

3. Informacja o realizacji wydatków majątkowych w roku 2017

Tabela nr 4

Rozdz.	L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)	PLAN	WYKONANIE w PLN	
01010				826 000,00	797 564,30	
	1	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Kajewskiej w Goluchowie	Zakres robót: - wykonanie rurociągu Ø 110 mm PE - 118,0 m, - zasada żelazna - 1 szt., - hydrant pożarowy Ø 80 mm - 1 szt. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Goluchowie. Zakończenie 21.12.2017 r.	10 000,00	9 993,07	
	2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś ul. Kwiatowa	Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2017	6 300,00	0,00	
	3	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kościelna Wieś, ul. Poligonowa	Dokumentacja projektowa opracowana przez "Covogaz" Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych, ul. Serbinowska 1 a, 62-800 Kalisz. Zakres robót: Budowa kanalizacji deszczowej - kanał deszczowy Ø 500 mm - 50,0 m, - studnia rewizyjna Ø 1000 mm - 1 szt.; budowa kanalizacji sanitarnej - kolektor Ø 200 mm - 50,0 m, - studnia rewizyjna plastikowa - 1 szt.. Wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Goluchowie. Zakończenie 21.12.2017 r.	46 000,00	45 998,32	
	4	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Goluchoń	Zakres robót: Przykanaliki w Koscielnej Wsi: dz. nr 460/4 ul. Długa Ø 160 mm, L=12,0 m, - studnia przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; dz. nr 685/1, 685/2, 685/5 ul. Kwiatowa - Ø 200 mm, L=47,0 m, - Ø 160 mm, L=10,0 m, - studnie przyłączeniowe Ø 315 - 2 szt.; dz. nr 460/6 ul. Długa - Ø 160 mm, L=12,0 m, - studnia przyłączeniowa Ø 315 - 1 szt.; dz. nr 605/3 ul. Polna - Ø 160 mm, L=12,0 m; AGROMARKT ul. Św. Wawrzyńca - Ø 63 mm PE, L=25 m, - przydomowa przepompownia - 1 szt.; dz. nr 394 ul. Zgodna - Ø 160 mm, L=6,0 m, - studnia przyłączeniowa Ø 315 - 1 szt.; dz. nr 747 ul. Zgodna 41 B, - Ø 160 mm, L=8,0 m, - studnia przyłączeniowa Ø 315 - 1 szt.; dz. nr 886 ul. Wierzbowa Ø 160 mm, L=18,0 m, - studnia przyłączeniowa Ø 315 - 2 szt.; Przykanaliki w Jedlicu: dz. nr 304/10 - Ø 160 mm, L=7,5 m, - studnia przyłączeniowa Ø 315 - 1 szt.; dz. nr 256, 254/1, 254/2, 252 - rurociąg tłoczny Ø 63 mm, 4x5= 20 mb, dz. nr 79/2 Jedlec 153 - Ø 160 mm, L=55,0 m, - studzienki kanalizacyjne - 2 szt.	45 000,00	44 886,26	
			Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Goluchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Goluchoń. Zakończenie 21.12.2017 r.			
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	Zakres: - kolektor gravity Ø 200 PCV - 613,0 m - studzienki rewizyjne plastikowe Ø 600 mm - 18 szt., - przykanaliki Ø 160 mm, 8x22 = 176,0 m, - studzienki przyłączeniowe Ø 315 mm - 22 szt. Odtworzenie nawierzchni drogi po wykonaniu robót ziemnych na całej szerokości jezdni.	100 000,00	99 539,06	
	6	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś	Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Goluchowie. Zakończenie: 21.12.2017 r. Zakres robót: wykonanie sieci kanalizacyjnej: - kolektor gravity Ø 200 mm PVC - 334,0 m, - studzienki kanalizacyjne rewizyjne plastikowe Ø 425 mm - 14 szt. Budowa sieci wodociągowej: - rurociąg Ø 110 mm PE - 142,0 m, - montaż zasady - 1 szt., - montaż hydrantu pożarowego podziemnego Ø 80 mm - 2 szt. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Goluchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Goluchoń. Zakończenie: 21.12.2017 r.	90 000,00	89 655,48	
	7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szkudla	Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2017	13 700,00	0,00	
	8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach etap II	Zakres: Kanał Ø 200 mm dl. 952,00 mb, rurociąg Ø 90 mm dl. 1 623,00 mb i Ø 63 mm dl. 17,00 mb, przykanaliki Ø 160 mm 29/230,00 mb. Wykonawca: ZUK w Goluchowie. Termin zakończenia: zadanie nie zostało zakończone, przeszło na rok następny.	500 000,00	499 992,11	
60014	9	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	W I półroczu podpisano 1 umowę na dopłaty. Na realizację zadania w roku 2017 zabezpieczono środki na 6 umów.	15 000,00	7 500,00	
	10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka	Zakres: chodnik dl. 995 m, szer. 2,0 z kostki brukowej. Wykonawca: ZUK w Goluchowie. Termin zakończenia: 30.11.2017 r. etap I	1 018 307,00	1 017 061,11	
	11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminiek-Szkudla (Etap 1)	Zakres: roboty ziemne, wykonanie drenażu rozszczepionego, montaż obrzeży i krawężników na ławie betonowej z oporem, wykonanie podbudowy na wjazdach z chudego betonu gr. 15 cm, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypanie cementowo-piaskowej 1032,0+779,0 = 1811,0 m ² , wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypanie cementowo - piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 137,07 + 338,23 = 475,30 m ² , wykonanie drenażu rozszczepionego 170,0 + 492,0 = 662,0 m. Wykonawca: ZUK w Goluchowie. Termin zakończenia: 21.12.2017 r.	200 000,00	199 419,56	
60016	12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary-Kucharki	Zadanie zrealizowane przez Powiat Pleszewski. Dotacja dla Powiatu Pleszewskiego z 13.10.2017 r.	618 307,00	618 307,00	
	13	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa	Zakres rzeczowy wykonanych robót: - roboty ziemne, wykonanie koryta, montaż obrzeża betonowego - 74,5 m, montaż krawężników betonowych 70,0 m, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm - 354,5 m ² , podbudowa z kruszywa gr. 15 cm - 304,5 m ² , nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - 304,5 m ² , nawierzchnia z kruszywa gr. 10 cm - 50,0 m ² . Parametry techniczne: długość 65 m, szerokość 4,3 m. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Goluchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Goluchoń. Termin wykonania: 21.12.2017 r.	2 117 600,00	2 030 126,94	
				42 100,00	41 912,64	

Rozdz.	L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	
14		Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Goluchowie	Zakres: przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Goluchowie na odcinku od 0+000 do 0+380 obejmuje: - roboty pomiarowe, - wykonanie poszerzenia drogi do szerokości 5,5 m, - wzmocnienie nawierzchni drogi do kategorii ruchu KR1, - wykonanie nawierzchni bitumicznej - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, - wykonanie wyniesionego przejazdu dla rowerzystów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, - wykonanie poboczy. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne "KAREX". Termin zakończenia: 14.08.2017 r. Wykonanie robót ziemnych, warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm, i nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej oraz ułożenie obrzeża betonowego. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Goluchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Goluchoń. Termin zakończenia: 31.08.2017 r.	245 000,00	242 997,42	
15		Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej ul. Asnyka	Zakres robót: - roboty ziemne - wykonanie koryta, - montaż obrzeża betonowego 24x40 m; - montaż krawężników 38,0 m; - warstwa odsączająca z piasku 564,2 m ² ; - podbudowa z kruszywa łamanego; - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - 564,2 m ² ; Parametry techniczne: - długość 122,0 m; szer. zmienna 3,9 - 5,6 m. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Goluchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Goluchoń. Wykonanie: 21.12.2017 r.	45 000,00	40 405,18	
16		Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 31)	Zakres: - roboty ziemne, - wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25 cm, - nawierzchni drogi z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm Wykonawca: ITERBUD Bartosz Kosecki, Kalisz. Termin zakończenia: 31.10.2017 r. odcinek drogi o długości 976,10 m i 140,00 m.	72 000,00	72 000,00	
17		Przebudowa drogi gminnej Jedlec - Goluchoń	Zakres robót: - roboty ziemne, - wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - podbudowa betonowa gr. 18 cm, - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo - piaskowej, - regulacja pionowa zasuw wodociagowych, - montaż oznakowania pionowego, lustra oraz barier ochronnych, - plantowanie poboczy oraz wykonanie trawników. Wykonanie zjazdów na posesie z kostki betonowej gr. 8 cm. Wykonawca: GREGBUD Grzegorz Rybarczyk, Nowy Olesiec 1, 63-313 Chocz. Termin zakończenia: 30.11.2017 r.	447 500,00	444 824,97	
18		Przebudowa drogi gminnej nr 517 i utwardzenie terenu części dz. nr 510 w Tursku	Zakres: Przebudowa drogi wewnętrznej G73 P w miejscowości Kuchary obejmuje: - robótka istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych, - przeprofilowanie istniejącej podsypki piaskowej, - umocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm, - montaż krawężników betonowych na ławie betonowej, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z AC 16W 50/70, - montaż przepustów pod wjazdami fi. 300 mm z głowicami prefabrykowanymi, - wykonanie rowu przydrożnego. Przebudowa drogi wewnętrznej G74 P w miejscowości Kuchary obejmuje: - wyrównanie istniejącej drogi o nawierzchni ulepszonej w części gruzem oraz w części kruszywem łamanym, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm, - wykonanie nawierzchni drogi z płyt drogowych, Wykonawca: „WERBUD” Roboty Drogowe - Budowlane Piotr Pleśnierowicz, Pośrednik 1 A, 62 - 840 Koźminiek. Termin zakończenia: zadanie nie zostało zakończone	170 000,00	169 020,85	
19		Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	Zadanie nie zostało zrealizowane.	855 000,00	793 102,89	
20		Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 6, 7 w Popówku)	Wykonanie robót ziemnych, warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm, i nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej oraz ułożenie obrzeża betonowego. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Goluchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Goluchoń.	7 500,00	15,80	
21		Przebudowa drogi gminnej w Kucharach polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu	Zakończenie: 31.08.2017 r. Zakres: rzeźbiony obejmuje: - roboty ziemne, - montaż krawężników na ławie betonowej z oporem, - wykonanie wpustów deszczowych, - wykonanie ścieku z kostki betonowej na ławie betonowej, - wykonanie podbudowy betonowej, - wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej, - wykonanie chodników, - wykonanie regulacji pionowej studzienek. Roboty dodatkowe: - roboty rozbiórkowe płyty betonowej szamba - 14,00 m ³ , - roboty rozbiórkowe ścian betonowych szamba - 2,00 m ³ , - wywiezienie gruzu na składowisko - 16,00 m ³ , - zasypanie szamba z zagęszczeniem - 72,00 m ³ , - przebudowa istniejącej studni kanalizacji deszczowej - 4,00 szt. Wykonawca: EKO - NAI Artur Różeń. Kalisz. Termin zakończenia: 31.10.2017 r.	23 000,00	22 980,44	
22		Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Krecznowicza	Została opracowana dokumentacja projektowa.	169 500,00	169 209,01	
23		Przebudowa drogi gminnej w m. Czechel (od krzyża do centrum wsi)	Wiata BETA 2005 ST RAL 1003-5010 o wym. 4,013 x 1,383, ławka drewniana szt. 3 (Goluchoń, Czechel, Kuchary) - dostawca BUDOTECHNIKA Sp z o.o., ul Bierańska 2a, 44-145 Plichowice. Utwardzenie z kostki betonowej - 8,50 m ² + 17 m ² - Zakład Usług Komunalnych w Goluchowie	14 000,00	7 661,80	
24		Zakup wiat przystankowych		27 000,00	25 995,94	

Rozdz.	L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	
63095				226 000,00	215 202,99	
	25	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do pawilonów gastronomicznych na terenie GOTTIS	Zadanie zostało zrealizowane w całości I półroczu 2017 r. - przebudowano kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową do pawilonów gastronomicznych przy plaży	25 000,00	19 632,45	
	26	Budowa pomostu pontonowego w Gołuchowie	Zakres rzeczowy zadania obejmował: demontaż istniejącego pomostu, montaż konstrukcji z pływaków siatkobetonowych (16 szt.), montaż lin kotwiących. Dostawa i montaż: łańcucha kotwicznego, piersieni kotwicznych (20 szt.), pala kotwicznego (4 szt.), kotwic o masie 1200 kg (16 szt.), podkładów pomostów drewnianych 218,0 m ² , balustrad drewnianych 105,0 m, elementów wyposażenia (wieszak koła ratunkowego, drabinki, stanowisko ratownicze), trapu dołciowego 5,0 x 2,4 m (2 szt.)	190 000,00	184 584,75	
	27	Wykup samochodu osobowego dla Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu (leasing operacyjny)	Samochód osobowy Dacia Dokar został przez GOSiTIS wykupiony 28.04.2017r. zgodnie z umową leasingu.	11 000,00	10 985,79	
70005				20 000,00	3 300,00	
	28	Wykup gruntów	Odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa dz. nr 437/1 obręb Macew o pow. 0,0625 ha	20 000,00	3 300,00	
70095				50 000,00	0,00	
	29	Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie	Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2017	50 000,00	0,00	
75023				120 000,00	119 035,53	
	30	Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	Zakupiono oprogramowanie XOPERO (3,965,52 zł) oraz oprogramowanie Microsoft Office 2016 (749,99 zł)	5 000,00	4 715,51	
	31	Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu bus dla Urzędu Gminy w Gołuchowie	Samochód osobowy Renault Traffic Grand Passenger Pack Clim 3.0 iEnergy 1.6 Rok produkcji 2017, kolor bez poolejaty, 1598 cm ³ , liczba miejsc 9, olej napędowy, ABS, klimatyzacja, radio, dodatkowy komplet kół, centralny zamek, immobilizator, alarm, nawigacja, koło zapasowe, przyciemniane szyby.	115 000,00	114 320,02	
			Dostawca - Wykonawca: Auto Centrum Lis Sp. z o.o., Kalisz. Termin dostawy: 10.05.2017 r.			
75095				5 000,00	5 000,00	
	32	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	Zakup zestawu sprzętu nagłośnieniowego dla m. Kościelna Wieś: kolumny (2 szt.), statyw głośnikowy (2 szt.), mikrofony bezprzewodowe dwukanałowy (2 szt.), głośniki radiowęzłowe (6 szt.), wzmacniacz radiowęzłowy (1 szt.)	5 000,00	5 000,00	
75405				15 000,00	15 000,00	
	33	Rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie (dokumentacja)	W I półroczu przekazano środki na wsparcie finansowe na państwowy fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej „Rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie”.	15 000,00	15 000,00	
75412				157 900,00	155 650,95	
	34	Budowa wiaty garażowej przy budynku OSP w Kucharach	Zakres: wykonanie stóp fundamentowych, - wykonanie konstrukcji drewnianej, - wykonanie pokrycia z papy i obróbek blacharskich. Wykonawca: Parkiet Studio Leszek Szczepański, Gołuchów. Termin zakończenia: 31. lipca 2017 r.	25 000,00	22 750,95	
	35	Zakup bramy do remizy OSP Krzywosądów	Zakup i montaż bramy segmentowej do garażu OSP w Krzywosądowie - zadanie zrealizowano w IV kw.	10 000,00	10 000,00	
	36	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG- etap I	Przekazano dotację celową 10.000 zł dla OSP Gołuchów na realizację zadania pn.: „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG- etap I”.	10 000,00	10 000,00	
	37	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener dla OSP w Kucharach	Przekazano dotację celową dla OSP w Kucharach w wysokości jako udział własny w projekcie pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener”, samochód został zakupiony i dostarczony do OSP	112 900,00	112 900,00	
75818				168 947,62	0,00	
	38	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne była rozdysponowana w trakcie roku według potrzeb.	168 947,62	0,00	
80101				2 034 624,00	915 473,13	
	39	Szkola z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	ZADANIE REALIZOWANE przy współudziale środków Unii Europejskiej. Zakres: Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół – Przedszkolnym w Kościelnej Wsi z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz dostawę i montaż wyposażenia sportowego. Sala sportowa: - kubatura 15 694,00 m ³ , - powierzchnia użytkowa 1 574,56 m ² , - długość budynku 58,20 m, - szerokość budynku 38,06 m, - wysokość budynku 10,40 m, - liczba kondygnacji 2. Wykonawca: Firma Budowlana „Marek Antczak”. Kalisz. Termin zakończenia: 30.11.2018 r.	330 000,00	329 179,70	
80148				7 000,00	6 600,00	
	40	Zakup wyposażenia do kuchni (pateinia elektryczna) w ZSP w Gołuchowie	Wydatek zrealizowany w II kwartale.	7 000,00	6 600,00	

Rozdz.	L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)	PLAN	WYKONANIE	
					W PLN	
80195				2 015,00	2 014,74	
41		Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – opracowanie studium wykonalności projektu	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego w celu realizacji zadania pn.: "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Opracowanie studium wykonalności projektu"	2 015,00	2 014,74	
85395				38 715,00	32 042,16	
42		Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunów środowiskowych	ZADANIE REALIZOWANE przy współudziale środków Unii Europejskiej. Wydatek dotyczy rat leasingu finansowego w BZ WKB S.A. za 2 samochodów osobowych Dacia Logan Kombi 1,2	34 643,00	28 671,72	
90002				4 072,00	3 370,44	
				150 000,00	52 484,00	
90015			Samochód osobowy marki Dacia, model DOKKER Laureate 1.6 SSe 100 LPG g.2017 Rok produkcji 2017, kolor Szary Comete, VIN: UU105DVT559133485, poj. skok 1598 cm3, moc w kW 75,00, liczba miejsc 5, nadwozie 5, rodzaj paliwa etylina +lpg, czujniki parkowania, dywaniki. Dostawca: Auto Centrum Lis Sp. z o.o., ul. Łódzka 69, 62-800 Kalisz. Data dostawy: 21.12.2017 r..	150 000,00	52 484,00	
44		Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	Przekazano środki do spółki "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu na zakup udziałów - z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej w Gołuchowie przy drodze krajowej nr 12 i ul. Leśnej	153 000,00	146 617,00	
45		Dostawa i montaż lampy przydrożnej na zakęcie przy drodze powiatowej w m. Borchysko	Lampa uliczna hybrydowa LED HB6-320/L30 - szt. 1, Oprawa LED 30W 24V, akumulator żelowy NPG 100 Ah 12V - 2szt, bateria słoneczna XDIC 168W 12V - 2 szt., turbina wiatrowa V400 400W 24V, słup oświetleniowy z fundamentem, Dostawca - Modern HST M.P. Prytułak sp. j. Żerań Duży 3B, 07-415 Olszewo Borki	105 000,00	100 000,00	
46		Dostawa i montaż 3 lamp od Wielkiej Wsi do centrum wsi Tursko	Lampa uliczna hybrydowa LED HB6-400/L40 - 3 kpl, Oprawa LED 40W 24V - 3 szt., akumulator żelowy NPG 120 Ah 12V - 6 szt., bateria słoneczna SGM-200 200W 12V - 6 szt., turbina wiatrowa V400 400W 24V - szt. 3, słup oświetleniowy z fundamentem - 3 kpl. Dostawca - Modern HST M.P. Prytułak sp. j. Żerań Duży 3B, 07-415 Olszewo Borki	12 000,00	11 100,75	
90095				36 000,00	35 516,25	
47		Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	Przygotowano zapytanie ofertowe na opracowanie i złożenie kompletnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym studium wykonalności oraz program funkcjonalno użytkowy dla zadania "Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów"	33 143,00	14 661,60	
48		Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIP AKO)	Przekazano dotację celową dla Miasta Kalisza na realizację projektu. Dotacja została zwrócono ponieważ w roku 2017 Miasto Kalisz nie poniosło żadnych wydatków na to zadanie.	20 000,00	14 661,60	
92105				13 143,00	0,00	
49		Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Bogusławicach	Huśtawka „ORLE GNIAZDO”, huśtawka wagowa, karuzela tarczowa, bujaki na sprężynie, tablica regulaminowa oraz strefy bezpieczeństwa pod urządzenia, Elementy placu zabaw metalowe, malowane proszkowo, łączuchy techniczne ze stali nierdzewnej. Dostawca - Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k. ul. Fabryczna 28, 62-050 Mosina	112 800,00	96 030,11	
50		Dostawa i montaż placu zabaw w m. Macew	Zakupiono Huśtawkę „ORLE GNIAZDO” Dostawca - Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k. ul. Fabryczna 28, 62-050 Mosina	15 600,00	14 135,16	
51		Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów	Montaż wczesniej dostarczonych urządzeń zabawowych, wykonanie stref bezpieczeństwa oraz dostawa i montaż dodatkowych elementów placu zabaw Wykonawca Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k. ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina	7 000,00	5 289,00	
52		Dostawa i montaż elementów na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kucharkach	Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2017	27 000,00	26 410,55	
53		Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Kościelnej Wsi	Huśtawka „BOGIANIE GNIAZDO” - trzy słupy huśtawkowe posadowione na stopach stalowych ocynkowanych, zakotwionych w gruncie poprzez zabetonowanie, huśtawka wyposażona jest w siedzisko typu „bocianie gniazdo”. Zestaw wspinaczkowy Marian M001- ścianka gimnastyczna z uchwyty do wspinaczki, duża przepłotnia linowa, przejście spiralne, ruchome drabinki wspinaczkowe, liny do zjazdu. Dostawca - JSS Wawrzyniak Spółka z o.o., ul. Przybrzeżna 17, 62-800 Kalisz	12 000,00	0,00	
54		Dostawa i montaż placu zabaw w m. Cieśle	Plac zabaw Cieśle - Zestaw zabawowy Markiz - 1 kpl., bujaki jednoosobowy - 2 szt., huśtawka „bocianie gniazdo” szt. 1, regulamin szt. 1 i koszy na śmieci szt. 1 - elementy placu zabaw metalowe, malowane proszkowo, łączuchy techniczne ze stali nierdzewnej Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, Wykonawca Grupa HYDRO Sp. z o.o. Sp.k. ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina	33 900,00	33 000,00	
92109				17 300,00	17 195,40	
55		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bogusławice		160 000,00	144 820,62	
56		Zakup i montaż klimatyzatora w sali w Karsach	Opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski Jarocin w II półroczu zapłata za wykonany projekt	13 000,00	12 500,00	
			Investycja planowana do realizacji w II półroczu	8 500,00	8 487,00	

Rozdz.	L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	
92601	57	Budowa świetlicy wiejskiej w Tursku (projekt)	Opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski Jarocin	20 000,00	20 000,00	
	58	Zakup i montaż piecy akumulacyjnych oraz klimatyzatora do sali wiejskiej we Wszołowie	Zakupiono i zamontowano klimatyzator GREE GWH24KG, oraz dwa piece akumulacyjne VFMI 30-3,0 i jeden piec akumulacyjny VFMI 50 wraz z termostatami, oraz wykonano instalację elektryczną zasilającą powyższe urządzenia, Elektromechanika Chłodnicza, Jacek Szymczak, ul. Kaliska 12, 63-300 Pleszew, Instalatorstwo Elektryczne Ryszard Wiódarczyk, ul. Kopernika 4, 63-322 Góluchołów, MK Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Jolanta i Marek Kwiatek s.c. ul. Orłowska 53, 45-368 Opole Zakres: INSTALACJA C.O. - przebieg otworów w ścianach-przejścia rur instalacyjnych, - montaż instalacji c.o. z rur i kształtek stalowych, - czyszczenie i malowanie rur, - izolacje termiczne instalacji, - montaż grzejników stalowych płytowych, - montaż głowic i zaworów termostatycznych, - montaż nagrzewnic wodnych. KOTŁOWNIA GAZOWA - wydzielenie pomieszczeń kotłowni z garażu ścianką EI 60 z blozków betonu komórkowego gr. 24 cm, - wykonanie tynkowania i szpachlowania, - ułożenie płytek na posadzce, - wykonanie instalacji wod - kan kotłowni, - montaż przyłącza gazowego, - montaż kotła kondensacyjnego, - montaż pomp obiegowych, - montaż systemu powietrzno - spalinyowego kotła gazowego, - wykonanie instalacji wentylacyjnej kotłowni, - montaż instalacji gazowej, - wykonanie instalacji elektrycznej w kotłowni, - wyposażenie kotłowni w sprzęt gasniczy i instrukcję p. poż.	19 500,00	18 666,45	
	59	Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlicu	Wykonawca: ProMiMo Tomasz Kasprzak Kalisz Termin zakończenia: 28.04.2017 r. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2017	69 000,00	68 322,32	
	60	Zakup i montaż klimatyzatora w sali w Tursku	Zakupiono i zamontowano trzy klimatyzatory GREE GWH24KG, (moc chłodzenia 6,5 kW, moc grzania 7 kW)	12 000,00	0,00	
	61	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej w Kajewie	Inwenter, Wykonawca Elektromechanika Chłodnicza, Jacek Szymczak, ul. Kaliska 12, 63-300 Pleszew	18 000,00	16 844,85	
92601				50 000,00	49 091,53	
	62	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Góluchołowie ul. Żeromskiego	Zakupiono materiał na ogrodzenie i wykonano prace przygotowawcze.	50 000,00	49 091,53	
Razem WYDATKI MAJĄTKOWE:				7 466 051,62	5 817 776,71	

4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.

Zobowiązania Gminy Gołuchów z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2017 roku wynosiły **13.661.665 zł** i stanowiły **30,0%** wykonanych dochodów budżetu Gminy za 2017 rok.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zwiększył się w ciągu 2017 roku o kwotę **1.364.400 zł**.

Wykonane dochody bieżące budżetu Gminy Gołuchów za 2017 rok są wyższe aniżeli wydatki bieżące budżetu o kwotę 6.491.729,77 zł (w roku 2016 było to 4.781.995,46 zł). Tym samym spełnione są wymogi art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 5.

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2017 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Zadłużenie na 01.01.2017	Zadłużenie na 31.12.2017
A	Kredyty		9 191 200,00	11 161 600,00
1	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2010	151 200,00	64 800,00
2	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2011	420 000,00	308 000,00
3	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2014	1 500 000,00	1 320 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2015	1 000 000,00	1 000 000,00
5	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2017	0,00	3 600 000,00
6	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2013	1 105 000,00	905 000,00
7	Bank Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu	2011	882 000,00	646 800,00
8	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2010	448 000,00	192 000,00
9	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	1 150 000,00	830 000,00
10	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	375 000,00	275 000,00
11	PEKAO S.A. w Poznaniu	2014	1 460 000,00	1 320 000,00
12	Bank BPS w Sieradzu	2016	700 000,00	700 000,00
B	Pożyczki		3 106 065,00	2 500 065,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	483 000,00	161 000,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	179 600,00	109 600,00
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	335 600,00	295 600,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	169 000,00	151 000,00
5	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	520 000,00	464 000,00
6	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	1 418 865,00	1 318 865,00
Razem kredyty i pożyczki (A + B)			12 297 265,00	13 661 665,00
DOCHODY na 2017 rok (wykonane)			45 529 673,31	45 529 673,31
Zadłużenie do dochodów (w %)			27,01%	30,01%

Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań za 2017 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Plan spłat rat kapitałowych	Spłaty wykonane na 31.12.2017	% spłaty
A	Kredyty		1 629 600,00	1 629 600,00	100,0%
1	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2010	86 400,00	86 400,00	100,0%
2	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2011	112 000,00	112 000,00	100,0%
3	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2014	180 000,00	180 000,00	100,0%
4	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2015	0,00	0,00	nd
5	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2017	0,00	0,00	nd
6	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2013	200 000,00	200 000,00	100,0%
7	Bank Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu	2011	235 200,00	235 200,00	100,0%
8	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2010	256 000,00	256 000,00	100,0%
9	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	320 000,00	320 000,00	100,0%
10	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	100 000,00	100 000,00	100,0%
11	PEKAO S.A. w Poznaniu	2014	140 000,00	140 000,00	100,0%
12	Bank BPS w Sieradzu	2016	0,00	0,00	nd
B	Pożyczki		506 000,00	506 000,00	100,0%
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	322 000,00	322 000,00	100,0%
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	70 000,00	70 000,00	100,0%
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	40 000,00	40 000,00	100,0%
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	18 000,00	18 000,00	100,0%
5	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	56 000,00	56 000,00	100,0%
6	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	100 000,00	100 000,00	100,0%
Razem kredyty i pożyczki (A + B)			2 235 600,00	2 235 600,00	100,0%

W okresie od 01.01 do 31.12.2017r. samorząd Gminy Gołuchów spłacił raty kredytów i pożyczek na łączną wartość **2.235.600 zł** (na plan 2.235.600 zł).

Jednocześnie Gmina zaciągnęła dług na łączną kwotę **3.600.000 zł** (na plan 3.600.000 zł). Na nowy dług składa się kredyt w Banku Spółdzielczym w Pleszewie - na kwotę 3.600.000 zł.

5. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zobowiązania bieżące Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2017 r. (według sprawozdania Rb-28S) wynosiły **1.000.283,22 zł** (na koniec 2016 roku było to 933.994,40 zł). Zobowiązania w większości dotyczyły naliczonej tzw. „trzynastki” czyli dodatkowego wynagrodzenie rocznego pracowników samorządowych (746.633,98 zł) oraz naliczonych pochodnych od tych „trzynastek”.

Zobowiązanie w par. 4010 dotyczy jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli naliczonych za rok 2017, a wypłacanych w styczniu 2018 r.

Ponadto zobowiązania niewymagalne dotyczyły faktur za zakup usług, zakup energii, zakup gazu, zakupy materiałów oraz z tytułu not odsetkowych od pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (19.792,88 zł) - płatnych do 20.01.2018 roku.

Na koniec 2017 roku w żadnej jednostce Gminy Gołuchów nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tabela nr 7.

Paragraf	Wyszczególnienie	Zobowiązania
3110	Świadczenia społeczne	64,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 633,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 507,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 986,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972,07
4220	Zakup środków żywności	1 173,00
4260	Zakup energii	13 921,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 307,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55,14
8110	Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	19 792,88
RAZEM:		1 000 283,22

6. Informacja o stanie należności, w tym zaległości wymagalnych.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2017 r. według Rb-27S wynosił **1.935.531,60 zł**, co stanowiło **4,25%** wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych (czyli zaległości) na dzień 31.12.2017r. według Rb-27S wynosił **1.651.664,80 zł**, co stanowiło **3,63%** wykonanych dochodów ogółem. Ogólna kwota zaległości w ciągu 2017 roku uległa wzrostowi o kwotę 146.190,70 zł (na koniec 2016 r. zaległości stanowiły kwotę **1.505.474,10 zł**)

Tabela nr 8

Wykaz należności na dzień 31.12.2017 – na podstawie sprawozdania Rb-27S

Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	Należności	Zaległości
1010	0830	Wpływy z usług (UG) - kanalizacja Kościelna Wieś	8 095,30	8 095,30
1010	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za nieczystości ciekłe	1 331,64	1 331,64
63095	0750	Dochody za najem stoisk handlowych na ośrodku wypoczynkowym (GOTIS)	4 612,50	4 612,50
63095	0830	Wpływy z usług (GOTIS)	4 121,84	4 121,84
63095	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów cywilnoprawnych (GOTIS)	660,33	660,33
63095	0970	Wpływy z różnych dochodów (GOTIS)	136,32	136,32
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy (UG)	39 421,71	37 565,09
70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruch.	873,28	873,28
75416	0570	Mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 110,00	5 110,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	26 720,25	26 720,25
75615	0310	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	12 534,00	12 534,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych - od osób prawnych	8 098,00	8 098,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	2 081,00	0,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	303 712,39	280 813,97
75616	0320	Podatek rolny - od osób fizycznych	66 787,21	65 973,21
75616	0330	Podatek leśny - od osób fizycznych	9,00	9,00
75616	0340	Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	63 526,29	63 526,29
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 236,24	4 221,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	19 872,74	18 806,74
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	197 417,00	0,00
75618	0490	Dochody z opłaty planistycznej, za zajęcie i umieszczenie w pasie drogi	55 358,55	55 295,74
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane zasiłki celowe)	1 550,00	1 550,00
85228	0970	Wpływy z różnych dochodów (usługi specjalistyczne)	19,55	0,00
85502	0970	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (GOPS)	27 545,09	0,00
85502	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	702 416,68	702 416,68
90002	0490	Dochody z opłaty za odpady komunalne	134 289,79	134 289,79
90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne	11 798,00	0,00
92109	0750	Dochody z najmu świetlic wiejskich	2 662,19	1 162,19
92109	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu świetlic wiejskich	83,98	83,98
92109	0970	Wpływy z różnych dochodów (obciążenia za media w świetlicach)	4 474,07	1 324,07
92601	0750	Dochody z najmu hali sportowej	1 643,07	0,00
92601	0970	Wpływy z różnych dochodów - kary umowne (DOMIREX)	212 333,59	212 333,59
RAZEM:			1 935 531,60	1 651 664,80

Stały wzrost zaległości występuje we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – obecnie jest to 702.416,68 zł. (wzrost o 70.570,24. zł).

W roku 2017 Gmina Gołuchów nadal posiadała należności związana z naliczeniem wykonawcy inwestycji kar umownych (rozd. 95601 § 0970). Wykonawca inwestycji „Budowa boiska sportowego ORLIK w Gołuchowie” - firma DOMIREX, ma naliczone kary umowne za zwłokę w zakończeniu inwestycji w terminie oraz za niewykonanie zadania. Należność w wysokości 212.333,59 jest dochodzona na drodze sądowej, firma jest w upadłości.

Oprócz w/w zaległości znaczne pozycje w zaległościach stanowią m.in.:

Wyszczególnienie należności (zaległości)	31.12.2017	31.12.2016	wzrost/spadek
Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	280 813,97	251 189,67	29 624,30
Dochody z opłaty za odpady komunalne	134 289,79	125 046,18	9 243,61
Podatek rolny - od osób fizycznych	65 973,21	66 657,46	- 684,25
Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	63 526,29	60 343,29	3 183,00
Dochody z opłaty planistycznej oraz za zajęcie i umieszczenie w pasie drogowym	55 295,74	263,15	55 032,59
Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy (UG)	37 565,09	7 604,90	29 960,19
Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	26 720,25	25 629,85	1 090,40

W celu windykacji należności gminy podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

W roku 2017 wystawiono:

- 954 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości leśny na łączną kwotę 292.826,06 zł.
- 30 szt. upomnień na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 45.862,00 zł.
- 636 szt. upomnień z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 56.908,97 zł.

W roku 2017 przesłano do urzędów skarbowych:

- 202 tytułów wykonawczych na podatek rolny, od nieruchomości leśny na łączną kwotę 65.857,40 zł.
- 14 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 14.499,10 zł.
- 45 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 11.122,50 zł.

Ponadto na hipotece zabezpieczone są należności w łącznej wysokości 5.438,60 zł (2 podatników), natomiast na rzeczach ruchomych ustanowiony jest zastaw skarbowy o wartości 31.321,00 zł (1 podatnik).

7. Plan i wykonanie DOCHODÓW budżetu Gminy Gołuchów za 2017 rok

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 556,79	816 862,63	100,04%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 122,00	70 427,84	100,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,70	
		0830	Wpływy z usług	61 250,00	61 247,03	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	786,34	104,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 122,00	8 121,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	746 434,79	746 434,79	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746 434,79	746 434,79	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 928,68	96,43%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 928,68	96,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 928,68	96,43%
600			Transport i łączność	1 215 466,00	1 253 138,91	103,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	199 377,05	99,69%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	199 377,05	99,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 007 683,00	1 045 978,42	103,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	725 000,00	763 295,64	105,28%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 097,00	172 096,78	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 586,00	110 586,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	7 783,00	7 783,44	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 783,00	7 783,44	100,01%
630			Turystyka	668 000,00	640 547,26	95,89%
	63095		Pozostała działalność	668 000,00	640 547,26	95,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	44 885,76	99,75%
		0830	Wpływy z usług	566 700,00	539 843,98	95,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	208,64	69,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 655,45	82,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	53 953,43	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	204 906,26	91,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	204 906,26	91,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 450,00	79 451,12	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 085,00	124 968,36	89,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	454,19	105,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	32,59	93,11%
750			Administracja publiczna	230 698,40	194 430,60	84,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 101,00	122 912,63	99,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 099,00	122 911,08	99,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	46 054,35	124,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 750,00	5 428,82	114,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 750,00	32 529,13	131,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	8 096,40	107,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 099,45	139,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	19,45	194,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 490,00	2 080,00	139,60%
	75095		Pozostała działalność	68 097,40	23 364,17	34,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 324,00	15 838,01	110,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 222,00	2 365,20	193,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	5 160,96	82,58%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 356,20	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 945,20	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00	2 105,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00	2 105,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 105,00	2 105,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00	9 850,00	129,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	9 300,00	132,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	9 300,00	132,86%
	75416		Straż gminna (miejska)	600,00	550,00	91,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	550,00	91,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 337 653,00	14 761 250,02	102,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100,00	12 010,26	131,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 085,00	11 979,04	131,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	31,22	208,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 257 800,00	4 280 141,89	100,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 034 000,00	4 061 473,00	100,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 480,00	133 472,00	99,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 650,00	45 665,00	100,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 900,00	30 136,00	88,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500,00	9 123,00	96,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270,00	272,89	101,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 450 370,00	3 656 849,17	105,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 351 300,00	1 367 364,61	101,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00	957 860,68	101,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	570,00	563,00	98,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	339 444,23	104,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	27 108,60	112,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 982,00	110,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	954 263,69	119,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 262,36	105,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 700,00	330 406,35	102,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 500,00	42 921,20	103,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 700,00	189 668,03	99,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	96 062,29	106,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	754,83	150,97%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 297 683,00	6 481 842,35	102,92%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 797 683,00	5 929 275,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	552 567,35	110,51%
758			Różne rozliczenia	10 899 783,62	10 900 871,82	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 275 097,00	8 275 097,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 275 097,00	8 275 097,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 508 111,00	2 508 111,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 508 111,00	2 508 111,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 575,62	117 663,82	100,93%
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	850,00	849,00	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 089,60	208,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 073,33	40 073,33	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 050,00	4 049,60	99,99%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 602,29	70 602,29	100,00%
801			Oświata i wychowanie	954 339,54	884 045,16	92,63%
	80101		Szkoły podstawowe	252 657,33	185 621,94	73,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	116,00	187,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 630,00	27 387,22	121,02%
		0830	Wpływy z usług	30 150,00	27 895,48	92,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 917,00	1 917,11	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 795,33	94 806,13	98,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 300,00	31 300,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	68 603,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 788,00	34 788,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 788,00	34 788,00	100,00%
	80104		Przedszkola	517 308,00	489 246,15	94,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00	32 829,00	92,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 800,00	137 815,00	83,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	29 594,15	105,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 008,00	289 008,00	100,00%
	80110		Gimnazja	35 589,08	35 097,39	98,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	71,00	177,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 197,91	109,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 749,08	28 028,48	97,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	3 043,68	121,75%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 043,68	121,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	129 760,80	123,58%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	129 760,80	123,58%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 315,13	5 305,70	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 315,13	5 305,70	99,82%
	80195		Pozostała działalność	1 182,00	1 181,50	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 182,00	1 181,50	99,96%
852			Pomoc społeczna	581 212,00	563 005,16	96,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	2 400,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 400,00	80,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 417,00	28 911,12	95,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 557,00	12 641,76	93,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 860,00	16 269,36	96,50%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 041,00	52 721,00	94,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	350,00	17,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 041,00	52 371,00	96,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 600,00	2 246,30	86,40%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 246,30	86,40%
	85216		Zasiłki stałe	195 840,00	188 300,00	96,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 840,00	188 300,00	96,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 614,00	91 416,02	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,02	40,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 033,00	1 033,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 381,00	90 381,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	10 310,72	93,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,85	85,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 999,00	10 309,87	93,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 700,00	66 700,00	94,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 700,00	66 700,00	94,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	804 647,00	749 314,46	93,12%
	85395		Pozostała działalność	804 647,00	749 314,46	93,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,14	91,40%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 023,00	574 022,56	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 445,00	33 314,95	46,63%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 926,00	88 377,90	94,09%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 043,00	6 269,73	56,78%
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 498,00	42 338,59	87,30%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 702,00	4 981,59	87,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 742,00	64 407,00	99,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 742,00	64 407,00	99,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 742,00	64 407,00	99,48%
855			Rodzina	13 496 815,00	13 214 951,02	97,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 840 608,00	8 608 789,56	97,38%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 840 608,00	8 608 789,56	97,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 874,00	4 598 828,54	98,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,33	66,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 834,00	2 650,00	144,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 632 038,00	4 576 487,45	98,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	19 689,76	131,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	125,92	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	125,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,92	92,00%
	85504		Wspieranie rodziny	7 207,00	7 207,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 207,00	7 207,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 712,00	1 063 273,68	106,25%
	90002		Gospodarka odpadami	910 000,00	979 195,90	107,60%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	907 200,00	976 269,63	107,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 926,27	104,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	612,00	611,52	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	612,00	611,52	99,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	83 366,26	92,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	83 366,26	92,63%
	90095		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 160,00	77 874,64	102,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 700,00	46 423,64	103,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 200,00	20 656,43	102,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	33,49	95,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 465,00	25 733,72	105,19%
	92116		Biblioteki	23 210,00	23 209,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00	13 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 410,00	9 409,00	99,99%
	92195		Pozostała działalność	8 250,00	8 242,00	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00	8 242,00	99,90%
926			Kultura fizyczna	123 025,00	126 911,01	103,16%
	92601		Obiekty sportowe	123 025,00	126 911,01	103,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 808,00	37 694,80	111,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	23,97	95,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 192,00	89 192,24	100,00%
Razem:				45 506 515,35	45 529 673,31	100,05%

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Gofuchów za rok 2017 - według paragrafów

Wyszczególnienie dochodu				WYKONANIE w PLN	wykonanie w %	udział % w dochodach
DOCHODY BIEŻĄCE						
Wpływy z podatków						
0310	Podatek od nieruchomości	44 817 205,06	44 918 025,81	100,22%	98,66%	
0320	Podatek rolny	7 707 485,00	7 938 452,85	103,00%	17,44%	
0330	Podatek leśny	5 385 300,00	5 428 837,61	100,81%	11,92%	
0340	Podatek od środków transportowych	1 074 480,00	1 091 332,68	101,57%	2,40%	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 220,00	46 228,00	100,02%	0,10%	
0360	Podatek od spadków i darowizn	358 900,00	369 580,23	102,98%	0,81%	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 085,00	11 979,04	131,86%	0,03%	
		24 000,00	27 108,60	112,95%	0,06%	
		809 500,00	963 386,69	119,01%	2,12%	
Wpływy z opłat		1 618 076,00	1 660 662,24	102,63%	3,65%	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 500,00	42 921,20	103,42%	0,09%	
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 982,00	110,71%	0,01%	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 700,00	189 668,03	99,98%	0,42%	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna, zajęcie pasa i umieszczenie w pasie drogowym	90 000,00	96 062,29	106,74%	0,21%	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne	907 200,00	976 269,63	107,61%	2,14%	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 450,00	79 451,12	100,00%	0,17%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 324,00	16 110,71	112,47%	0,04%	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00	32 829,00	92,48%	0,07%	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 800,00	137 815,00	83,63%	0,30%	
0690	Wpływy z różnych opłat	91 102,00	84 553,26	92,81%	0,19%	
Inne dochody własne		2 101 815,00	2 145 356,29	102,07%	4,71%	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	550,00	91,67%	0,00%	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 373,00	279 047,98	98,13%	0,61%	
0830	Wpływy z usług	765 600,00	761 790,97	99,50%	1,67%	
0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	850,00	849,00	99,88%	0,00%	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 585,00	9 247,57	107,72%	0,02%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 318,00	34 068,55	129,45%	0,07%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 917,00	3 572,56	91,21%	0,01%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	990 319,00	1 030 287,83	104,04%	2,26%	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 003,00	19 692,23	131,26%	0,04%	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 050,00	4 049,60	99,99%	0,01%	
Dotacje celowe		16 308 938,06	15 908 504,08	97,54%	34,94%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 722 551,33	5 658 824,69	98,89%	12,43%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	949 040,33	938 904,69	98,93%	2,06%	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 840 608,00	8 608 789,56	97,38%	18,91%	
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 356,20	0,00	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie dochodu					PLAN	WYKONANIE w PLN	wykonanie w %	udział % w dochodach
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6 945,20	0,00	0,00%	0,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				574 023,00	574 022,56	100,00%	1,26%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				71 445,00	33 314,95	46,63%	0,07%
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				93 926,00	88 377,90	94,09%	0,19%
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				11 043,00	6 269,73	56,78%	0,01%
Subwencje					10 783 208,00	10 783 208,00	100,00%	23,68%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin				8 275 097,00	8 275 097,00	100,00%	18,18%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2 508 111,00	2 508 111,00	100,00%	5,51%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					6 297 683,00	6 481 842,35	102,92%	14,24%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)				5 797 683,00	5 929 275,00	102,27%	13,02%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)				500 000,00	552 567,35	110,51%	1,21%
					689 310,29	611 647,50	88,73%	1,34%
					13 222,00	11 665,20	88,23%	0,03%
DOCHODY MAJĄTKOWE:								
Dochody ze sprzedaży majątku								
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				8 222,00	11 665,20	141,88%	0,03%
Dotacje na inwestycje								
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				200 000,00	199 377,05	99,69%	0,44%
6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				48 498,00	42 338,59	87,30%	0,09%
6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 702,00	4 981,59	87,37%	0,01%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				172 097,00	172 096,78	100,00%	0,38%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				68 603,00	0,00	0,00%	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				181 188,29	181 188,29	100,00%	0,40%
DOCHODY BUDŻETU					45 506 515,35	45 529 673,31	100,05%	100,00%

udział % w dochodach
40,06%
23,68%
36,26%

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
dochody własne	17 738 281,00	18 237 978,93	102,82%
subwencje	10 783 208,00	10 783 208,00	100,00%
dotacje	16 985 026,35	16 508 486,38	97,19%

udział % w dochodach
100,00%
98,66%
1,34%

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
DOCHODY BUDŻETU	45 506 515,35	45 529 673,31	100,05%
Dochody bieżące	44 817 205,06	44 918 025,81	100,22%
Dochody majątkowe	689 310,29	611 647,50	88,73%

8. Plan i wykonanie WYDATKÓW budżetu Gminy Gołuchów za 2017 rok.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 666 273,79	1 634 366,93	98,09%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	14 946,96	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 946,96	99,65%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	868 940,00	838 133,55	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	4 454,00	65,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 840,00	35 835,25	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	280,00	93,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000,00	790 064,30	97,42%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	7 500,00	50,00%
	01030		Izby rolnicze	22 115,00	22 111,37	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 115,00	22 111,37	99,98%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	750 218,79	749 175,05	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 648,98	13 648,98	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	886,00	885,46	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 101,56	61,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 085,00	1 740,24	83,46%
		4430	Różne opłaty i składki	731 798,81	731 798,81	100,00%
500			Handel	13 500,00	13 188,44	97,69%
	50095		Pozostała działalność	13 500,00	13 188,44	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	1 641,60	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	537,25	77,30%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 188,19	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	221,40	63,26%
600			Transport i łączność	3 823 315,00	3 701 996,94	96,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 700,00	139 620,51	99,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 700,00	55 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	83 920,51	98,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 018 307,00	1 011 512,11	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	398 754,11	99,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	618 307,00	612 758,00	99,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 664 308,00	2 550 864,32	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 708,00	28 374,23	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	342 000,00	321 628,73	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	169 629,42	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 600,00	2 004 236,00	95,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 995,94	96,28%
630			Turystyka	980 000,00	955 358,70	97,49%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00	40 120,06	93,30%
		4260	Zakup energii	2 000,00	769,05	38,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	199,83	19,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	675,73	45,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 480,00	38 475,45	99,99%
	63095		Pozostała działalność	937 000,00	915 238,64	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 498,60	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500,00	217 409,72	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 287,55	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	45 020,45	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 091,33	96,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	77 911,50	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 920,00	62 196,54	98,85%
		4260	Zakup energii	49 300,00	44 122,24	89,50%
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	22 299,90	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	155 525,38	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 469,59	94,98%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 474,91	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 528,94	97,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 200,00	28 144,00	99,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 375,00	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	204 217,20	94,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 985,79	99,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 750,00	591 291,50	83,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 750,00	591 291,50	90,03%
		4260	Zakup energii	1 000,00	498,41	49,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 150,00	14 142,35	23,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 650,00	82,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 959,00	98,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	564 305,00	564 301,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	555,00	555,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 740,00	2 885,74	77,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 300,00	16,50%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	100 000,00	46 421,94	46,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	27 541,44	36,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	31,60	63,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 950,00	27 509,84	36,70%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	18 880,50	75,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 880,50	75,52%
750			Administracja publiczna	3 517 287,40	3 362 650,69	95,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 060,00	161 382,70	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 650,00	116 922,20	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 772,00	9 771,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 615,00	21 859,35	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 400,89	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 417,00	5 414,41	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	234,65	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 359,14	59,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 846,00	2 845,58	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	574,60	71,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	101 739,90	92,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	99 516,45	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	866,83	96,31%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	732,61	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	624,01	27,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 538 137,00	2 419 550,96	95,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 422,72	60,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 192,00	1 432 122,46	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 772,00	123 771,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 483,00	253 809,35	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	27 975,17	93,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 600,00	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	65 163,46	68,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 903,00	1 650,22	86,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	766,88	40,36%
		4260	Zakup energii	74 000,00	43 120,98	58,27%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 359,02	49,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 196,70	87,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	223 817,59	93,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 284,40	93,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	298,20	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 385,49	67,32%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	509,27	84,88%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	11 471,92	92,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 066,00	43 065,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 260,00	14 160,00	87,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 449,00	4 321,00	79,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 312,00	20 243,17	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 035,53	99,20%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 426,35	69,51%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	513,65	51,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 119,74	65,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	8 676,80	71,41%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	116,16	77,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	454 639,00	454 345,59	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 698,00	321 603,42	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 647,00	28 646,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 819,00	57 818,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 175,00	4 174,08	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 971,00	9 781,86	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	6 823,00	6 822,39	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	188,70	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 498,40	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 344,00	1 343,85	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	398,93	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	406,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 767,00	6 766,16	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	696,75	99,54%
	75095		Pozostała działalność	235 451,40	215 205,19	91,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 920,00	98,80%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 180,00	7 160,57	78,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,00	2 199,65	78,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569,78	1 224,43	78,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,22	376,15	78,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	224,91	59,39	26,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,09	18,26	26,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 758,83	70,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 251,40	57 686,14	91,20%
		4308	Zakup usług pozostałych	28 381,50	22 457,49	79,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 472,50	6 898,71	72,83%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	17 537,91	94,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 907,66	97,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00	2 105,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00	2 105,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	290,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	100,00%
		4260	Zakup energii	72,65	72,65	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 808,00	444 560,35	95,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	399 582,00	378 583,84	94,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	28 410,52	83,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	31 793,00	90,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 585,52	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 850,00	30 730,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 484,00	36 024,56	91,24%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 309,73	66,19%
		4270	Zakup usług remontowych	8 198,00	5 296,80	64,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 717,23	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 865,53	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 750,95	91,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 900,00	122 900,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	50 226,00	49 652,23	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 862,00	37 393,58	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 147,21	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	6 932,49	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	993,29	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 324,28	66,21%
		4260	Zakup energii	500,00	179,25	35,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 145,03	76,34%
757			Obsługa długu publicznego	321 372,00	308 117,34	95,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312 500,00	308 117,34	98,60%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 500,00	7 200,00	96,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 000,00	300 917,34	98,66%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 872,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8 872,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	462 947,62	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	438 947,62	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	270 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 947,62	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 684 631,54	13 287 816,82	90,49%
	80101		Szkoły podstawowe	7 573 968,33	6 363 888,48	84,02%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 000,00	325 944,48	97,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 831,38	5 831,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 151,00	218 868,73	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241 303,00	3 237 784,53	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 621,00	261 618,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 507,00	601 627,72	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 002,00	62 838,95	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 559,00	11 219,00	97,06%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	288,14	57,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 138,48	104 696,70	90,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 289,00	1 261,66	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 515,47	105 670,20	96,49%
		4260	Zakup energii	115 850,00	83 619,92	72,18%
		4270	Zakup usług remontowych	14 455,00	14 454,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	4 012,94	86,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 369,00	171 989,28	89,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250,00	7 935,78	85,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	486,02	21,13%
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	4 068,00	54,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 523,00	210 523,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 080,00	11 040,00	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 635,75	87,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	329 179,70	99,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 624,00	586 293,43	34,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 068,00	203 905,00	94,81%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	738,96	52,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 185,00	10 182,42	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 871,00	128 036,14	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 458,00	9 456,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 184,00	23 948,46	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959,00	2 933,18	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,00	3 014,89	75,35%
		4260	Zakup energii	8 161,00	4 853,24	59,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 858,98	74,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	584,56	29,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	8 899,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,00	99,50%
	80104		Przedszkola	2 447 751,00	2 398 815,73	98,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000,00	305 727,74	97,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	157 515,60	98,45%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 076,00	58 041,64	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 001,00	1 202 267,12	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 123,00	83 120,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 474,00	208 240,42	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 279,00	20 637,11	92,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	765,00	62,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 726,00	48 787,15	98,11%
		4220	Zakup środków żywności	124 019,00	115 528,35	93,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 451,00	2 785,94	80,73%
		4260	Zakup energii	29 710,00	23 873,91	80,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	4 600,00	82,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 707,00	1 572,50	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 989,00	39 196,74	98,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	46 473,90	87,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 098,65	96,71%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	8 307,60	94,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	340,15	63,58%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	258,00	28,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 036,00	67 036,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	202,00	40,40%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00	0,00	0,00%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00%
80110			Gimnazja	2 766 686,08	2 733 490,48	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 826,00	129 815,47	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 021,00	1 715 019,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 157,00	131 156,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 868,00	323 518,52	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 906,00	37 799,43	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	16 508,00	89,23%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	937,26	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 799,64	55 764,47	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	538,40	44,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 249,44	34 634,73	92,98%
		4260	Zakup energii	68 308,00	62 661,05	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 300,00	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 212,00	92,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 089,00	83 829,66	83,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 018,12	70,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	202,80	13,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 763,00	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 252,00	102 252,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	264 521,00	255 272,59	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 549,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	376,21	94,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 780,00	32 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 869,00	32 123,93	89,56%
		4270	Zakup usług remontowych	6 815,00	6 814,65	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 707,00	176 397,25	97,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	30,92	30,92%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 470,00	43 592,90	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 620,00	29 237,95	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 360,00	14 354,95	70,51%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	193 115,00	190 379,93	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 648,00	65 644,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 879,00	4 878,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 658,00	10 657,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 006,90	94,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 377,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 245,06	99,25%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4220	Zakup środków żywności	71 570,00	71 569,97	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 371,40	83,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	137,50	45,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 100,74	95,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 600,00	94,29%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 616,00	89 754,91	81,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	4 228,50	72,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 116,00	62 760,61	80,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 123,00	6 122,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 432,00	11 985,30	83,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 694,09	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	849,50	80,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	612,74	81,70%
		4260	Zakup energii	850,00	565,96	66,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	882,59	78,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	53,01	30,29%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	888 235,13	843 961,12	95,02%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	530 000,00	526 303,89	99,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 054,71	4 054,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 305,00	14 345,73	82,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 704,00	234 447,76	91,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 325,00	9 322,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 545,00	42 866,98	86,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 712,00	4 939,64	73,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531,57	1 413,86	40,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 205,85	1 221,14	55,36%
		4260	Zakup energii	4 172,00	1 858,71	44,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 104,00	2 971,66	58,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00	214,43	45,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	169 701,00	164 755,68	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 105,00	74 476,00	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 731,00	12 608,69	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00	1 160,00	62,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	511,00	511,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 880,00	69 880,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00	5,25	52,50%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 015,00	2 014,74	99,99%
851			Ochrona zdrowia	216 561,00	195 004,92	90,05%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	10 400,00	69,33%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	10 400,00	69,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 757,83	87,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 232,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	1 225,83	49,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 561,00	175 847,09	91,80%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 000,00	97,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 600,00	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	22 994,16	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	3 645,47	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	522,32	90,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 932,00	95,08%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 279,00	21 372,14	88,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 472,00	37 871,30	81,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00	3 659,70	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 901 748,00	1 757 155,54	92,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	305 000,00	304 478,89	99,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	304 478,89	99,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 046,46	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	247,00	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 799,46	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 858,00	32 978,47	87,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 858,00	32 978,47	87,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	230 015,34	87,79%
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	230 015,34	87,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 600,00	42 920,42	90,17%
		3110	Świadczenia społeczne	47 548,00	42 872,43	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	47,99	92,29%
	85216		Zasiłki stałe	275 830,00	235 409,23	85,35%
		3110	Świadczenia społeczne	275 830,00	235 409,23	85,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 960,00	526 599,56	91,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	5 000,00	70,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 527,00	340 175,12	92,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 832,36	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	63 617,08	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 085,13	94,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 380,00	32,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	19 852,02	88,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	121,00	24,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00	28 420,10	92,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 578,08	89,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 640,25	91,13%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 031,16	94,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 756,00	11 756,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	357,00	357,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,26	0,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 754,00	93,85%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 628,00	6 860,00	54,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 628,00	6 860,00	54,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 172,00	106 026,05	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 445,00	70 709,80	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 681,05	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 154,54	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 043,09	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 757,58	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 236,00	95,08%
		4330		8 500,00	7 217,10	84,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	855,00	854,89	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 000,00	200 121,12	99,07%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	90 121,12	97,96%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 700,00	66 700,00	94,34%
		3110	Świadczenia społeczne	70 700,00	66 700,00	94,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	873 023,00	818 700,48	93,78%
	85395		Pozostała działalność	873 023,00	818 700,48	93,78%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	157 806,00	157 805,28	100,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	18 551,00	15 208,25	81,98%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	73 823,00	73 822,08	100,00%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	8 678,00	8 677,92	100,00%
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 194,00	343 193,89	100,00%
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 344,00	6 287,29	15,58%
		3119	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 866,00	50 848,31	99,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 037,00	6 034,49	99,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	959,23	99,92%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,00	112,76	99,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 930,00	10 254,01	93,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	1 177,46	91,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 425,04	90,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185,00	167,51	90,55%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 090,00	19 249,93	95,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 362,00	2 262,87	95,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 684,00	6 683,71	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	785,69	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 253,00	24 638,09	76,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 791,00	3 064,51	80,84%
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 643,00	28 671,72	82,76%
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072,00	3 370,44	82,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 742,00	103 189,00	89,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 942,00	80 509,00	99,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 942,00	80 509,00	99,47%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 800,00	22 680,00	65,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 800,00	22 680,00	65,17%
855			Rodzina	13 593 033,00	13 283 152,69	97,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 840 608,00	8 608 789,56	97,38%
		3110	Świadczenia społeczne	8 708 008,00	8 476 286,24	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 245,00	89 229,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,00	2 664,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 824,13	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 251,43	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 678,00	6 678,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 580,00	12 573,99	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 632 038,00	4 576 487,45	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	4 305 140,00	4 264 480,81	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 409,00	85 205,07	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 657,39	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	189 728,10	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00	2 209,24	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,00	7 825,45	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 202,00	16 201,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 377,63	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	61,09	61,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	369,00	92,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	125,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	52 762,00	30 444,85	57,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 952,00	18 064,11	46,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 847,69	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	6 031,59	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	858,18	84,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	2 643,28	92,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	67 500,00	67 305,83	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	67 305,83	99,71%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 488,00	1 773 219,60	81,85%
	90002		Gospodarka odpadami	1 175 000,00	849 305,09	72,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 528,00	70 004,57	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 235,95	71,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 613,04	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 093,81	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	18 644,91	76,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 377,49	71,89%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 303,48	84,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	862 000,00	655 414,70	76,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	375,00	12,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	86,82	5,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	52 484,00	34,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 625,00	29 694,17	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 183,32	78,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 125,00	28 510,85	86,07%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 988,00	62 042,00	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 729,81	79,36%
		4260	Zakup energii	288,00	259,20	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	53 052,99	98,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	31 021,63	88,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 436,40	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	205,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	11 515,00	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 643,73	73,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 220,70	93,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 000,00	702 689,09	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 579,53	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 000,00	540 492,56	99,72%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	105 000,00	100 000,00	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	46 617,00	97,12%
	90095		Pozostała działalność	138 725,00	92 317,62	66,55%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	744,00	744,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	2 150,96	21,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	880,65	78,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	6 850,00	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 460,00	70,29%
		4260	Zakup energii	1 000,00	40,74	4,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 783,00	18,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 338,00	53 974,67	95,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 492,00	99,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 280,00	66,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 661,60	73,31%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	13 143,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 939,00	1 262 304,56	91,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 800,00	120 022,49	79,07%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 240,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 363,58	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	14 588,80	54,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 800,00	96 030,11	85,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 139,00	622 282,07	92,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	866,97	72,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 550,00	69,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 289,00	46 991,64	93,44%
		4260	Zakup energii	32 000,00	24 619,09	76,93%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 181,34	47,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 760,00	52 362,41	90,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	144 820,62	90,51%
	92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	783 391,00	698 027,31	89,10%
	92601		Obiekty sportowe	406 806,00	334 352,86	82,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	287,25	57,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 960,00	55 444,11	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	4 439,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 022,00	10 790,10	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 387,34	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	31 074,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 763,50	71,05%
		4260	Zakup energii	95 000,00	62 200,61	65,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	97 777,56	78,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	602,00	539,05	89,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 187,25	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 091,53	98,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 885,00	171 663,86	97,05%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 000,00	169 970,00	98,82%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	460,00	30,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	273,00	27,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	945,86	39,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	199 700,00	192 010,59	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	367,00	91,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 856,00	83 972,87	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 590,51	95,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	15 551,60	87,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 232,98	84,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 116,55	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 546,23	88,32%
		4260	Zakup energii	300,00	134,59	44,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 904,00	47 252,60	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64%
WYDATKI ogółem:				47 770 915,35	44 238 628,75	92,61%

9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

Tabela nr 9

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo / Pozostała działalność	746 434,79	746 434,79	100,00%
750	75011	Administracja publiczna / Urzędy wojewódzkie	124 099,00	122 911,08	99,04%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... / Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00	2 105,00	100,00%
801	80101	Oświata i wychowanie / Szkoły podstawowe	95 795,33	94 806,13	98,97%
801	80110	Oświata i wychowanie / Gimnazja	28 749,08	28 028,48	97,49%
801	80150	Oświata i wychowanie / Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...	5 315,13	5 305,70	99,82%
852	85213	Pomoc społeczna / Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 557,00	12 641,76	93,25%
852	85215	Pomoc społeczna / Dodatki mieszkaniowe	2 600,00	2 246,30	86,40%
852	85219	Pomoc społeczna / Ośrodki pomocy społecznej	1 033,00	1 033,00	100,00%
852	85278	Pomoc społeczna / Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 700,00	66 700,00	94,34%
855	85501	Rodzina / Świadczenie wychowawcze	8 840 608,00	8 608 789,56	97,38%
855	85502	Rodzina / Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 632 038,00	4 576 487,45	98,80%
855	85503	Rodzina / Karta Dużej Rodziny	125,00	125,00	100,00%
RAZEM dotacje (par. 2010 i 2060):			14 563 159,33	14 267 614,25	97,97%

Dotacje na plan 14.563.159,33 zł wykonano w wysokości **14.267.614,25 zł** co stanowi 97,97 % planu,
z tego:

Dotujący	PLAN	WYKONANIE	w %
Dotacje od Wojewody	14 561 054,33	14 265 509,25	97,97%
Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego	2 105,00	2 105,00	100,00%

Tabela nr 10

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	746 434,79	746 434,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	746 434,79	746 434,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 648,98	13 648,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	987,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	731 798,81	731 798,81	100,00%
750			Administracja publiczna	124 099,00	122 911,08	99,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 099,00	122 911,08	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 900,00	116 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 199,00	6 011,08	83,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00	2 105,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00	2 105,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	290,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	100,00%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	72,65	72,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	129 859,54	128 140,31	98,68%
	80101		Szkoły podstawowe	95 795,33	94 806,13	98,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzysz.	5 831,38	5 831,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,48	938,70	98,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 015,47	88 036,05	98,90%
	80110		Gimnazja	28 749,08	28 028,48	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,64	277,52	97,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 464,44	27 750,96	97,49%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...	5 315,13	5 305,70	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzysz.	4 054,71	4 054,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,57	52,48	99,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 207,85	1 198,51	99,23%
852			Pomoc społeczna	87 890,00	82 621,06	94,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	13 557,00	12 641,76	93,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 557,00	12 641,76	93,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 600,00	2 246,30	86,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 548,00	2 198,31	86,28%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	47,99	92,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033,00	1 033,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,00	1 033,00	100,00%
	8578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 700,00	66 700,00	94,34%
		3110	Świadczenia społeczne	70 700,00	66 700,00	94,34%
855			Rodzina	13 472 771,00	13 185 402,01	97,87%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 840 608,00	8 608 789,56	97,38%
		3110	Świadczenia społeczne	8 708 008,00	8 476 286,24	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 245,00	89 229,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,00	2 664,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 824,13	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 251,43	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 678,00	6 678,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 580,00	12 573,99	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 632 038,00	4 576 487,45	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	4 305 140,00	4 264 480,81	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 409,00	85 205,07	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 657,39	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	189 728,10	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00	2 209,24	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,00	7 825,45	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 202,00	16 201,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 377,63	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	61,09	61,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	369,00	92,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	125,00	100,00%
RAZEM wydatki:				14 563 159,33	14 267 614,25	97,97%

Wydatki na plan 14.563.159,33 zł wykonano w wysokości 14.267.614,25 zł co stanowi 97,97% planu.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy – wykonanie w wysokości 746.434,79 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Wydatki na utrzymanie administracji rządowej (zadania zlecone) - urzędy wojewódzkie – wykonanie w wysokości 122.911,08 zł (tj. 99,04% planu), zadanie zrealizowano w całości.
Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki w kwocie 1.187,92 zł zwrócono 19.01.2018r.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki związane z aktualizacją list wyborców wykonano w wysokości 2.105 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80101) – wykonanie w wysokości 94.806,13 zł (tj. 98,68% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki w kwocie 989,20 zł zwrócono 29.12.2017r.

Wydatki na dofinansowanie wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do gimnazjum (rozdz. 80110) – wykonanie w wysokości 28.028,48 zł (tj. 97,49% planu), zadanie zrealizowano w całości.

Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki w kwocie 720,60 zł zwrócono 29.12.2017r.

Wydatki na dofinansowanie wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (rozdz. 80150) – wykonanie w wysokości 5.305,70 zł (tj. 99,82% planu).

Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki w kwocie 9,43 zł zwrócono 29.12.2017r.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213) – wykonanie w wysokości 12.641,76 zł (tj. 93,25% planu), zadanie zrealizowano w całości.

Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki w kwocie 915,24 zł zwrócono 29.12.2017r.

Wydatki z tytułu wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą *Prawo energetyczne* (rozdz. 85215) – wykonanie w wysokości 2.198,31 zł (tj. 86,40% planu), zadanie zrealizowano w całości.

Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki w kwocie 353,70 zł zwrócono 29.12.2017r.

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej za sprawowanie opieki (rozdz. 85219) – wykonanie w wysokości 1.033,00 zł (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w całości.

Wydatki w rozdziale 85278 obejmują pomoc w postaci zasiłków osobom poszkodowanym podczas nawałnic w sierpniu oraz orkanu w październiku 2017 roku – wykonanie w wysokości 66.700,00 zł (tj. 94,34% planu).

- W ramach pomocy poszkodowanym podczas sierpniowych nawałnic pomoc otrzymały 3 rodziny (16 osób) - na remont budynków mieszkalnych w łącznej wysokości 26.000,00 zł. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki w kwocie 4.000,00 zł zwrócono 21.09.2017r.
- W ramach pomocy poszkodowanym w październiku pomoc otrzymało 16 rodzin (48 osób) - na remont budynków mieszkalnych wypłacono kwotę 10.920,00 zł, natomiast na remont budynków gospodarczych 29.780,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina

Wydatki na świadczenia wychowawcze – Program „Rodzina 500+” (**rozdz. 85501**) – wykonanie w wysokości 8.608.789,56 zł (tj. 97,38% planu), zadanie zrealizowano w całości.
Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki w kwocie 231.818,44 zł zwrócono 29.12.2017r.

Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznego (**rozdz. 85502**) – wykonanie w wysokości 4.576.487,45 zł (tj. 98,80% planu), zadanie zrealizowano w całości.
Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki w kwocie 55.550,55 zł zwrócono 29.12.2017r.

Wydatki związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Kart Dużej Rodziny” (**rozdz. 85503**) – wykonanie w wysokości 125,00 zł (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w całości.

Wydatki na zadania zlecone realizowane były do wysokości otrzymanych dotacji. Dotacje otrzymana na zadania zlecone, mogą być wydatkowane tylko na zadania wskazane przez dysponenta środków, stąd wydatki są często realizowane w wielkościach niższych od otrzymanych kwot dotacji.