	25,30		100,0
	75109	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatu i Sej. Wojew., Referenda Gmin.	18 477,92	18 471,92	0,00	100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 660,00	9 654,00		99,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	109,78	109,78		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15,73	15,73		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	642,00	642,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 259,52	3 259,52		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 763,59	4 763,59		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	27,30	27,30		100,0
754		Bezpieczeństwa Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	258 003,00	251 502,50	2 479,00	98,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 741,00	161 305,29	2 479,00	98,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 050,00	13 048,76		100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 410,00	17 408,46		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 198,23		91,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	200,00	171,60		85,8

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po	Wykonane wydatki		%
			zmianach	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 040,00	34 989,50		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	47 610,00	47 609,11		100,0
		§ 4220 zakup środków żywności	1 200,00	1 152,58		96,0
		§ 4260 zakup energii	10 900,00	10 861,60		99,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 500,00	1 496,42		99,8
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 375,50		99,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	19 000,00	18 645,53		98,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	13 621,00	12 348,00		90,7
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	2 500,00	0,00	2 479,00	0,0
	75416	Straż Gminna	92 262,00	90 197,21	0,00	97,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 952,99		97,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	54 050,00	54 002,98		99,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 508,91		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	9 620,31		99,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 379,00	1 378,34		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 576,00	7 227,40		84,3
		§ 4270 zakup remontowych	400,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 447,00	9 446,99		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	634,34	468,23		73,8
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	390,00	387,40		99,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	430,00	430,00		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 185,66	1 185,66		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	610,00	588,00		96,4
757		Obsługa Długu Publicznego	200 000,00	173 139,85	0,00	86,6
	75702	Obsługa papier. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000,00	173 139,85		86,6
		§ 8110 odsetki i dysko.od krajow.scarb.papier.wart. oraz pożyczk.i kredyty	200 000,00	173 139,85		86,6
758		Różne Rozliczenia	68 943,79	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 943,79	0,00		0,0
		§ 4810 rezerwy	68 943,79	0,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	7 089 800,43	6 574 243,51	143 900,00	94,8
	80101	Szkoły podstawowe	3 540 096,61	3 348 835,20	0,00	94,6
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	152 443,00	152 337,65		99,9
		§ 3240 stypendia dla uczniów	8 480,00	8 480,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 034,00	2 097 300,49		96,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 376,24	161 373,07		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	434 999,00	389 716,28		89,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	49 553,00	41 425,71		83,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	7 280,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	87 175,06	65 056,94		74,6
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	56 112,98	48 786,77		86,9
		§ 4260 zakup energii	134 500,00	120 221,97		89,4
		§ 4270 zakup usług remontowych	23 976,07	23 882,06		99,6
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	850,26	758,49		89,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	55 500,00	54 516,36		98,2
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	5 600,00	4 698,81		83,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 298,00	856,88		66,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	6 560,00	1 954,03		29,8
		§ 4440 odpis na ZFŚS	168 589,00	168 589,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 770,00	1 600,69		90,4
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	283 060,42	260 927,12	0,00	92,2
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 495,00	11 453,13		99,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	126 375,00	117 669,66		93,1
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 089,80	12 089,49		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 334,00	23 421,46		82,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 923,00	2 591,14		66,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 264,84	11 036,21		83,2
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	657,00	36,50		5,6

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4260 zakup energii	24 300,00	22 573,30		92,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 746,69	5 197,22		90,4
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	181,00	147,18		81,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 600,00	10 116,87		95,4
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	34 430,00	34 348,46		99,8
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	1 062,67	855,08		80,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	250,00	73,73		29,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	988,42	379,29		38,4
		§ 4440 odpis na ZFŚS	8 688,00	8 688,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	325,00	250,40		77,0
	80104	Przedszkola	166 820,00	166 812,92		100,0
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	166 820,00	166 812,92		100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	456 200,00	456 147,71	0,00	100,0
		§ 2540 dota. podmiotowa dla placówki oświatowej	456 200,00	456 147,71		100,0
	80110	Gimnazja	1 529 510,88	1 438 227,48	0,00	94,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71 888,85	71 396,57		99,3
		§ 3240 stypendia dla uczniów	5 824,00	5 824,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	964 958,00	912 571,90		94,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 285,09	80 275,33		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	197 638,94	177 115,42		89,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	28 893,00	25 262,16		87,4
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 310,38	21 034,92		94,3
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14 799,60	12 002,95		81,1
		§ 4260 zakup energii	54 000,00	49 094,02		90,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	8 137,02	7 696,49		94,6
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	315,00	274,67		87,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	23 515,00	21 751,80		92,5
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	2 100,00	1 923,90		91,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	590,00	186,63		31,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 970,00	707,33		35,9
		§ 4440 odpis na ZFŚS	50 456,00	50 456,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	830,00	653,39		78,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	745 370,62	565 702,57	143 900,00	95,2
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 286,00	19 196,00		99,5
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	228 333,54	216 481,00		94,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 284,08	14 283,22		93,5
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40 237,00	39 511,93		98,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 848,00	3 723,71		54,4
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	952,00		31,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	121 600,00	120 470,01		99,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	12 354,00	10 602,81		85,8
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	117 427,00	116 719,99		99,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	8 392,00	6 392,00		76,2
		§ 4440 odpis na ZFŚS	8 068,00	8 068,00		100,0
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	8 168,00	8 168,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	90,00	90,00		100,0
		§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	733,90		97,9
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	155 223,00	0,00	143 900,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 886,00	23 144,75	0,00	80,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 580,00	7 939,20		75,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 732,00	4 538,36		79,2
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 360,00	4 025,22		92,3
		§ 4700 szkolenia pracowników	8 214,00	6 641,97		80,9
	80150	Real. zadań wymag. stos. specj. org. nauki i metod w szkole podst.	142 129,90	125 569,91	0,00	88,3
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 121,00	5 993,15		97,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	85 640,00	77 710,32		90,7

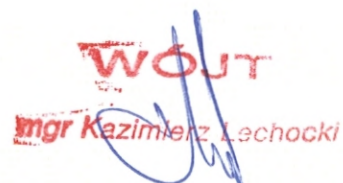
DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 921,63	5 918,13		99,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 551,00	15 472,78		83,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 473,00	1 813,27		73,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 954,91	2 518,03		85,2
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 356,85	4 026,89		92,4
		§ 4260 zakup energii	7 520,00	4 856,80		64,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 334,68	1 057,69		79,2
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	39,68	34,66		87,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 307,00	2 881,51		87,1
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	480,00	196,80		41,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	320,00	201,81		63,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	255,15	89,35		35,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 725,00	2 725,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	130,00	73,72		56,7
	80195	Pozostała działalność	197 726,00	188 875,85	0,00	95,5
		§ 2820 dot.celo z budż. na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji stowarz.	40 000,00	40 000,00		100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	229,00	228,36		99,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 025,00	40 020,93		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 963,53		98,8
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00	7 350,36		94,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 053,13		95,7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 944,00	2 944,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 990,00	19 558,28		97,8
		§ 4220 zakup środków żywności	1 400,00	1 294,58		92,5
		§ 4260 zakup energii	57 889,34	51 647,17		89,2
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	19 725,00	18 264,06		92,6
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	1 342,00	1 280,19		95,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	16,00	15,60		97,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	980,00		98,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 185,66	1 185,66		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	50,00	50,00		100,0
851		Ochrona Zdrowia	106 500,00	90 252,88	0,00	84,7
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	33 000,00	33 000,00	0,00	100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00		100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 090,00	5 069,63	0,00	62,7
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 090,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	667,93		99,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	95,70		95,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	790,00	400,00		50,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 910,00	48 757,39	0,00	82,8
		§ 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	25 000,00	17 400,00		69,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 059,20		66,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	300,00	151,80		50,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 688,00		96,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	518,79		46,7
		§ 4220 zakup środków żywności	170,00	168,27		99,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	12 450,00	12 394,83		99,6
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	790,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 480,00	1 470,50		99,4
	85195	Pozostała działalność	6 500,00	3 425,86	0,00	52,7
		§ 4260 zakup energii	6 470,00	3 395,97		52,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	30,00	29,89		99,6

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc Społeczna	2 962 326,56	2 837 121,38	0,00	95,8
	85202	Domy Pomocy Społecznej	158 020,00	142 008,52	0,00	89,9
		§ 4330 zakup usług przez jednostkę	158 020,00	142 008,52		89,9
	85203	Ośrodki wsparcia	448 553,00	448 553,00	0,00	100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	228 493,84	228 493,84		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,12	13 040,12		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	45 317,66	45 317,66		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 996,63	5 996,63		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 425,00	7 425,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	32 673,13	32 673,13		100,0
		§ 4260 zakup energii	19 696,16	19 696,16		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	4 922,48	4 922,48		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	273,00	273,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	61 421,74	61 421,74		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	1 455,71	1 455,71		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 153,00	2 153,00		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 812,00	2 812,00		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	9 323,24	9 323,24		100,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	9 232,00	9 232,00		100,0
		§ 4580 pozostałe odsetki	8,00	8,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	4 309,29	4 309,29		100,0
	85213	Skład. na ubezp. zdrow. opłac. za osob. pobierające niektóre świadc.	59 069,00	58 636,19		99,3
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 069,00	58 636,19		99,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	329 250,00	295 129,29		89,6
		§ 3110 świadczenia społeczne	329 250,00	295 129,29		89,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	166 718,56	121 167,24	0,00	72,7
		§ 3110 świadczenia społeczne	166 671,85	121 120,53		72,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	46,71	46,71		100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	276 527,00	271 685,33		98,2
		§ 3110 świadczenia społeczne	276 527,00	271 685,33		98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 143 639,00	1 129 773,96	0,00	98,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 480,00	2 985,00		46,1
		§ 3110 świadczenia społeczne	3 360,24	2 110,00		62,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	753 644,00	752 473,34		99,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 422,00	42 422,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	130 029,34	129 986,53		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21 097,00	16 929,09		80,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 189,00	7 189,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	32 821,02	32 820,66		100,0
		§ 4220 zakup środków żywności	1 000,00	237,09		23,7
		§ 4260 zakup energii	9 891,17	9 891,17		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	11 058,44	11 058,44		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 900,00	435,00		22,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	78 718,89	78 718,89		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	4 577,49	4 577,49		100,0
		§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 103,60	5 103,60		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 898,05	6 898,05		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	306,00		30,6
		§ 4440 odpis na ZFŚS	18 877,76	18 877,76		100,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	1 071,00	1 071,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	6 500,00	5 683,85		87,4
	85230	Pomoc państw w zakresie żywienia	320 250,00	310 004,93	0,00	96,8
		§ 3110 świadczenia społeczne	320 250,00	310 004,93		96,8
	85295	Pozostała działalność	60 300,00	60 162,92	0,00	99,8
		§ 3110 świadczenia społeczne	38 800,00	38 662,92		99,6

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	223,20	223,20		100,0
		§ 4220 zakup środków żywności	299,55	299,55		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	18 670,01	18 670,01		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	18,00	18,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	2 289,24	2 289,24		100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 000,00	4 897,00	21 807,00	8,5
	85395	Pozostała działalność	316 000,00	4 897,00	21 807,00	1,5
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	122 693,00	4 897,00		4,0
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00		0,0
		§ 4307 zakup usług pozostałych	124 100,00	0,00		0,0
		§ 4309 zakup usług pozostałych	21 900,00	0,00		0,0
		§ 6067 zakupy inwestycyjne	21 807,00	0,00	21 807,00	0,0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	194 256,00	144 660,00	0,00	74,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	194 256,00	144 660,00		74,5
		§ 3240 stypendia dla uczniów	193 506,00	144 660,00		74,8
		§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	750,00	0,00		0,0
855		Rodzina	7 450 763,00	7 401 021,78	0,00	99,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 297 010,00	4 289 362,01	0,00	99,8
		§ 3110 świadczenia społeczne	4 232 555,00	4 224 907,01		99,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	26 768,00	26 768,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,00	2 562,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 548,00	3 548,00		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	505,00	505,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 333,80	10 333,80		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	221,40	221,40		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	18 291,20	18 291,20		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 185,60	1 185,60		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 040,00	1 040,00		100,0
	85502	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp. emeryt.rent.z ubez.spół.	2 940 124,00	2 930 616,57	0,00	99,7
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 749 209,04	2 743 034,31		99,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	56 685,80	56 685,80		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 719,00	7 719,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	121 083,74	117 751,37		97,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 465,15	1 465,15		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 086,01	1 085,68		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 371,32	2 371,32		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	503,94	503,94		100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	83,00	83,00	0,00	100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	83,00	83,00		100,0
	85504	Wspieranie rodziny	116 086,00	98 222,16	0,00	84,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	65 705,00	51 562,35		78,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 199,00	2 199,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 893,00	9 146,37		92,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 408,00	1 301,32		92,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	22 759,68	20 161,40		88,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 330,40		96,5
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 371,32	2 371,32		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	50,00	50,00		100,0
	85508	Rodziny zastępcze	14 704,36	14 704,36	0,00	100,0
		§ 4330 zakup usług przez jst	14 704,36	14 704,36		100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 695,64	65 973,68	0,00	81,8
		§ 4330 zakup usług przez jst	80 695,64	65 973,68		81,8
	85595	Pozostała działalność	2 060,00	2 060,00	0,00	100,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka Komun. i Ochr. Środowiska	1 816 298,68	1 391 811,27	406 536,94	99,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 601,00	159 840,48	354 740,16	99,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	159 900,00	159 840,48		100,0
		§ 6010 wydatki na wniesienie wkładu so półki wodnej	101 460,00	0,00	101 360,16	99,9
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	1 020,00	0,00		0,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	9 840,00	0,00	9 840,00	100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	244 381,00	0,00	243 540,00	99,7
	90002	Gospodarka odpadami	466 600,00	460 886,88	0,00	98,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	40 639,91		90,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,00	5 368,69		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 983,00	7 867,47		87,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 127,19		87,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	403 830,00	403 760,07		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 227,00	1 226,55		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	900,00	897,00		99,7
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 160,00	32 114,92	0,00	99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	860,00	859,98		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	31 300,00	31 254,94		99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 116,72	290 815,20	15 129,00	99,9
		§ 4260 zakup energii	290 916,72	290 815,20		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	15 200,00	0,00	15 129,00	99,5
	90019	Wpływy i wydatki ochrona środowiska	32 131,97	31 153,86	0,00	97,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	32 131,97	31 153,86		97,0
	90095	Pozostała działalność	462 688,99	416 999,93	36 667,78	98,1
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 590,00	2 587,69		99,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	232 530,00	224 874,23		96,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 350,00	29 343,37		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	48 860,00	48 858,53		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 430,00	7 429,51		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	6 707,00		86,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	63 016,42	63 015,42		100,0
		§ 4220 zakup środków żywności	295,00	292,25		99,1
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00		85,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	12 689,29	12 589,29		99,2
		§ 4440 odpis na ZFŚS	20 468,28	20 452,64		99,9
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	9 000,00	0,00	9 000,00	100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	27 670,00	0,00	27 667,78	100,0
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	499 322,84	482 685,89	0,00	96,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 253,39	310 704,14	0,00	95,5
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	467,00	465,60		99,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	105 013,00	103 134,37		98,2
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 809,00	7 808,81		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	19 791,64		97,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 138,00		97,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 430,00	20 423,00		91,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	72 484,39	72 324,68		99,8
		§ 4220 zakup środków żywności	620,00	610,04		98,4
		§ 4260 zakup energii	54 190,00	49 157,11		90,7
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00		80,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	31 060,00	26 462,25		85,2
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	2 350,00	2 336,10		99,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	30,00	29,90		99,7
		§ 4440 odpis na ZFŚS	5 000,00	4 742,64		94,9
	92116	Biblioteki	90 000,00	88 643,00	0,00	98,5
		§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	90 000,00	88 643,00		98,5

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	84 069,45	83 338,75	0,00	99,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 689,83		91,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 290,00	17 922,03		98,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 026,08	10 934,09		99,2
		§ 4220 zakup środków żywności	20 573,37	20 564,22		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	31 230,00	31 228,58		100,0
926		Kultura Fizyczna i Sport	156 860,00	105 138,67	45 242,00	67,0
	92695	Pozostała działalność	156 860,00	105 138,67	45 242,00	95,9
		§ 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	70 000,00	67 872,59		97,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00	5 808,09		100,0
		§ 4260 zakup energii	1 200,00	1 079,50		90,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	33 850,00	29 727,00		87,8
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	45 300,00	0,00	45 242,00	0,0
		OGÓŁEM	25 646 553,02	23 190 702,88	1 239 959,28	95,3


mgr Kazimierz Lechocki

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	986 042,41	1 424 486,69
020	Leśnictwo	20 849,11	
600	Transport i łączność	43 750,90	273 529,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	516 969,65	197 215,50
750	Administracja publiczna	63 618,83	2 439 283,51
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 235,00	19 706,92
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	981,60	253 981,50
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wyd. związane z ich poborem	7 478 699,71	
757	Obsługa długu publicznego		173 139,85
758	Różne rozliczenia	5 840 410,23	
801	Oświata i wychowanie	397 344,12	6 718 143,51
851	Ochrona zdrowia		90 252,88
852	Pomoc społeczna	1 446 913,97	2 837 121,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 704,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 728,00	144 660,00
855	Rodzina	7 273 205,80	7 401 021,78
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	582 572,48	1 798 348,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 172,01	482 685,89
926	Kultura fizyczna i sport	32 600,00	150 380,67
RAZEM		24 816 093,82	24 430 662,16
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA			385 431,66
OGÓŁEM		24 816 093,82	24 816 093,82


mgr Kazimierz Lechocki

PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU**I. PRZYCHODY**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Kredyty	0	0
2	Emisja obligacji jst	0	0
3	Wolne środki		1 400 765,96
	RAZEM		916 627,19

II. ROZCHODY

1.	Splata rat kredytów	780 516,00	780 515,91
	RAZEM	780 516,00	780 515,91

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

I. DOTACJE

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	967 922,42	967 922,42	100,0
	01095	Pozostała działalność	967 922,42	967 922,42	100,0
750		Administracja Publiczna	26 904,82	26 904,82	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	26 904,82	26 904,82	100,0
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 235,00	1 235,00	100,0
	75101	Urzędy nacje.org.władzy państw. kontr.i ochr.prawa	1 235,00	1 235,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	57 039,43	54 417,03	95,4
	80101	Zakup podręczników	39 982,98	38 598,55	96,5
	80110	Zakup podręczników	13 049,60	11 914,78	91,3
	80150	Zakup podręczników	4 006,85	3 903,70	97,4
852		Pomoc Społeczna	487 455,56	487 304,70	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	448 553,00	448 553,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 800,00	34 786,01	100,0
	85215	dodatki energetyczne	2 518,56	2 382,29	94,6
	85219	Działalność ośrodka	1 584,00	1 583,40	100,0
855		Rodzina	7 239 277,00	7 222 121,58	99,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 297 010,00	4 289 362,01	99,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadc. Z Fun. Alim. skł. emery.	2 940 124,00	2 930 616,57	99,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	83,00	83,00	100,0
	85595	Pozostała działalność	2 060,00	2 060,00	100,0
		OGÓŁEM	8 779 834,23	8 759 905,55	99,8

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	7	8	9
010		Rolnictwo i Łowiectwo	967 922,42	967 922,42	100,0
	01095	pozostała działalność	967 922,42	967 922,42	100,0
750		Administracja Publiczna	26 904,82	26 904,82	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	26 904,82	26 904,82	100,0
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 235,00	1 235,00	100,0
	75101	Urzędy nacje.org.władzy państw. kontr.i ochr.prawa	1 235,00	1 235,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	57 039,43	54 417,03	95,4
	80101	Zakup podręczników	39 982,98	38 598,55	96,5
	80110	Zakup podręczników	13 049,60	11 914,78	91,3
	80150	Zakup podręczników	4 006,85	3 903,70	97,4
852		Pomoc Społeczna	487 455,56	487 304,70	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	448 553,00	448 553,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 800,00	34 786,01	100,0
	85215	dodatki energetyczne	2 518,56	2 382,29	94,6
	85219	Działalność ośrodka	1 584,00	1 583,40	100,0
855		Rodzina	7 239 277,00	7 222 121,58	99,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 297 010,00	4 289 362,01	99,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadc. Z Fun. Alim. skł. emery.	2 940 124,00	2 930 616,57	99,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	83,00	83,00	100,0
	85595	Pozostała działalność	2 060,00	2 060,00	100,0
		OGÓŁEM	8 779 834,23	8 759 905,55	99,8

Otrzymane dotacje w związku z realizacją zadań z zakresu zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7
801	Oświata i Wychowanie				
	80195	Dotacje na kulturę fizyczną i sport szkolny Porozumienie ze Starostwem Powiatowym	2 350	2 350	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92195	Dotacja na pozostałą działalność kulturalną Porozumienie ze Starostwem Powiatowym	2 700,00	2 700,00	100
926	Kultura fizyczna i sport				
	92695	Dotacje na rozgrywki sportowe gminne Porozumienie ze Starostwem Powiatowym	750,00	750,00	100

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

PLAN I WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI**I. Dotacje celowe**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i Wychowanie			
	80195	Dofinansowanie działań sportowych	40 000,00	40 000,00	100
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Dofinansowanie działań w zakresie uzależnień	25 000,00	17 400,00	89
926		Kultura Fizyczna i Sport			
	92695	Dofinansowanie działań sportowych	70 000,00	67 872,59	100

II. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116	Dodatka dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka	90 000,00	88 643,00	98

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdz.	Określenie klasyfikacji	Fundusz sołecki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	119 120,70
	60016	drogi publiczne gminne	29 486,64
	60095	pozostała działalność	89 634,06
754		Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	26 726,34
	75412	ochotnicze straże pożarne	26 726,34
900		Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	95 337,01
	90095	pozostała działalność	95 337,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 326,52
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 789,21
	92195	pozostała działalność	34 537,31
926		Kultura fizyczna	6 497,00
	92601	obiekty sportowe	0,00
	92695	pozostała działalność	6 497,00
OGÓŁEM			314 007,57



WÓJT

mgr Kazimierz Lechocki

I. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne Łączne	Limit zobowiązań na 2017	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01041	Budowa drogi w Świdwinku	2017-2018	1 375 391	586602	400381

Inwestycja "Budowa drogi w Świdwinku" ma na celu poprawę komunikacji.

W 2017 zrealizowano I -szy etap budowy drogi w Świdwinku , II-gi etap budowy zostanie zrealizowany w 2018 roku. Zaplanowany limit zobowiązań na 2017 rok w stosunku do wykonania wynosi 68 %. Łączne nakłady na tę inwestycję zostaną urealnione w WPF w roku 2018, gdyż po wyodrębnieniu wykonawcy w przeprowadzonym przetargu i zrealizowaniu pierwszego etapu inwestycji nakłady zostaną urealnione jeżeli w II etapie nie wynikną roboty dodatkowe.

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan uchwalony	Dokonane zmianach +/-	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	888 788,00	-421 740,00	467 048,00
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	888 788,00	-421 740,00	467 048,00
		§ 6057 zakupy inwestycyjne	565 535	-277 240,00	288 295,00
		§ 6059 zakupy inwestycyjne	323 253	-144 500,00	178 753,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 753,00	0,00	316 000,00
	85395	Pozostała działalność	316 000	0	316 000
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	144 500	-21 807,00	122 693,00
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	25 500	0,00	25 500,00
		§ 4307 zakup usług pozostałych	124 100	0,00	124 100,00
		§ 4309 zakup usług pozostałych	21 900	0,00	21 900,00
		§ 6067 zakupy inwestycyjne	0	21 807,00	21 807,00
		OGÓŁEM	1 067 541	-421 740	783 048

W rozdziale 01041 ujęte wydatki realizacji inwestycji budowa drogi Świdwinek.

Gmina w roku 2016 podpisała umowę z PROW. Realizacja inwestycji w roku 2017 i 2018

W rozdziale 010 41 zmian dokonano na podstawie uchwały Rady Gminy XXXVIII/241/2017 z dnia 27.10.2017r.

oraz na podstawie uchwały Rady Gminy XL/252/2017 z dnia 28.12.2017r.

W rozdziale 85395 zrealizowano część wydatków na realizację projektu "Wsparcie edukacyjne szkół"

Zmian dokonano na podstawie zarządzenia Wójta Gminy SKG/71/2017 z dnia 29.12.2017r.

WÓJT
mgr *Kazimierz Lechocki*

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDWIN NA ROK 2017

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunk. w tys. zł. wg stanu na dzień 31.12.2017	Sposób zagospodarowania										Sprzedaż w zł				Dochody w zł.		Nakłady	
			w zarządzie	użytkowanie		użytkowanie wieczyste		najem/wynajem		dzierżawa		inne bezpośrednio w zarządzie gminy	Ilość		Wartość		Wykonanie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.20	Wykonanie na 31.12.2017
				Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017		Wykonanie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Grunty komunalne (RAZEM)	348,3	3 254,3				5,8	5,8			15,5	17,5		5	2	128 822	16 680	159 620	22 631	553 055	241 850
1. Grunty rolne	49,20	847,9				5,8	5,8			15,5	17,5		2	1	114 290	12 630	144 400	22 224		
2. Drogi	256,4	1754,4																	470 713	153 406
3. Lasy, grunty leśne	6,4	101,7																		
4. Grunty zabudowane i zurba.	27,6	302,7											1	1	8 048	4 050	8736		5 301	
5. Ogrody działkowe																				
6. Działki budowlane	1,0	180,5																		
7. Pozostałe	7,7	67,1											2		6 484		6484	407		
8. Inne (wyceny, podziały, warunki zabudowy, studium)																			77 041	88 444
II. Obiekty komunalne (RAZEM)	88	11 740,1						66	64					5	44 180	414 634	99 965	100 898	117 521	69 471
1. Budynki mieszkalne/ lokale	41	986,6						43	41				3	2	44 180	53 064	78 606	53 064	20 825	56 026
2. Bud. niemieszk. i budowle	15	68						23	23					1		357 000			26 337	13 445
3. Szkoły/budynki	3	2770,5																	33 965	
4. Przedszkola/inne formy	3																			
5. Ośrodki kultury i świetlice	14	1685,4															2 254	12 172	36 394	
6. Ośrodki sportu i rekreacji	1	4421,5															18 459	30 644		
7. Obiekty służby zdrowia	1	20,5																		
8. Placówki handl./targowiska	1	565,2															646	448		
9. Inne	9	1222,4											2		4 570		4 570			
III. Budynki i budowle (RAZEM)	88,1	8888,7																	35 369	
1. Sieć wodociągowa (km.)	72,1	918,3																	34 619	
		737,9																		
2. Sieć sanitarna z oczyszczalnią (km)	16	7232,5																	750	
3. Inne (wniesienie wkładów)																				
OGÓŁEM		23883,1				5,8	5,8	66	64	15,5	17,5		8	7	173 002	431314	259 585	1235 29	705 945	311 321

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Opisówka mienia komunalnego za 2017 rok

I. Grunty komunalne

Stan gruntów kom. na dzień 31.12.2016 r. - **347,3 ha**

w tym:

I.1.Grunty rolne	- 49,2 ha
I.2.Drogi	- 256,4 ha
I.3.Lasy, grunty leśne	- 6,4 ha
I.4.Grunty zabudowane i zurbanizowane	- 27,6 ha
I.5. Ogrody działkowe	0
I.6.Działki budowlane	- 1,0 ha
I.7.Pozostałe (nieużytki, pod wodami)	- 7,7 ha

wartość szacunkowa – 3 254 300 zł

grunty w użytkowaniu wieczystym	– 5,8 ha
grunty w dzierżawie/ogółem	- 17,5 ha

II. Obiekty komunalne ogółem - 88 szt

w tym:

II.1. Budynki mieszkalne	- 41 szt
w tym: lokale mieszkalne w najmie	43 szt.
II.2. Bud. niemieszkalne i budowle	- 15 szt
II.3. Szkoły	- 3 szt
II.4. Przedszkola/inne formy	- 3 szt
II.5. Ośrodki kultury i świetlice	- 14 szt
II.6. Ośrodki sportu i rekreacji	- 1 szt
w tym: hala sportowa w Lekowie	
II.7. Obiekty służby zdrowia	- 1 szt
w tym: Rusinowo	
II.8. Placówki handl/targowiska	- 1 szt
w tym targowisko wiejskie „Mój Rynek” w Krosinie	
II.9. Inne	- 9 szt
w tym:	
budynek biurowy GZGK przy ul. Cmentarnej	– 1 szt.
budynek przy ul Szczecińskiej 58	– 1 szt.
budynek byłej szkoły w Rusinowie	– 1 szt.
przystanki PKS	– 6 szt.

III. Budynki i budowle

III.1. Sieć wodociągowa – 72,1 km

w tym:

wodociąg Świdwinek
wodociąg Krosino – Przymiarki
wodociąg Bełtno – Rusinowo

wodociąg Świdwinek – Psary
wodociąg w szatni Krosino
wodociąg Kluczkowo

III.2. Sieć sanitarna wraz z oczyszczalnią – 16 km,
wartość: 7 232 500 zł.

przekazano jako aport do spółki prawa handlowego:

- sieć wodociągowa – Bierzwnica, wartość: 243 000 zł.
- wodociąg Sława – Cieszeniewo,
razem wartość: 494 000 zł

SPRZEDAŻ

I. Sprzedaż mienia komunalnego:

1) W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Gmina Świdwin sprzedała niżej wymienione nieruchomości:

- | | |
|---|------------|
| 1. Bierzwnica działka oznaczona nr ewidencyjnym 43/6, wartość sprzedaży: | 12 630 zł |
| 2. Świdwin sprzedaż budynku przy ul. Szczecińskiej 58, wartość sprzedaży: | 357 000 zł |
| 3. Klępczewo sprzedaż lokalu nr 24/2 wartość sprzedaży: | 264 zł |
| 4. Przybysław sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego, wartość sprzedaży: | 4 050 zł |
| 5. Bierzwnica ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu, przechodu i przejazdu dla Energa, wartość sprzedaży: | 4 225 zł |
| 6. Rusinowo sprzedaż lokalu po ośrodku zdrowia, wartość sprzedaży: | 52 800 zł |
| 7. sprzedaż drewna | 345 zł |

Ogólna wartość sprzedaży w 2017 r. Wynosi – 431 314 zł

DOCHODY:

Użytkowanie wieczyste

Os. fizyczne:

Plan: - 6465 zł Wykonanie: - 6457 zł

Os. prawne:

Plan: - 711 zł Wykonanie: - 711 zł

Dochód z użytkowania wieczystego ogółem: 7169 zł

Najem i dzierżawa

Os. fizyczne:

Plan: - 62 193 zł Wykonanie: - 47 481 zł

Os. prawne:

Plan: - 18 021 zł Wykonanie: - 15 931 zł

W najmie pozostaje:

- 43 lokale mieszkalne,
- 17 pomieszczeń gospodarczych,
- 6 garaży

W dzierżawie pozostaje 17,5 ha gruntów rolnych w tym 1,75 ha jako deputaty nauczycielskie

Dochód z najmu i dzierżawy ogółem: 63 412 zł

Inne dochody:

z wynajmu świetlic wiejskich	-	12 172 zł
z wynajmu hali sportowej	-	30 644 zł
z handlu na targowisku	-	448 zł
opłata adiacencka	-	407 zł

NAKŁADY:

1. Drogi	-	153 407 zł
2. Wyceny, podziały, warunki zabudowy, studium	-	88 444 zł
3. Remont budynków mieszkalnych	-	56 026 zł
4. Remont budynków niemieszkalnych	-	984 zł
5. Ochotnicze Straże Pożarne	-	13 445 zł
6. Ośrodki kultury i świetlice	-	6150 zł
7. Ośrodki sportu i rekreacji	-	61242 zł
8. Inne	-	30 620 zł


WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki