

ZARZĄDZENIE NR 37/2018
WÓJTA GMINY SZCZYTNO

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami / WÓJT GMINY SZCZYTNO z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2017 rok
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno,
4. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Sprawozdania oraz informacje, o których mowa w § 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski

WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 roku zostało przygotowane w oparciu o regulacje prawne przewidziane w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwała budżetowa na 2017 rok została uchwalona na sesji Rady Gminy Szczytno w dniu 29 grudnia 2016 roku, Uchwałą Nr XXXI/224/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2017 rok, gdzie uchwalono:

Dochody budżetu Gminy w wysokości	48.935.244,25 zł.
z tego: dochody bieżące w wysokości	45.086.453,80 zł.
dochody majątkowe w wysokości	3.848.790,45 zł.

Wydatki budżetu Gminy w wysokości	52.741.065,15 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	44.132.060,15 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	8.609.005,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3.805.820,90 zł.

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/227/2017 z dnia 09 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/234/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/243/2017 z dnia 31 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 56/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/252/2017 z dnia 05 maja 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/259/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/274/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/280/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/286/2017 z dnia 29 września 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XL/293/2017 z dnia 27 października 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/300/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2017 roku, plan budżetu Gminy zamknął się:

Dochody budżetu Gminy w wysokości	52.959.715,17 zł.
z tego: dochody bieżące w wysokości	48.766.607,95 zł.
dochody majątkowe w wysokości	4.193.107,22 zł.

Wydatki budżetu Gminy w wysokości	56.548.659,28 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	46.824.551,45 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	9.724.107,83 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3.588.944,11 zł.

I. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów na 2017 rok wynosił **52.959.715,77 zł.**

z tego: dochody bieżące w wysokości **48.766.607,95 zł.**
dochody majątkowe w wysokości **4.193.107,22 zł.**

W 2017 roku Gmina osiągnęła dochody ogółem w wysokości **51.698.683,59 zł. tj. 97,62 %** planu rocznego:

z tego: dochody bieżące w wysokości **48.811.512,76 zł.**
dochody majątkowe w wysokości **2.887.170,83 zł.**

Dochody własne wykonano w wysokości 19.060.947,38 zł. Najwyższym wpływem w dochodach własnych jest podatek od nieruchomości. Stanowi on w stosunku do planu 101,56 %. W omawianym okresie do kasy budżetu wpłynęło 7.052.240,61 zł., w tym od osób fizycznych 2.357.053,35 zł. a od osób prawnych 4.695.187,26 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 7.181.799,00 zł, co stanowi 102,18 % planowanej rocznej kwoty.

Wpływ ten planuje i przekazuje Ministerstwo Finansów. Wskaźnik procentowy wynika z dokonywanych rocznych rozliczeń podatkowych. W dochodach własnych ogółem udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 37,68 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 40.856,81 zł. co stanowi 20,43 % planowanej rocznej kwoty. Wpływ ten przekazują Urzędy Skarbowe na rachunek dochodów Gminy.

Kolejną pozycję zajmuje podatek leśny tj. 2,99 % wykonanych dochodów własnych. Na planowaną kwotę łącznie od osób fizycznych i prawnych 572.097,00 zł. wpłynęło 569.191,70 zł, co stanowi 99,49 % planu rocznego.

Dochód z podatku leśnego w 94,64 % pochodzi od osób prawnych, czyli nadleśnictw. Pozostała kwota, to zobowiązania podatkowe od osób fizycznych w wysokości 30.514,70 zł.

Należność w podatku rolnym wykonano w 106,05 % planu rocznego. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 376.756,00 zł. wpłynęło 399.540,03 zł. Z sumy tej 92,53 %, tj. 369.704,12 zł. przypada na indywidualne gospodarstwa rolne. Pozostała kwota stanowi wpływ od osób prawnych tj. 29.835,91 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 147.828,00 zł. na planowaną kwotę 102.500,00 zł. co stanowi 144,22 % planu rocznego. Od osób fizycznych wpłynęło 104.669,00 zł., a od osób prawnych 43.159,00 zł.

Wpływy opłaty skarbowej w wysokości 28.827,00 zł. stanowią 101,18% planu rocznego. Opłata pobierana jest w kasie Urzędu Gminy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w wysokości 622.892,00 zł. na planowaną kwotę 474.000,00 zł. co stanowi 131,41 % planu rocznego.

Kwota 21.426,96 zł. wpłynęła od podatników opłacających podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Kwota ta stanowi 53,57 % planu rocznego. Dochód ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany na dochody budżetu Gminy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wynoszą 33.218,00 zł. na plan roczny 40.000,00 zł, co stanowi 83,05 % planowanych rocznie wpływów. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu opłaty miejscowej na plan roczny w wysokości 6.000,00 zł., wynoszą 8.846,00 zł., co stanowi 147,43 % planu rocznego.

Z opłaty targowej wpłynęło 580,00 zł., było to związane z organizacją dożynek gminnych w miejscowości Olszyny.

Na planowaną do uzyskania w całym roku kwotę 120.000,00 zł. z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu wpłynęło 141.919,51. tj. 118,27% planu rocznego.

Dochód z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano w wysokości 59.990,93 zł. Wpływ ten stanowi 119,98 % planowanych z tego tytułu dochodów rocznych.

Na planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 20.208,46 zł. wpłynęło 17.683,70 zł. tj. 87,51 % planowanych rocznie wpływów.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.101.090,48 zł. na planowaną kwotę 1.166.406,00 zł.

Pozostałe dochody własne wykonano w 102,97 %, tj. na kwotę 1.355.754,67 zł. na planowane w wysokości 1.316.694,30 zł. planu rocznego.

Pozostałe dochody Gminy to dotacje i subwencje:

Dotacje celowe wpłynęły w wysokości 22.191.671,21 zł.
Jest to 42,93 % uzyskanych dochodów ogółem, tj.:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - dotacje na zadania zlecone | 18.027.399,08 zł. tj. 98,85 % planu rocznego |
| - dotacje na zadania własne | 1.992.187,78 zł. tj. 99,94 % planu rocznego |
| - pozostałe dotacje | 102.943,49 zł. tj. 80,17 % planu rocznego |
| - dotacje na zadania inwestycyjne | 2.069.140,86 zł. tj. 100,97 % planu rocznego |

Natomiast ponad 20,21 % uzyskanych dochodów ogółem stanowią subwencje.
Na planowaną kwotę subwencji w wysokości 10.446.065,00 zł. wpłynęło 10.446.065,00zł. w tym:

- **część wyrównawcza** w wysokości 3.270.090,00 zł., tj. 6,33 % uzyskanych dochodów gminy, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
 - wysokość **kwoty podstawowej** ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2015 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2016 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy od niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 75 % i niższy od 92 %

od średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju, co oznacza, że nasza gmina na 2017 rok otrzymała kwotę podstawową.

- wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

- **subwencja na cele oświatowe** stanowi 13,88 % uzyskanych dochodów gminy, tj. 7.175.826,00 zł.

- **część równoważącą** ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, pomimo to, że jest ona dla nich obliczana. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2017 rok, między gminy zostanie rozdzielona według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2017 rok gmina otrzymała subwencję równoważącą w wysokości 142,00 zł.

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 110.711,22 zł. na plan roczny 136.500,00 zł, co stanowi 81,11 % planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- lokale mieszkalne - 8.149,40 zł.
- działki niezabudowane - 10.884,60 zł.
- działka rolna - 26.361,00 zł.
- nieruchomości zabudowane - 19.625,98 zł.
- sprzedaż samochodu - 45.690,24 zł.

Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 166.550,76 zł.

w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 95.655,37 zł.
- wycena - 11.557,49 zł.
- czynsz z najmu i dzierżawy - 27.944,56 zł.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 31.393,34 zł.

Reasumując w 2017 roku Gmina osiągnęła wpływy w wysokości **51.698.683,59 zł.** na roczny plan w wysokości **52.959.715,17 zł.** Stanowi to **97,62 %** planowanych rocznych dochodów.

**Dochody budżetu Gminy według źródeł za 2017 roku
przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie	Wykonanie %
I. DOCHODY WŁASNE	18.800.026,76	19.060.947,38	101,39
1.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.028.282,00	7.181.799,00	102,18

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,00	40.856,81	20,43
3. Podatek rolny	376.756,00	399.540,03	106,05
4. Podatek od nieruchomości	6.943.971,00	7.052.240,61	101,56
5. Podatek leśny	572.097,00	569.191,70	99,49
6. Podatek od środków transportowych	102.500,00	147.828,00	144,22
7. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00	21.426,96	53,57
8. Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	33.218,00	83,05
9. Opłata skarbowa	28.492,00	28.827,00	101,18
10. Opłata targowa	700,00	580,00	82,86
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	474.000,00	622.892,00	131,41
12. Dochody z majątku gminy	313.920,00	277.261,98	88,32
13. Pozostałe dochody	2.679.308,76	2.685.285,29	100,22
w tym:			
- opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych	1.166.406,00	1.101.090,48	94,40
- za zajęcie pasa drogi	102.000,00	108.751,80	106,62
- opłata miejscowa	6.000,00	8.846,00	147,43
- opłaty za koncesje	120.000,00	141.919,51	118,27
- odsetki bankowe	50.000,00	59.990,93	119,98
- odsetki podatkowe	16.598,46	14.462,31	87,13
- opłaty kół łowieckich	13.000,00	12.713,94	97,80
- podatek od posiadania psów	-	-	-
- niewykorzystane środki z lat ubiegłych / niewygasające wydatki /	680.500,00	680.525,41	100,00
- różne opłaty	10.750,00	4.899,00	45,57
- opłata za przedszkole	50.000,00	49.644,50	99,29
- wpłaty za usługi opiekuńcze	10.000,00	13.893,90	138,94
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości	500,00	281,50	56,30
- pozostałe odsetki	3.610,00	3.221,39	89,24
- 5% wpłaty za udostępnienie danych adresowych	50,00	3,10	6,20
- wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	30.000,00	26.283,74	87,61
- pozostałe dochody	323.425,30	360.775,10	111,55
- koszty upomnień	23.200,00	13.337,17	57,49
- wpływ zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	30.752,00	29.029,28	94,40
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4.517,00	4.517,00	100,00
- wpłaty WFOŚ	38.000,00	51.099,23	134,47
II. DOTACJE CELOWE	23.713.623,41	22.191.671,21	93,58
z tego:			

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18.236.220,19	18.027.399,08	98,85
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.993.295,00	1.992.187,78	99,94
3. Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	1.306.372,22	-	0,00
4. Pozostałe dotacje	128.401,00	102.943,49	80,17
5. Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.049.335,00	2.069.140,86	100,97
III. SUBWENCJA OGÓLNA	10.446.065,00	10.446.065,00	100,00
z tego:			
1. Część wyrównawcza	3.270.090,00	3.270.090,00	100,00
2. Część oświatowa	7.175.826,00	7.175.826,00	100,00
3. Część równoważąca	149,00	149,00	100,00
Dochody ogółem	52.959.715,17	51.698.683,59	97,62

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2017 roku, kształtują się następująco:

Od osób fizycznych	- 303.407,55 zł.
z tego:	
- w podatku rolnym	- 49.152,78 zł.
- w podatku od nieruchomości	- 248.137,47 zł.
- w podatku leśnym	- 4.438,30 zł.
- w podatku od środków transportowych	- 1.679,00 zł.
Od osób prawnych	- 860.909,79 zł.
z tego:	
- w podatku od nieruchomości	- 859.580,79 zł.
- w podatku od środków transportowych	- 1.329,00 zł.
Razem:	- 1.164.317,34 zł.

Pozostałe zaległości:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	- 1.688.512,21 zł.
- za przekształcenie	- 3,57 zł.
- za trwały zarząd	- 35,00 zł.
- za wieczyste użytkowanie	- 7.587,40 zł.
- za wycenę	- 1.250,00 zł.
- za czynsz dzierżawny	- 102,59 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 26.580,16 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych	

od osób fizycznych	-	14.040,00 zł.
- nadpłata za energię elektryczną	-	320,00 zł.
- wycinka drzew	-	6.064,46 zł.
- grzywny i kary	-	700,00 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	15.927,19 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	122.231,20 zł.
- koszty postępowania wyjaśniającego	-	1.818,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	823,55 zł.
- koszty upomnień	-	11,60 zł.
- należności po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym	-	3.962,85 zł.

Razem: - 1.889.969,78 zł.

Ogółem zaległości za 2017 roku wynoszą 3.054.287,12 zł.

Kwoty te obejmują zaległości z lat ubiegłych oraz z 2017 roku.

W celu wyegzekwowania należności, służby finansowe wystawiają upomnienia. W przypadku braku wpłaty sprawa kierowana jest na drogę postępowania egzekucyjnego. Często bywa, że postępowanie jest nieskuteczne z powodu braku posiadania środków przez podatników.

Historię zmian planu dochodów budżetu Gminy Szczytno według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej za 2017 rok z podziałem na dochody bieżące oraz majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

II. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2017 rok wynosi **56.548.659,28 zł.:**

z tego: wydatki bieżące w wysokości	46.824.551,45 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	9.724.107,83 zł.

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę **53.310.752,16 zł.** , co stanowi **94,27 %** planu rocznego, z tego:

wydatki bieżące zrealizowano w wysokości	-	43.813.756,56 zł.
tj. 93,57 % planu rocznego,		
wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości	-	9.496.995,60 zł.
tj. 97,66 % planu rocznego.		

Wydatki bieżące za 2017 roku

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** do Izby rolniczej przekazano 8.185,21 zł. tj. 2% z podatku rolnego jaki wpłynął na rachunek Urzędu Gminy. Na opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach i opłaty przyłącza energetycznego do przepompowni wydatkowano kwotę 12.014,59 zł. Aktualizacja kosztorysów zamknęła się kwotą 4.500,00 zł. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano 581.526,90 zł.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** wydatek w wysokości 472.868,05 zł. to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku, w tym na dopłatę do ścieków 270.000,00 zł., dopłata do utrzymania dróg gminnych 77.337,60 zł., dopłata do utrzymania przystanków autobusowych 5.040,00 zł., wyłapywanie i przewóz zwierząt 2.003,30 zł., dopłata do utrzymania cmentarzy 42.378,65 zł., utrzymanie boisk sportowych, konserwacja placów zabaw i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich stanowiących własność Gminy Szczytno 76.108,50 zł.

Głównymi wydatkami w dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** są wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych.

Na zakup żużlu, szlaki, żwiru itp. do remontu dróg gminnych wydatkowano 36.023,66 zł. Na zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych wydatkowano kwotę 18.778,26 zł.

Na bieżącą naprawę i konserwację dróg wydatkowano kwotę 201.069,08 zł. natomiast pozostałe wydatki to kwota 52.591,09 zł.

Dotacja do Urzędu Miasta Szczytno jako dofinansowanie kosztów utrzymania kursów autobusowych do wsi Rudka, Kamionek, Szczycionek i Prusowy Borek przekazano kwotę w wysokości 352.987,71 zł.

W dziale **TURYSTYKA** kwotę 6.489,03 zł wydatkowano na oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Domowego Dużego. Pozostałe wydatki to kwota 932,04 zł.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na wydatki związane z pracami geodezyjnymi wydatkowano 47.600 zł. Ubezpieczenie nieruchomości zamknęło się w kwocie 11.675,52 zł, a pozostałe wydatki to kwota 1.315,87 zł.

W pozostałej działalności tego działu wydatkowano 26.148,10 zł. za wycenę nieruchomości, usługi notarialne oraz udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego. Za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy celu publicznego osób fizycznych wydatkowano 92.342,25 zł. Opłaty za ogłoszenia w prasie wyniosły 2.314,00 zł. Na opracowanie i zmianę planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono kwotę 174.380,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 7.171,95 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem:

Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano 110.753,31 zł. co stanowi 82,71 % planu rocznego.

w tym:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia pracowników | - 107.302,54 zł. |
| - składki na PFRON | - 881,77 zł. |
| - odpis na ZFŚS | - 2.569,00 zł. |

Rady Gminy

Wydatkowano 146.697,42 zł. co stanowi 97,13 % planu rocznego.

w tym:

- diety dla radnych	- 142.933,92 zł.
- ogłoszenia w prasie	- 1.487,68 zł.
- materiały biurowe, wydatki okolicznościowe	- 2.275,82 zł.

Urzędu Gminy

Wydatkowano 3.173.959,73 zł. co stanowi 87,44 % planu rocznego. Wydatki te związane są z utrzymaniem urzędu gminy, do których należą:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	- 2.609.444,42 zł.
- składki na PFRON	- 19.877,83 zł.
- delegacje i ryczały za samochód prywatny	- 9.227,59 zł.
- materiały biurowe i wyposażenie	- 40.195,61 zł.
- akcesoria komputerowe, programy i licencje	- 97.619,50 zł.
- naprawy, przeglądy oraz zakup paliwa i części do samochodu	- 13.118,20 zł.
- bhp dla pracowników	- 8.220,12 zł.
- rozmowy telefoniczne, usługi internetowe	- 14.059,96 zł.
- przesyłki pocztowe	- 102.528,93 zł.
- obsługa prawna i bhp	- 55.476,00 zł.
- eksploatacja pomieszczeń siedziby Urzędu Gminy	- 67.395,80 zł.
- szkolenia	- 13.468,10 zł.
- prenumerata i publikacje	- 11.307,64 zł.
- odpis na ZFŚS	- 55.339,00 zł.
- badania lekarskie pracowników	- 3.798,00 zł.
- naprawy i przeglądy	- 6.217,75 zł.
- ubezpieczenie AC i OC	- 2.222,00 zł.
- ogłoszenia w prasie	- 1.637,69 zł.
- Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Szczytno	- 9.840,00 zł.
- pozostałe wydatki	- 32.965,59 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy Szczytno w 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 55.032,19 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 149.554,12 zł.

Pozostała działalność

Na diety sołtysów wydatkowano kwotę 114.892,24 zł.. Natomiast za zakup materiałów biurowych oraz tablic informacyjnych na potrzeby sołectw przeznaczono 8.742,43 zł.

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** klasyfikowane są następujące wydatki:

- aktualizacja rejestru wyborców - 2.391,00 zł.
- zakup urn - 6.392,70 zł.

W dziale **OBRONA NARODOWA** - wydatkowano 3.064,16 zł. jako rekompensata utraconych wynagrodzeń w związku z ćwiczeniami wojskowymi.

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- wynagrodzenie dla kierowców samochodów
 - pożarowych - 39.111,94 zł.
- paliwo i części do samochodów - 15.450,24 zł.
- energia elektryczna - 22.314,02 zł.
- wynagrodzenie za gaszenie pożarów - 13.956,62 zł.
- ubezpieczenia - 12.827,00 zł.
- wydatki związane z zawodami - 5.082,96 zł.
- badania lekarskie - 2.050,00 zł.
- wyposażenie - 6.253,00 zł.
- eksploatacja urządzeń i samochodów - 15.870,68 zł.
- umundurowanie - 11.265,05 zł.
- pozostałe wydatki - 1.105,08 zł.

Ogółem wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 151.406,59 zł. co stanowi 59,70 % planu rocznego.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** ujęto wydatki związane z zaciągniętymi przez Gminę kredytami i pożyczkami:

- w 2007 roku w wysokości 1.300.000 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczytno-Lipowa Góra Zachodnia, Szczycionek, Kamionek, Lemany, Zielonka i Stare Kiejkuty
 - w 2009 roku w wysokości 1.375.055,48 zł. na budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Lipowiec i Rudka oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Gizewo.
 - w 2010 roku w wysokości 1.790.000,00 zł. na przebudowę drogi gminnej Olszyny-Wawrochy nr 196030 i przebudowy drogi gminnej w miejscowościach: Romany, Trelkowo, Rudka oraz remontu ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Zielonka.
 - w 2010 roku w wysokości 1.810.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2010 r.
 - w 2012 roku w wysokości 3.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012 r.
 - w 2016 roku w wysokości 471.676,09 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębówko.
 - w 2017 roku w wysokości 250.000,00 zł. na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowa Góra Wschód, Szymany, Rudka oraz na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wschód.
 - w 2017 roku w wysokości 488.000,00 zł. na budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno.
- Na odsetki od spłaty rat kredytu wydatkowano 108.939,80 zł.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki wyniosły 12.958.639,34 zł. co stanowi 94,74 % planu rocznego, w tym:

- Szkoły Podstawowe - 5.716.658,13 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 262.755,78 zł.
- Przedszkola	- 2.870.014,27 zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego	- 329,91 zł.
- Gimnazja	- 2.427.195,40 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół	- 659.435,00 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 16.361,70 zł.
- Stołówki szkolne	- 307.227,05 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 21.756,92 zł.
- 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	- 574.082,10 zł.
- Pozostała działalność	- 102.823,08 zł.

Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 3.542.187,49 zł. a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 196.757,49 zł., 168.199,00 zł. przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota ta stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Kwota 831.374,53 zł. są to dotacje dla Niepublicznych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałki, natomiast 397.948,09 zł. to dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do szkół wiejskich.

Pozostałe wydatki to:

- zakup węgla, oleju opałowego i gazu	- 120.162,99 zł.
- delegacje służbowe i ryczałt na samochód	- 5.638,82 zł.
- środki czystości	- 17.171,35 zł.
- artykuły biurowe, dzienniki, prenumerata i inne	- 15.837,70 zł.
- wyposażenie	- 37.849,23 zł.
- pozostałe materiały	- 20.680,44 zł.
- materiały na remonty i konserwację	- 10.801,59 zł.
- energia elektryczna, woda i c.o.	- 91.862,67 zł.
- wywóz nieczystości	- 10.728,01 zł.
- rozmowy telefoniczne, Internet, ekspertyzy	- 12.835,76 zł.
- opłaty pocztowe	- 1.850,53 zł.
- usługi kominiarskie, monitoring	- 3.690,00 zł.
- konserwacja ksero	- 2.988,11 zł.
- opłata za odpady komunalne, ubezpieczenie mienia	- 13.828,46 zł.
- usługi bhp i p/poż.	- 10.400,00 zł.
- usługi remontowe	- 51.229,60 zł.
- pozostałe usługi	- 37.162,96 zł.
- usługi zdrowotne	- 8.791,00 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 92.286,33 zł.
- szkolenia pracowników	- 1.064,40 zł.
- akcesoria komputerowe, tusz, toner	- 13.331,58 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 235.996,38 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 16.679,40 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 10.080,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Przedszkola

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 1.317.225,28 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 63.371,00 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 54.815,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Kwota 118.203,64 zł. są to dotacje dla Niepublicznych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałki, natomiast 986.386,62 zł. to dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Pozostałe wydatki to:

- delegacje służbowe i ryczałt za samochód	- 763,40 zł.
- artykuły biurowe i prenumerata	- 4.672,92 zł.
- środki czystości i leki	- 5.196,25 zł.
- energia, woda i c.o.	- 40.649,11 zł.
- wywóz nieczystości i usługi	-108.762,04 zł.
- wynajem sali dla oddziału „O”	- 18.761,12 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 7.001,10 zł.
- pozostałe materiały	- 17.385,82 zł.
- usługi internetowe, rozmowy telefoniczne	- 4.838,12 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

329,91 zł. zwrot za dziecko z Gminy Szczytno uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Świętajno.

Gimnazja

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 1.928.492,12 zł. a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 110.068,24 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 77.074,00 zł., która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego. 164.918,62 zł. to dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich.

Pozostałe wydatki to:

- artykuły biurowe i prenumerata	- 6.983,81 zł.
- pozostałe materiały	- 87.729,71 zł.

- wywóz nieczystości - 11.795,14 zł.
- pozostałe usługi, energia badania lekarskie - 38.019,76 zł.
- wyposażenie - 2.114,00 zł.

Na **dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano 659.435,00 zł.,
w tym:

- transport specjalny - 196.919,52 zł.
- transport regularny - 462.515,48 zł.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano 16.361,70 zł.
na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych, studia menedżerskie i czesne dla nauczycieli
gminnych placówek oświatowych.

Stolówki szkolne

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 297.731,71 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 9.026,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego, BHP dla pracowników 469,34 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 20.443,00 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 1.313,92 zł.

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

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 477.669,44 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 27.016,18 zł.

Kwota 69.012,00 zł. są to dotacje dla Niepublicznych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowości Gawrzyjałki, natomiast 384,48 zł. to zakup pomocy dydaktycznych.

W **pozostalej działalności** w ramach kalendarza imprez edukacyjnych wydatkowano 17.186,08 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów przekazano 70.637,00 zł., oraz 15.000,00 zł dla stowarzyszeń: „ Mazurskie źródła”, Fundacja „Kreolia” Jerutki.

W dziale OCHRONA ZDROWIA

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano 2.722,50 zł., w tym:

- na programy profilaktyczne , spektakle - 2.722,50 zł.

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 98.979,41 zł., w tym:

- wynagrodzenia komisji rozwiązywania problemów

alkoholowych	- 28.258,38 zł.
- usługi prawnicze	- 15.055,20 zł.
- spektakle i programy profilaktyczne	- 15.580,00 zł.
- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	- 29.410,00 zł.
- pozostałe wydatki	- 10.675,83 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA OKRES I – XII 2017 ROKU**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie została powołana Zarządzeniem Nr 26/2011 Wójta Gminy Szczytno z dnia 14 marca 2011 roku zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 487).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy 5 członków.

Obecny skład Komisji przedstawia się następująco:

Pani Kamila Samsel	Przewodniczący
Pani Ewa Kucharska	Zastępca przewodniczącego
Pani Jolanta Kramek	Członek
Pani Agata Pohulajewska	Członek
Pan Arkadiusz Kolb	Członek

Komisja dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. **Środki te zostały wyodrębnione w strukturze Budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w Dziale 851- Ochrona zdrowia w Rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno na 2017 rok został przyjęty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 487) oraz Uchwały Nr XXIX/207/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 16 listopada 2016 roku.

W okresie sprawozdawczym pomoc dla osób z problemem alkoholowym oraz stosowaniem przemocy w rodzinie świadczona była w **Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie**, w którym dyżury pełnione były przez:

1. członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie
Zgodnie z postanowieniami umowy zlecenia odbyło się 49 dyżurów. Pełnione były one w każdą środę w godzinach 15:30- 17:30.

Przyjęto ogółem 91 osób. W trakcie dyżurów udzielono 131 porad. Wpłynęło 37 wniosków o wszczęcie procedury związanej z orzeczeniem obowiązku leczenia odwykowego.

- 27 wniosków złożonych było przez członków rodzin.
- 3 wnioski złożone przez Kuratora Sądowego.
- 1 wniosek złożony przez KPP w Szczytnie.
- 3 wnioski złożony przez pracownika socjalnego.
- 2 wnioski dotyczył prowadzonej procedury Niebieskiej Karty.

- 1 wniosek złożony przez prokuraturę

Problemy, z którymi zgłaszały się osoby- mieszkańcy Gminy Szczytno- kształtowały się w sposób następujący:

- nadużywanie alkoholu 49 osób
- sprawcy awantur domowych 22 osoby

W w/w okresie podjęto działania:

- z 29 osobami nadużywającymi alkohol prowadzono rozmowy w związku ze stosowaniem przez nią przemocy
- 22 sprawców przemocy motywowano do udziału w programie korekcyjnym/ terapii
- 12 dorosłych ofiar przemocy motywowano do zgłoszenia się do miejsc specjalistycznej pomocy

2.prawnika

W okresie sprawozdawczym odbyło się 51 spotkań z prawnikiem, podczas których udzielono porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa cywilnego, a także sporządzono pisma procesowe (wnioski, pozwy). Każde spotkanie trwało 4 godziny. Z poradnictwa prawnego w tym okresie skorzystało 175 osób (w tym 21 dotkniętych problemem przemocy).

W placówkach oświatowych na terenie gminy Szczytno realizowano profilaktykę uniwersalną skierowaną do całych grup względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu. Jej cel stanowi zmniejszenie, a nawet wyeliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów w danej populacji i wzmacnianie czynników wspierających prawidłowy rozwój. Warsztaty i spektakle profilaktyczne realizowane na podstawie wniosku o sfinansowanie przedłożonego przez placówkę oświatową.

Dnia 10 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Wawrochach oraz Szkole Podstawowej w Rudce odbyły się spektakle profilaktyczne wystawione przez Teatr Kurtyna z Krakowa. W przedstawieniach wzięło udział 153 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Rudki oraz 65 uczniów Szkoły Podstawowej w Wawrochach. Bajka profilaktyczna dla klas I- III promowała zdrowy styl życia, kształtowała pozytywne nastawienie do siebie, uczyła rozpoznawania trudnych emocji i właściwych sposobów ich wyrażania. Natomiast spektakl profilaktyczny dla klas IV- VI kształtował pozytywny stosunek do indywidualnej strefy emocjonalno- psychicznej, promował asertywność, miał na celu zapobieganie przemocy (werbalnej, emocjonalnej) i agresji.

W Gminnym Przedszkolu w Nowinach oraz oddziale terenowym przy Urzędzie Gminy Szczytno w dniach 15- 16 kwietnia 2017 roku odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Wiosna u Kubusia Puchatka” wystawione przez Studio Teatralne Krak- Art. Grzegorz Paleczny. W spektaklu wzięło udział 29 dzieci z Gminnego Przedszkola w Nowinach oraz 56 dzieci z oddziałów terenowych (38 dzieci z oddziału terenowego przy Urzędzie Gminy i 18 dzieci z oddziału terenowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Szczytnie). Spektakl zawierał treści z zakresu profilaktyki wychowawczej, zachęcał dzieci do przebywania na świeżym powietrzu, dzieci zostały zapoznane z zasadami zdrowego odżywiania. Wyjaśniono pojęcie przyjaźni.

W dniach 3- 4 kwietnia 2017 roku Teatr Kurtyna z Krakowa w Zespole Szkół w Lipowcu, Zespole Szkół w Olszynach oraz Zespole Szkół w Szymanach wystawił spektakle profilaktyczne. Wartości dydaktyczne i profilaktyczne spektakli to m.in.: promocja zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom, kształtowanie pozytywnego i akceptującego nastawienia do siebie i innych, zapobieganie agresji, rozpoznawanie trudnych emocji i właściwych sposobów ich wyrażania. Wzięło w nich udział 224 uczniów z Zespołu Szkół w Lipowcu, 145 uczniów z Zespołu Szkół w Olszynach oraz 123 uczniów z Zespołu Szkół w Szymanach.

W dniach 5, 10, 11, 12 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół w Olszynie, Zespole Szkół w Lipowcu oraz Zespole Szkół w Szymanach firma Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki z Krakowa przeprowadziła warsztaty profilaktyczne z zakresu przemocy zdrowia i uzależnień. Realizacja warsztatów miała na celu m.in. uświadomienie znaczenia komunikacji międzyludzkiej, ukazanie konsekwencji przemocy werbalnej, naukę radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania konfliktów. W warsztatach wzięło udział 37 uczniów z Zespołu Szkół w Szymanach, 173 uczniów z Zespołu Szkół w Olszynie, uczniowie klas IV- VI w Zespole Szkół w Lipowcu.

Dnia 5 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Wawrochach odbyły się warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dwóch blokach (dla klas 0- III „Czy dokuczanie jest przemocą?” oraz w klasach IV- VI „Wulgaryzmy. Nie tylko pięścią stosujemy przemoc”). W warsztatach łącznie uczestniczyło 69 uczniów.

Dnia 24.04.2017 roku w Gminny Przedszkolu w Lipowcu oraz oddziale terenowym w Kamionku odbyło się przedstawienie „Japońska Baśń o dobrym sercu” z zakresu profilaktyki zagrożeń na jakie narażone jest dziecko. Spektakl przedstawił dzieciom pozytywne wzorce postępowania, sytuacje z życia codziennego, z którymi muszą sobie radzić dzieci. Spektakl obejrzało 51 osób z Gminnego Przedszkola w Lipowcu oraz 63 osoby z oddziału terenowego w Kamionku.

Dnia 8 maja 2017 roku Teatr Narwał z Białegostoku wystawił spektakl „Niedźwiadek Łąkomczuszek” w Gminnym Przedszkolu w Nowinach oraz oddziale terenowym przy Urzędzie Gminy w Szczytnie. Wzięło w nim udział 78 dzieci.

W okresie 18 lipca 2017 roku – 27 lipca 2017 roku w miejscowości Chłapowo odbyły się kolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szczytno. W wypoczynku uczestniczyły 34 osoby. Zrealizowano program profilaktyczny, którego tematyka była dobierana odpowiednio do potrzeb dzieci. Zajęcia profilaktyczne były dostosowane do ramowego planu dnia, skupiały się na wzmacnianiu poczucia własnej wartości, dzieci uczyły się radzenia z trudnymi sytuacjami, rozpoznawania emocji, współpracy w grupie, skutecznej komunikacji oraz asertywności. Z dziećmi pracowano indywidualnie i warsztatowo w grupach.

26 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Lipowcu odbyły się warsztaty przeprowadzone przez Panią Bernadetę Jabłońska z Ośrodka Konsultacyjno- Edukacyjnego i Wsparcia Rodziny w Olszynie. W warsztatach wzięło udział 110 uczniów, 21 nauczycieli i 85 rodziców.

W dniu 4 grudnia 2017 roku w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu oraz oddziale terenowym odbyło się przedstawienie profilaktyczne wystawione przez Teatr Narwał z Białegostoku. Przedstawienie zawierało treści z zakresu profilaktyki zagrożeń oraz właściwych postaw społecznych. Wzięło w nich udział łącznie 129 dzieci. Tego samego dnia przedstawienia odbyły się również w Gminnym Przedszkolu w Nowinach oraz oddziale terenowym przy ul. Łomżyńskiej w Szczytnie. Spektakle zawierały treści z zakresu profilaktyki wychowawczej. Wzięło w nich udział 72 dzieci.

W dniach 11 oraz 18 grudnia w szkole Podstawowej w Szymanach odbyły się warsztaty profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci.

W dniach 13-14 grudnia w Szkole Podstawowej w Lipowcu odbyły się warsztaty profilaktyczne dotyczące komunikacji i zachowań agresywnych wśród młodzieży. Wzięło w nich udział 80 uczniów szkoły podstawowej.

14 grudnia 2017 roku w szkole Podstawowej w Rudce odbyło się szkolenie nauczycieli dotyczące buntowniczych zachowań wśród uczniów, warsztaty dla rodziców dotyczące cyberprzemocy oraz warsztaty dla uczniów dotyczące rozwiązywania problemów i mobbingu w szkole.

W dniach 19- 20 grudnia 2017 roku warsztaty profilaktyczne były realizowane w Szkole Podstawowej w Olszynie. Tematyka dotyczyła mobbingu w szkole, cyberprzemocy jak również komunikacji interpersonalnej. W warsztatach wzięło udział łącznie 104 uczniów.

20 grudnia 2017 roku w szkole Podstawowej w Rudce odbyły się spektakle profilaktyczne, w których wzięło udział 123 uczniów.

Przez cały okres sprawozdawczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie współpracuje z Prokuraturą Rejonową w Szczytnie, Komendą Powiatową Policji w Szczytnie, Sądem Rejonowym w Szczytnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczytnie, placówkami oświatowymi oraz placówkami służby zdrowia.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W GMINIE SZCZYTNO NA LATA 2017- 2021
ZA OKRES I – XII 2017 ROKU

Gminny Program przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczytno na lata 2017- 2021 został przyjęty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 783), ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 487) oraz Uchwały Nr XXXI/217/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te zostały wyodrębnione w strukturze budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w Dziale 851- Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii.

W okresie sprawozdawczym do Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą zgłosiła się 1 osoba z problemem uzależnienia od narkotyków.

W miesiącu grudniu 2017 roku w Szkole Podstawowej w Olszynchach oraz Szkole Podstawowej w Lipowcu zrealizowano 6 warsztatów o tematyce dotyczącej dopalaczy, narkotyków oraz asertywności. W warsztatach wzięło udział 30 uczniów Szkoły Podstawowej w Olszynchach oraz 154 uczniów Szkoły Podstawowej w Lipowcu.

W ramach realizacji programu zostały zakupione materiały profilaktyczno- edukacyjne „Narkotyki? To mnie nie kręci!”. Materiały zostaną rozdysponowane w placówkach oświatowych na terenie gminy Szczytno.

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** środki wydatkowane są na pomoc dla najuboższych mieszkańców Gminy. Głównymi przyczynami powodującymi konieczność korzystania mieszkańców naszej Gminy z pomocy społecznej jest: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm i trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za okres I – XII /2017 roku
na zadania realizowane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie jest głównym podmiotem lokalnej polityki i pomocy społecznej organizując pomoc środowiskową dla najuboższych mieszkańców gminy Szczytno. Został utworzony przez Gminną Radę Narodową w Szczytnie Uchwałą Nr X/37/1990r. z dnia 27 lutego 1990r. w wyniku reformy pomocy społecznej państwa, jako samodzielna jednostka organizacyjna.

Przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające m.in. z:

- ustawy o pomocy społecznej;
- ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
- ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 930 z późniejszymi zmianami/, przedkładam sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie.

Wykonanie budżetu z wyżej wymienionych zadań przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone	Zadania własne
852	85202	4330	x	815.373,02
	85213	4130	54.993,36	51.615,00
	85214	3110	x	299.833,23
	85214	4300	x	4.570,10
	85215	3110	x	8.471,17
	85216	3110	x	614.383,43
	85219	*	23.100,00	1.033.092,66
	85228	*	x	72.782,34
	85230	3110	x	450.000,00
Razem Dział 852			78.093,36	3.350.120,95
855	85501	*	10.929.695,21	x
	85502	*	6.266.985,66	24.452,95
	85503	*	343,04	x
	85504	*	x	46.947,70
	85508	4330	x	48.819,83
	85510	4330	x	10.390,45
	85595	*	0,00	x
Razem Dział 855			17.197.023,91	130.610,93
Razem Dział 852 i 855			17.275.117,27	3.480.731,88

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
POMOC SPOŁECZNA	21.099.449,00	20.755.849,15	98,37
Świadczenia rodzinne, rodzicielskie, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, fundusz alimentacyjny, „Za życiem”	Wł. 30.000,00 Zlecone 6.394.677,00 6.424.677,00	Wł. 24.452,95 Zlecone 6.266.985,66 6.291.438,61	97,93
Świadczenie wychowawcze Rodzina 500Plus	11.004.729,00	10.929.695,21	99,32
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – KARTA DUŻEJ RODZINY	361,00	343,04	95,02

Zasilki i pomoc w naturze	330.021,00	304.403,33	92,24
Zasilki stałe	615.089,00	614.383,43	99,89
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Wł. 0,00 Dotacja 51.805,00 Zlecone 56.015,00 107.820,00	Wł. 0,00 Dotacja 51.615,00 Zlecone 54.993,36 106.608,36	98,88
Dożywianie	Wł. 90.000,00 Dotacja 360.000,00 450.000,00	Wł. 90.000,00 Dotacja 360.000,00 450.000,00	100,00
Domy Pomocy Społecznej	822.560,00	815.373,02	99,13
Usługi opiekuńcze	75.034,00	72.782,34	97,00
Ośrodki Pomocy Społecznej	Wł. 1.110.944,00 Zlecone 23.100,00 1.134.044,00	Wł. 1.033.092,66 Zlecone 23.100,00 1.056.192,66	93,14
Dodatki mieszkaniowe	Wł. 10.000,00 Zlecone 0,00 10.000,00	Wł. 8.471,17 Zlecone 0,00 8.471,17	84,71
Rodziny zastępcze	63.060,00	48.819,83	77,42
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12.000,00	10.390,45	86,59
Wspieranie rodziny – Asystent rodziny	50.054,00	46.947,70	93,79

Część I Zadania własne :

Z zakresu zadań własnych z pomocy społecznej wydatkowano na :

- 1. Zasiłek stały** - **614.383,43 zł.**
dla **120** osób
/ udzielono łącznie **1.212** świadczeń /
- 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - **51.615,00 zł.**
- opłacane za **105** osób pobierających zasiłek stały
/ liczba świadczeń **1083** /
- 3. Dożywianie w ramach programu** - **450.000,00 zł.**
 - a) Posiłek (objęto **179** rodzin, w tym dożywianych dzieci – **335** os.)
Liczba posiłków - **41.531**
w tym : dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - 360.000,00 zł.
 - b) zasiłek celowy na zakup żywności - realizowany w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 314.916,16 zł.
- liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie - **282**
- liczba świadczeń - **1058**
- 4. Zasiłek jednorazowy celowy**

Na zasiłki jednorazowe celowe bezzwrotne ze środków własnych wydatkowano ogółem: **119.385,59 zł** udzielając pomocy dla **218** rodzin z liczbą osób w rodzinie **428**.

w tym :

- zakup żywności	- 5.928,00 zł
- opłaty mieszkaniowe	- 5.707,65 zł
- zakup opału	- 18.700,00 zł
- świadczenia lecznicze	- 4.720,00 zł
- zasiłki celowe bezzwrotne	- 27.475,84 zł
- zasiłek celowy specjalny	- 22.334,00 zł
- zakup odzieży	- 5.160,00 zł
- zdarzenie losowe	- 22.000,00 zł
- pomoc rzeczowa	- 1.190,00 zł
- remonty	- 1.600,00 zł
- sprawienie pogrzebu	- 4.570,10 zł

5. Schronienie

Na pomoc w formie schronienia wydatkowano kwotę **34.680,40 zł**, przyznając schronienie w schronisku/noclegowni dla **6** osób, udzielając **51** świadczeń.

6. Zasiłki okresowe

Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem: **150.337,34 zł**. Objęto pomocą finansową **140** rodzin, udzielając łącznie **473** świadczeń, w tym :

- z powodu bezrobocia	- 95.224,73 zł
dla 73 rodzin, udzielono 289 świadczeń	
- z powodu długotrwałej choroby	- 1.842,00 zł
dla 3 rodzin, udzielono 6 świadczeń	
- z powodu niepełnosprawności	- 17.185,78 zł
dla 23 rodzin, udzielono 72 świadczeń	
- z powodu innych przyczyn	- 36.084,83 zł
dla 44 rodzin, udzielono 106 świadczeń	

7. Domy Pomocy Społecznej / 32 osób, świadczeń 319/ - 815.373,02 zł

8. Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano **72.782,34 zł** – przyznając pomoc **9 rodzinom**, udzielając **1209** świadczeń.

9. Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **8.471,17 zł**, przyznając dodatek dla **10** rodzin, udzielając **81** świadczeń.

10. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono z własnych środków oraz z dotacji na zadania własne: **1.027.828,14 zł**; w tym wydatkowano na :

- wynagrodzenie pracowników z pochodnymi	- 871.243,62 zł
- zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	- 17.982,00 zł
- bhp pracowników	- 1.092,38 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży	- 2.959,67 zł
- badania do karty zdrowia	- 1.610,00 zł
- artykuły biurowe i wyposażenie	- 20.321,65 zł
- zakup energii	- 13.829,47 zł
- zakup usług remontowych	- 1.798,32 zł
- usługi pocztowe	- 16.339,92 zł
- monitoring	- 1.033,20 zł
- depozyt kluczy	- 221,40 zł
- opieka autorska ZETO	- 4.132,80 zł

- usługi elektroniczne	-	307,50 zł
- usługi BHP	-	2.040,00 zł
- obsługa techniczna oprogramowania i systemów teleinformatycznych	-	9.600,00 zł
- inne usługi	-	1.241,48 zł
- wywóz nieczystości	-	2.008,56 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.311,59 zł
- czynsz za lokal	-	38.346,32 zł
- ubezpieczenie mienia	-	571,93 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	18.799,90 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	36,43 zł

11. Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego kuratorowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie kurateli - **5.264,52 zł**
 - wynagrodzenie wypłacono dla 1 osoby, udzielając łącznie 18 świadczeń./

Realizacja świadczeń według form pomocy za okres I – XII /2017r. przedstawia się następująco:

I. POMOC MATERIALNA - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny.

Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny jest rozumiane jako wsparcie w prowadzonej pracy socjalnej mającej na celu usamodzielnienie klienta, umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie jest w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, w szczególności w formie zasiłków stałych, okresowych oraz celowych.

1. Rozdział - 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”

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – realizacja w okresie I–XII / 2017 roku

Forma pomocy	Liczba osób za które opłacono składkę zdrowotną	Liczba świadczeń/ Liczba składek należnych	Kwota
Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	105	1083	51.615,00

2. Rozdział - 85214 „, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota
Zasilek okresowy	140	329	473	150.337,34
Ogółem:				
w tym : środki własne	x	x	x	0,00
dotacja	x	x	x	150.337,34
w tym przyznane z powodu :				
• Bezrobocia	73	158	289	95.224,73
• Długot. Choroby	3	3	6	1.842,00
• Niepelnosprawności	23	56	72	17.185,78
• Innych przyczyn	44	125	106	36.084,83
• Możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	/	/	/	/

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota
schronienie	6	6	51	34.680,40
sprawienie pogrzebu	1	1	1	4.570,10
zasilek jednorazowy celowy ogółem	217	427	370	114.815,49
w tym:	żywność			5.928,00
	ubranie			5.160,00
	opłaty mieszkaniowe			5.707,65
	opał			18.700,00
	świadczenia lecznicze			4.720,00
	celowy specjalny			22.334,00
	celowy bezzwrotny			27.475,84
	celowy w naturze - pomoc rzeczowa			1.190,00
	remonty			1.600,00
zdarzenie losowe			22.000,00	

3. Rozdział - 85216 „ zasilki stałe”

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zasilek stały - realizacja w okresie I –XII / 2017 roku

Forma pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota
Zasilek stały ogółem:	120	1212	614.383,43
w tym dla osoby :			
1. samotnie gospodarującej	87	915	513.242,20
2.pozostającej w rodzinie	33	297	101.141,23

4. Rozdział - 85215 „ dodatki mieszkaniowe”

Wyszczególnienie		Liczba wyplaconych dodatkw mieszkaniowyc h (liczba swiadczew)	kwota wyplaconych dodatkw mieszkaniowyc h (w zł i gr.)	Ograniczenia wysokości dodatkw w %					
				5 0	51- 69	7 0	71- 89	9 0	
Ogółem (wiersz 2+3+4+5+6+7)		1	81	8 471,17	X				
z tego w zasobie	gminnym	2 0	2 011,54	1.120,65					
	Spółdzielczym	0	0,00	0,00					
	współnot mieszkaniowyc h	4 6	3 906,71	2.003,35					
	Prywatnym	4	416,20	416,20					
	TBS	0	0,00	0,00					
	Innym	1 1	2 136,72	908,85					

5. Rozdział -85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Realizacja zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym m.in. na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba swiadczeniobiorców	Liczba swiadczew	Kwota
Posiłek dla dzieci	179	781	335	41 531	135.083,84
Zasiłek celowy na żywność	277	639	282	1 058	314.916,16
Razem	*	*	617	42 589	450.000,00

6. Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego kuratorowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie kurateli

- 5.264,52 zł

- wynagrodzenie wypłacono dla 1 osoby,
udzielając łącznie 18 świadczeń./

II. POMOC NIEMATERIALNA

Pomoc niematerialna jest udzielana osobom starszym i niepełnosprawnym, rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osobom bezrobotnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom bezdomnym, osobom uzależnionym od alkoholu oraz ofiarom przemocy. Pomoc ta jest realizowana w formie rzeczowej i instytucjonalnej.

1. Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, wymagającym pomocy osób drugih w czynnościach dnia codziennego, pielęgnacji, świadczone są *usługi opiekuńcze*.

Rozdział - 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
9	1209	72.782,34

2. Domy pomocy społecznej

Świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające i edukacyjne, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby. Formy i zakres usług wynikają z indywidualnych potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział - 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Liczba osób umieszczonych	Liczba świadczeń	Kwota
32	319	815.373,02

3. Opieka nad dzieckiem poza rodziną naturalną

W 2012 roku Ośrodek rozpoczął realizację nowych zadań w zakresie pogłębionej pracy socjalnej z rodzinami wieloprotblemowymi w ramach **Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczytno**, w celu realizowania przez samorząd lokalny konstytucyjnej zasady udzielania szczególnej pomocy rodzinie, między innymi w formie usług świadczonych przez „Asystenta Rodziny”. Realizacja powyższego instrumentu stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby korzystających z pomocy Ośrodka mieszkańców Gminy Szczytno.

Celem głównym programu jest budowanie zintegrowanego systemu działań wspierających poprawę funkcjonowania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój, w tym poprawa sytuacji życiowej rodzin objętych usługą asystenta, w szczególności stworzenie optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów, nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji rodzicielskich.

Adresaci programu to rodziny, w których dominującym problemem są trudności opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi, gotowe do rozwiązywania swojej trudnej sytuacji i współpracujące z pracownikiem socjalnym, posiadające zasoby pozwalające rozwiązać zidentyfikowane problemy przy wykorzystaniu posiadanych możliwości i zasobów, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz umieszczeniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Usługa była realizowana przez jednego asystenta na terenie gminy Szczytno.

1) Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Realizacja usługi Asystenta rodziny w okresie I – XII / 2017r.

Liczba zatrudnionych asystentów rodziny	Liczba rodzin objętych pracą asystenta w 2017 roku	Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta w 2017 roku	Przewidywana liczba rodzin, które będą objęte pracą asystenta w 2017 roku	Koszt realizacji zadania za I-XII/ 2017
1	11	33	15	46.947,70

2) Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Pomoc ta jest realizowana poprzez: finansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Liczba umieszczonych dzieci	Liczba świadczeń	Koszt realizacji zadania za I-XII/ 2017
2	16	10.390,45

3) Rozdział 85208 – „Rodziny zastępcze”

Liczba umieszczonych dzieci w rodzinie zastępczej	Liczba świadczeń	Koszt wydatków za I-XII/ 2017
11	108	48.819,83

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2017 rok

Rozdział 85153- „Zwalczanie narkomanii”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów profilaktyczno - edukacyjnych	922,50 922,50
		4300	Zakup usług pozostałych Spektakle i programy profilaktyczne Pozostałe usługi	1.800,00 1.800,00 0,00
		Razem		

**Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2017 rok**

Rozdział 85154- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane		
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.653,17		
		4120	Składki na fundusz pracy	235,21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Punkt Konsultacyjno -Informacyjny w tym: - <i>pracownik socjalny</i> 5.400,00 - <i>członek komisji</i> 5.640,00 - <i>terapeuta</i> 5.880,00 Posiedzenia komisji Kontrole punktów sprzedaży alkoholu Psychiatra Certyfikowany specjalista uzależnień	26.370,00 16.920,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe Papier ksero Materiały profilaktyczno-edukacyjne Prenumerata	6.009,83 609,22 347,11 4.612,50 441,00		
		4300	Zakup usług pozostałych Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży Spektakle i programy profilaktyczne Usługi psychologiczne Usługi prawnicze Pozostałe usługi Szkolenia	62.645,20 29.410,00 15.580,00 0,00 15.055,20 0,00 2.600,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty sądowe i opinie Znaki sądowe	2.066,00 1.146,00 920,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		
		Razem				98.979,41

**Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2017 rok**

Rozdział 85219 – „ Ośrodki Pomocy Społecznej”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane – Środki własne	Wydatki wykonane – dotacja
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.052,05	0,00
			Ekwiwalent za używanie odzieży	2.959,67	0,00
			BHP dla pracowników	1.092,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	491.293,18	164.542,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.345,77	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.417,33	25.413,00
		4120	Składki na fundusz pracy	8.274,33	3.615,00
		4140	Składki na PFRON	5.543,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.321,65	0,00
			Materiały biurowe	6.113,81	0,00
			Prenumerata	684,30	0,00
			Wyposażenie	6.524,80	0,00
			Środki czystości	1.828,39	0,00
			Leki i materiały medyczne	159,96	0,00
			Papier ksero	408,36	0,00
			Tonery i tusze	2.855,74	0,00
			Licencje	1.746,29	0,00
		4260	Zakup energii	13.829,47	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.798,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.610,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.924,86	0,00
			Oplaty pocztowe	16.339,92	0,00
			Usługi BHP	2.040,00	0,00
			Depozyt kluczy	221,40	0,00
			Monitoring	1.033,20	0,00
			Opieka autorska	4.132,80	0,00
			Wywóz nieczystości	2.008,56	0,00
			Usługi elektroniczne	307,50	0,00
			Obsługa techniczna oprogramowania	9.600,00	0,00
			Pozostałe usługi	1.241,48	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.311,59	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38.346,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	571,93	0,00
			Ubezpieczenie majątku	571,93	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	17.982,00	0,00
		4610	Koszty postępowania		

			sądowego i prokuratorskiego	36,43	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.799,90	0,00
Razem				814.258,13	213.570,01

**Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2017 rok**

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za używanie odzieży BHP dla pracowników	979,90 468,92 510,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54.849,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.452,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.020,82
		4120	Składki na fundusz pracy	108,12
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2.371,00
Razem				72.782,34

**Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2017 rok**

Rozdział 85502- Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego z dochodów własnych gminy uzyskanych ze zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.697,55
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.564,13
		4120	Składki na fundusz pracy	191,27
Razem				24.452,95

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatki wynoszą 598.147,66 zł. co stanowi 90,19 % planu rocznego, w tym:

- Świetlice szkolne - 147.551,26 zł.
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 2.371,50 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 338.614,90 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 109.610,00 zł.

Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami wydatkowano 133.559,85 zł. a na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 8.231,41 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 5.760,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

W rozdziale **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 2.371,50 jako dotacja dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trelkowie.

W rozdziale **Pomoc materialna dla uczniów** na stypendia materialne oraz zasiłki losowe dla uczniów placówek oświatowych wydatkowano 338.614,90 zł. Na nagrody Wójta Gminy Szczytno dla dzieci uczęszczających do gminnych placówek oświatowych za bardzo dobre wyniki nauczania wydatkowano 109.610,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wydatkowano kwotę 2.133.362,99 zł. w tym:

W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

- utrzymanie kanalizacji deszczowej - 50.614,34 zł.

W rozdziale Gospodarka odpadami:

- utrzymanie czystości na terenie Gminy Szczytno - 1.187.444,94 zł.
- obsługa gospodarki odpadami komunalnymi - 124.013,06 zł.
- „Sprzątanie świata” - 4.354,28 zł.
- pozostałe wydatki - 5.004,88 zł.

W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi:

- odśnieżanie dróg gminnych - 34.420,40 zł.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg,

- energia elektryczna - 369.265,18 zł.
- naprawa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 25.115,46 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 47.970,00 zł.
- udostępnienie linii i słupów - 2.218,92 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydatki przeznaczono na:

- koszt utrzymania cmentarza komunalnego na podstawie porozumienia - 19.861,82 zł.
- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 190.078,08 zł.
- koszt remontu schroniska dla zwierząt - 20.000,00 zł.
- składka członkowska „Brama Mazurskiej Krainy” - 10.000,00 zł.
- wycinka i pielęgnacja drzew - 6.898,15 zł.

- plac zabaw	- 10.582,75 zł.
- usuwanie azbestu	- 16.733,87 zł.
- pozostałe wydatki	- 8.786,86 zł.

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatkowano 978.126,06 zł. co stanowi 86,66 % planu rocznego.

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie kultury** finansowane są zadania na które wydatkowano 62.686,41 zł. zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych.

W rozdziale **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** kwotę w wysokości 463.954,31 zł. wydatkowano na utrzymanie świetlic na terenie Gminy Szczytno.

W rozdziale **Biblioteki** kwotę w wysokości 451.485,34 zł. przekazano jako dotacja na utrzymanie instytucji kultury.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA** zrealizowano wydatki w wysokości 114.026,76 zł. co stanowi 73,67 % planu rocznego.

W rozdziale **Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 41.138,91 zł. na utrzymanie boisk w miejscowości Lipowiec, Kamionek, Nowe Gizewo, Leśny Dwór.

W rozdziale **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** poniesione wydatki obejmują:

- zakup karnetów na basen dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	- 1.150,00 zł.
- kalendarz imprez sportowych	- 26.978,85 zł.
- zakup sprzętu sportowego i wyposażenia	- 408,00 zł.
- dotacje dla klubów sportowych	- 44.000,00 zł.
- pozostałe wydatki	- 351,00 zł.

Historię zmian planu wydatków budżetu Gminy Szczytno według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych, przedstawia - Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

III. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA ZLECONE

W 2017 roku otrzymaliśmy dotacje na zadania zleczone zakresu administracji rządowej w wysokości 18.027.399,08 zł. tj. 98,85 % planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot środków
Rolnictwo i łowiectwo –pozostała działalność (zwrot akcyzy)	581.526,90	581.526,90	581.526,90	-
Administracja publiczna –urzędy wojewódzkie(dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej)	55.542,00	54.340,00	52.417,00	1.923,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (rejestr wyborców) -decyzja KBW	9.400,00	9.400,00	8.783,70	616,30
Oświata i wychowanie - (podręcznik dla I i VI klas)-decyzja Wojewody	87.685,54	87.685,54	87.144,43	541,11
Oświata i wychowanie - (podręcznik dla I klas gimnazjum)-decyzja Wojewody	22.799,27	22.799,27	22.025,30	773,97
Oświata i wychowanie - (podręcznik dla I klas)-decyzja Wojewody	384,48	384,48	384,48	-
Świadczenie wychowawcze -decyzja Wojewody	11.004.729,00	10.950.926,20	10.929.695,21	21.230,99
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -decyzja Wojewody	6.394.677,00	6.394.677,00	6.266.985,66	127.691,34
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -decyzja Wojewody	56.015,00	56.015,00	54.993,36	1.021,64
Ośrodki Pomocy Społecznej –decyzja Wojewody	23.100,00	23.100,00	23.100,00	-
Karta Dużej Rodziny -decyzja Wojewody	361,00	361,00	343,03	17,96
RAZEM:	18.236.220,19	18.181.215,39	18.027.399,08	153.816,21

Część II Zadania zlecone

INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE

W zakresie zadań zleconych z pomocy społecznej otrzymane dotacje wydatkowano na:

- 1. Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny - 6.092.725,33 zł**
oraz Świadczenie rodzicielskie /udzielono łącznie 32.624 świadczeń/
w tym:
 - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – świadczenia 30.571 - 5.018.291,59 zł
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka - świadczenia 112 - 112.000,00 zł
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - świadczenia 1380 - 453.588,84 zł
 - świadczenie rodzicielskie - świadczenia 560 - 504.844,90 zł
 - świadczenie jednorazowe „Za życiem” - świadczenia 1 - 4.000,00 zł
- 2. Świadczenie wychowawcze - świadczenia 21.608 - 10.765.776,19 zł**
- 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 54.993,36 zł**
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 67 osób
- 4. Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki - 23.100,00 zł**
- wynagrodzenie wypłacono dla 5 osób, udzielając łącznie 81 świadczeń./

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I-XII / 2017	Wykonanie %
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56.015,00	54.993,36	98,18
Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenie rodzicielskie oraz fundusz alimentacyjny, świadczenia „Za życiem”	6.394.677,00	6.266.985,66	98,00
Świadczenie wychowawcze	11.004.729,00	10.929.695,21	99,32
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – KARTA DUŻEJ RODZINY	361,00	343,04	95,02
Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki <i>sfinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez gminę (art.18 ust.1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej)</i>	23.100,00	23.100,00	100,00

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2017 rok

Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze – Koszty obsługi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe	72.778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.609,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.155,16
		4120	Składki na fundusz pracy	1.872,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe Wyposażenie Środki czystości Papier ksero Tonery i tusze Licencje	31.851,47 7.111,00 13.769,67 1.999,99 3.000,00 4.184,85 1.785,96
		4260	Zakup energii	6.907,73
		4270	Zakup usług remontowych	129,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	463,00
		4300	Zakup usług pozostałych Usługi pocztowe Obsługa techniczna oprogramowania Pozostałe usługi	8.593,80 3.196,00 4.800,00 597,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19.175,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.191,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.193,00
Razem				163.919,02

**Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2017 rok**

Rozdział 85502- Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane na obsługę świadczeń rodzinnych	Wydatki wykonane na obsługę funduszu alimentacyjnego		
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe	94.710,60	10.260,17		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.636,75	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.027,95	1.766,79		
		4120	Składki na fundusz pracy	2.141,07	72,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe Papier ksero Tusze i tonery Licencje	9.974,58 4.738,56 991,62 983,36 3.261,04	742,61 0,00 0,00 0,00 742,61		
		4270	Zakup usług remontowych	147,60	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe Pozostałe usługi	1.926,63 1.840,30 86,33	0,00 0,00 0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,63	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19.175,00	0,00		
		4440	Odpis na fundusz socjalny	5.273,00	1.186,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	0,00		
		Razem				160.108,81	14.028,52

**Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2017 rok**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe	286,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00
Razem				343,04

IV. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

W 2017 roku od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 1.992.187,78 zł. z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Szkoły podstaowe-decyzja Wojewody	34.520,00	34.520,00	34.445,00	75,00
Oddziały przedszkolne w szkołach-decyzja Wojewody	30.774,00	30.774,00	30.774,00	-
Przedszkola-decyzja Wojewody	258.234,00	258.234,00	258.234,00	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – decyzja Wojewody	51.805,00	51.805,00	51.615,00	190,00
Zasiłki stałe- decyzja Wojewody	615.089,00	614.919,00	614.383,43	535,57
Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -decyzja Wojewody	150.339,00	150.339,00	150.337,34	1,66
Ośrodki pomocy społecznej-decyzja Wojewody	213.705,00	213.705,00	213.570,01	134,99
Wspieranie rodziny-decyzja Wojewody	9.684,00	9.684,00	9.684,00	-
Pomoc społeczna -pozostała działalność (wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")-decyzja Wojewody	360.000,00	360.000,00	360.000,00	-
Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -decyzja Wojewody	269.145,00	269.145,00	269.145,00	-
RAZEM:	1.993.295,00	1.993.125,00	1.992.187,78	937,22

Pozostałe dotacje

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Rolnictwo i łowiectwo- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lemany, Zielonka, Wałpusz oraz sieci wodociągowej w miejsc. Szczycionek, Lipowa Góra Wsch., Kasprzy, Romany, Lemany, Korpele, Olszyny - umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	906.372,22	-	906.372,22	-
Transport i łączność- Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z kruszywa w miejscowości Rudka, Jęcznik, Czarkowy Grąd, Małdaniec, Lipowiec, Gawrzyjałki	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
Transport i łączność- drogi gminne Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia)-umowa ze Starostą Szczycieńskim	197.000,00	219.000,00	219.000,00	-
Transport i łączność - Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia) - umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	1.321.335,00	1.321.335,00	1.319.140,86	2.194,14
Transport i łączność - Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Lipowa Góra Wschodnia) - umowa Burmistrz Miasta Szczytno	481.000,00	481.000,00	481.000,00	-
Transport i łączność- Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (mśc.Korpele) i Lipowa Góra Zachodnia (mśc. Kamionek) - umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	400.000,00	-	400.000,00	-
Gospodarka mieszkaniowa - plan zagospodarowania przestrzennego -umowa z Marszałkiem Województwa warmińsko-Mazurskiego	77.881,00	77.881,00	77.881,00	-
Administracja publiczna - umowa WFOŚiGW w Olsztynie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
Oświata i wychowanie – język angielski-umowa	1.800,00	3.600,00	3.600,00	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Pomoc społeczna -umowa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie	6.720,00	6.720,00	6.720,00	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-umowa WFOŚiGW w Olsztynie	34.000,00	10.742,49	10.742,49	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-umowa	5.000,00	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -umowa WFOŚiGW w Olsztynie	-	1.000,00	1.000,00	-
RAZEM:	3.484.108,22	3.478.456,57	2.174.278,49	2.194,14

V. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
600	60004	2310	Dotacja na utrzymanie komunikacji miejskiej	392.988,00	352.987,71	89,82	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 600				392.988,00	352.987,71	89,82	
750	75075	2310	Dożynki powiatowe	4.000,00	4.000,00	100,00	Urząd Gminy Jedwabno
Razem Dz. 750				4.000,00	4.000,00	100,00	
754	75412	2320	Zawody pożarnicze	1.000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Razem Dz. 754				1.000,00	0,00	0,00	
801	80101	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich	440.000,00	397.948,09	90,44	Urząd Miasta Szczytno
801	80104	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich	1.113.000,00	986.386,62	88,62	Urząd Miasta Szczytno
801	80110	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich	210.000,00	164.918,62	78,53	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 801				1.763.000,00	1.549.253,33	87,88	

900	90001	2310	Dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej	55.000,00	50.614,34	92,03	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	2310	Dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego w Szczytnie	20.000,00	19.861,82	99,31	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	2310	Dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Szczytnie	190.100,00	190.078,08	99,99	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	2310	Dotacja na remont schroniska	20.000,00	20.000,00	100,00	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 900				285.100,00	280.554,24	98,41	
Ogółem				2.446.088,00	2.186.795,28	89,40	

V. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH PODMIOTOM NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
PODMIOTOWE							
801	80101	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	830.000,00	816.586,16	98,38	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce
801	80104	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	252.000,00	240.186,49	95,31	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce
801	80150	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	72.000,00	69.012,00	95,85	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce
Razem Dz. 801				1.154.000,00	1.125.784,65	97,55	
854	85404	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	5.000,00	2.371,50	47,43	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie,

							Romanach, Gawrzyjałce
Razem Dz. 854				5.000,00	2.371,50	47,43	
PRZEDMIOTOWE							
801	80195	2360	„Kuznia talentów w Gminie Szczytno”	14.000,00	14.000,00	100,00	Fundacja „Kreolia” Jerutki
801	80195	2360	„Aktywne Dębówko”	1.000,00	1.000,00	100,00	Stowarzyszenie „Mazurskie Źródła”
Razem Dz. 801				15.000,00	15.000,00	100,00	
921	92105	2360	„Śpiewający seniorzy czyli chór Preludium”	3.000,00	3.000,00	100,00	Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Szczytnie
921	92105	2360	„Rękodzieło artystyczne - pasja i kreatywność”	2.000,00	2.000,00	100,00	Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Szczytnie
921	92105	2360	Projekt integracja	2.200,00	2.200,00	100,00	Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Płozy
921	92105	2360	Promocja Gminy Szczytno podczas festiwalu kultury Polskiej na Żmudzi przez chór Preludium	3.800,00	3.800,00	100,00	Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Szczytnie
Razem Dz. 921				11.000,00	11.000,00	100,00	
926	92605	2360	Dotacja na zadanie „Popularyzacja piłki nożnej GKS Szczytno”	34.200,00	34.200,00	100,00	Gminny Klub Sportowy Szczytno
926	92605	2360	Dotacja na zadanie „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie boksu”	3.500,00	3.500,00	100,00	Policyjny Klub Sportowy GWARDIA
926	92605	2360	„28 maraton Juranda-reaktywacja”	5.000,00	5.000,00	100,00	Klub Biegacza Jurand
926	92605	2360	„Płozy na sportowo”	1.300,00	1.300,00	100,00	Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Płozy
Razem Dz. 926				44.000,00	44.000,00	100,00	
Ogółem				1.229.000,00	1.198.156,15	97,49	

VII. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH PODMIOTOM ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
PRZEDMIOTOWE							
400	40002	2650	Koszt utrzymania dróg gminnych	77.337,60	77.337,60	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszt utrzymania przystanków autobusowych	5.040,00	5.040,00	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Dopłata do ścieków	270.000,00	270.000,00	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszty utrzymania cmentarzy	42.378,65	42.378,65	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszt wyłapywania i przewozu zwierząt	4.355,00	2.003,30	46,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszt utrzymania boisk sportowych i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich	76.108,50	76.108,50	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
Razem Dz. 400				475.219,75	472.868,05	99,51	
PODMIOTOWE							
921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek Publicznej	509.200,00	451.485,34	88,67	Biblioteka Publiczna w Lipowcu
Razem Dz. 921				509.200,00	451.485,34	88,67	
CELOWE							

400	40002	6210	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejsc. Lipowa Góra Zach.	43.000,00	42.918,98	99,81	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej miejsc. Lipowa Góra Wsch.	47.000,00	46.265,03	98,44	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wały	24.000,00	22.409,85	93,37	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	6210	Budowa chodnika w miejsc. Kamionek	10.000,00	9.755,22	97,55	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lipowa Góra Wschód	10.000,00	9.870,79	98,71	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	6210	Wykonanie zejścia-schody z placu zabaw do świetlicy wiejskiej w miejsc. Stare Kiejkuty	5.000,00	4.955,97	99,12	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
Razem Dz. 400				139.000,00	136.175,84	97,97	
Ogółem				1.123.419,75	1.060.529,23	94,40	

VIII. POZOSTAŁE DOTACJE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
010	01030	2850	Wpłata na rzecz Izby rolniczych	9.000,00	8.185,21	90,95	Urząd Gminy Szczytno
Razem Dz. 010				9.000,00	8.185,21	90,95	
852	85216	2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	4.000,00	3.181,74	79,54	Urząd Wojewódzki Olsztyn
Razem Dz. 852				4.000,00	3.181,74	79,54	
855	85501	2910	Zwrot nienależnie				Urząd

			pobranego zasiłku rodzinnego	5.000,00	4.500,00	90,00	Wojewódzki Olsztyn
855	85502	2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	20.000,00	19.595,75	97,98	Urząd Wojewódzki Olsztyn
Razem Dz. 855				25.000,00	24.095,75	96,38	
Ogółem				38.000,00	32.280,96	84,95	

IX. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
600	60016	6610	Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Korpele)	187.000,00	187.000,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
600	60016	6610	Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia)	197.000,00	197.000,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 600				481.000,00	481.000,00	100,00	
900	90001	6610	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego	19.299,21	19.299,21	100,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja deszczowa, sanitarna ul. Wielbarskiej i ul.	33.864,16	33.864,16	100,00	Urząd Miasta Szczytno

			Pola				
900	90001	6610	Kanalizacja sanitarna ul. Żwirki i Wigury i ul. Odrodzenia	15.407,89	15.407,89	100,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Przebudowa ul Lanca-sieć wodociągowa	3.160,13	3.160,13	100,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Przebudowa ul. Korczaka -sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej	22.626,59	22.626,59	100,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Przebudowa ul. Wasińskiego sieć kanalizacji deszczowej	9.197,09	9.197,09	100,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Przebudowa ul. Suwalskiej i Pomorskiej	24.242,89	24.242,89	100,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego sieć kanalizacji deszczowej	14.254,71	14.254,71	100,00	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 900				142.052,67	142.052,67	100,00	
Ogółem				623.052,67	623.052,67	100,00	

X. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wsch. oraz sieci wodociągowej w miejsc. Lipowa Góra Wsch. i Szymany - 376.000,00 zł.
- Dokumentacja techniczna na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kamionek - 5.000,00 zł.
- Dokumentacja techniczna na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lipowa Góra Wsch. - 5.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejsc. Lipowa Góra Wsch. - 3.000,00 zł.
- Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno - 1.848.345,23 zł.

w dziale 600 - Transport i łączność

- Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele

oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Lipowa Góra Wschodnia)	- 1.039.385,62 zł.
- Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Korpele)	- 892.335,89 zł.
- Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia)	- 882.215,20 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 196029N w miejscowości Wały	- 596.421,54 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (mśc.Korpele) i Lipowa Góra Zachodnia (mśc. Kamionek)	- 737.085,39 zł.
- Zakup przystanków	- 4.428,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg wew. w miejsc. Lemany, Szczycionek	- 76.260,00 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z kruszywa w miejscowości Rudka, Jęcznik, Czarkowy Grąd, Małdaniec, Lipowiec, Gawrzyjałki	- 116.902,19 zł.
- Aktualizacja dokumentacji technicznej na przebudowę dróg w miejscowości Nowe Gizewo	- 7.000,00 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy w miejsc. Nowiny na lokale socjalne	- 7.500,00 zł.
- Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy w miejsc. Zielonka na lokale socjalne	- 7.500,00 zł.
- Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicowo-mieszkalnego w miejsc. Wawrochy na lokale socjalne	- 10.000,00 zł.
- Wykup nieruchomości	- 8.357,44 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna

- Zakup samochodu SKODA	- 71.850,50 zł.
- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy Szczytno	- 63.616,22 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wawrochach	- 1.078.371,84 zł.
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni na pomieszczenia Oddziału Terenowego Przedszkola w Lipowcu w miejsc. Kamionek	- 132.604,33 zł.
- Dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę przedszkola w Nowinach	- 34.932,00 zł.
- zakup urządzeń kuchennych do Zespołu Szkół w Lipowcu	- 5.633,89 zł.

w dziale 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego	- 45.627,22 zł.
- Budowa nowych punktów świetlnych	- 228.509,29 zł.
- Zakup instalacji oświetlenia drogowego od firmy ENERGA	- 107.000,00 zł.
- Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno	- 4.200,00 zł.

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Prusowy Borek - 308.114,30 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka - 9.963,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę obiektu stanowiącego centrum kulturalne wsi Płozy - 16.605,00 zł.

w dziale 926- Kultura fizyczna i sport

- Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach - 8.003,00 zł.

Ogółem: 8.737.767,09 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 8.737.767,09 zł., co stanowi 97,50 % planu rocznego.

XI. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 110.711,22 zł. na plan roczny 136.500,00 zł, co stanowi 81,11 % planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- lokale mieszkalne - 8.149,40 zł.
- działki niezabudowane - 10.884,60 zł.
- działka rolna - 26.361,00 zł.
- nieruchomości zabudowane - 19.625,98 zł.
- sprzedaż samochodu - 45.690,24 zł.

Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 166.550,76 zł.

w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 95.655,37 zł.
- wycena - 11.557,49 zł.
- czynsz z najmu i dzierżawy - 27.944,56 zł.
- z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 31.393,34 zł.

XII. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku

W 2017 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku otrzymał dotację w wysokości 472.868,05 zł w tym:

- utrzymanie dróg gminnych - 77.337,60 zł.
- utrzymanie cmentarzy - 42.378,65 zł.
- dopłata do ścieków - 270.000,00 zł.
- utrzymanie przystanków autobusowych - 5.040,00 zł.

- wyłapywanie i przewóz zwierząt - 2.003,30 zł.
- utrzymanie boisk i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich, konserwacja placów zabaw - 76.108,50 zł.

Poza tym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku otrzymał dotację na realizację inwestycji w kwocie 136.175,84 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku osiągnął przychody w wysokości **1.802.724,11 zł.** z opłat za:

- ogrzewanie mieszkań i lokali - 53.301,13 zł.
- z obsługi mieszkań komunalnych i lokali użytkowych - 75.773,11 zł.
- z obsługi wodociągów - 817.049,21 zł.
- z obsługi kanalizacji - 625.319,48 zł.
- z usług pozostałych - 13.753,24 zł.
- z opłaty abonamentowej - 136.224,14 zł.
- opłat cmentarnych - 4.770,00 zł.
- pozostałe przychody - 70.153,00 zł.
- odsetki - 6.380,80 zł.

Ogółem koszty poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku w 2017 roku wyniosły **2.309.398,18 zł.**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 738.446,84 zł.
- materiały / olej opałowy, materiały biurowe, budowlane i wyposażenie / - 221.988,36 zł.
- ekwiwalent za używanie własnej i bhp - 7.980,91 zł.
- opłaty różne - 86.753,00 zł.
- zakup usług remontowych - 37.095,71 zł.
- energia, woda - 335.918,80 zł.
- usługi zdrowotne - 1.878,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne - 3.615,33 zł.
- delegacje służbowe i ryczałty - 3.536,95 zł.
- pozostałe usługi - 802.744,82 zł.
- odpis na ZFŚS - 19.888,00 zł.
- podatki - 25.222,46 zł.
- szkolenia pracowników - 5.925,00 zł.
- wydatki inwestycyjne - 18.404,00 zł.

2. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wydzielone rachunki dochodów zgodnie z art.223 ust.1 ustawy finanse publiczne zostały utworzone Uchwałą Nr LIII/337/10 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 września 2010 roku przy szkołach i przedszkolach w celu dożywiania dzieci uczęszczających do tych placówek oraz w celu wynajmu pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w salach gimnastycznych.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1. Gminne Przedszkole w Lipowcu „Jaś i Małgosia”,
2. Gminne Przedszkole w Nowinach,
3. Szkoła Podstawowa w Lipowcu im K.I. Gałczyńskiego,
4. Szkoła Podstawowa w Olszynach,

5. Szkoła Podstawowa w Szymanach,
6. Szkoła Podstawowa w Rudce,
7. Szkoła Podstawowa w Wawrochach.

Dochodami rachunku są wpływy ze sprzedaży obiadów, wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz odsetek bankowych:

- dochody z przedszkoli wyniosły - 187.209,65 zł.
- dochody ze szkół wyniosły - 192.131,34 zł.

Dochody wraz z odsetkami przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych, remonty budynków, pokrycie wydatków bieżących, organizację zawodów.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NIEPUBLICZNYCH ZESPOŁÓW SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYCH

Gmina Szczytno w ewidencji placówek oświatowych posiada trzy **Niepubliczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne** tj:

1. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im Wandy Chotomskiej w Trelkowie,
2. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach,
3. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyżkach.

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im Wandy Chotomskiej w Trelkowie

Przekazano dotację w wysokości **354.185,48 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 276.540,27 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 77.645,21 zł.

- stan należności na dzień 31.12.2017 roku - 0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku - 0,00 zł.

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach

Przekazano dotację w wysokości **391.811,84 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 299.400,49 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 92.411,35 zł.

- stan należności na dzień 31.12.2017 roku - 0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku - 0,00 zł.

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyżkach.

Przekazano dotację w wysokości **382.158,83 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 294.956,30 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 87.202,53 zł.

- stan należności na dzień 31.12.2017 roku	-	0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku	-	0,00 zł.

Ogółem Niepubliczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne

Przekazano dotację w wysokości **1.128.156,15 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	870.897,06 zł
- wydatki związane z utrzymaniem placówki	-	257.259,09 zł.
- stan należności na dzień 31.12.2017 roku	-	0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku	-	0,00 zł.

XIV. INFORMACJA O ZACIĄgniĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH

W 2017 roku Gmina Szczytno zaciągnęła następujące pożyczki:

- w wysokości 250.000,00 zł. na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowa Góra Wschód, Szymany, Rudka oraz na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wschód. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
- w wysokości 488.000,00 zł. na budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Gmina Szczytno udzieliła również pożyczek dla Stowarzyszeń w kwocie 28.788,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku, dług Gminy Szczytno wynosi 3.908.037,21 zł., co stanowi 7,56%.

XVI. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

1. Rachunek budżetu	-	1.087.104,79 zł.
2. Rachunek Niewygasających Wydatków	-	159.939,60 zł.
3. Rachunek sum depozytowych	-	133.014,61 zł.
	Ogółem:	- 1.380.059,00 zł.

PODSUMOWANIE

W 2017 roku realizowane były zadania wynikające z przepisów prawa, statutu i Uchwał Rady Gminy Szczytno.

Osiągnięto dochody ogółem w wysokości **51.698.683,59 zł. tj. 97,62 %** planu rocznego:
z tego: dochody bieżące w wysokości **48.811.512,76 zł,**
dochody majątkowe w wysokości **2.887.170,83 zł.**

Poniesiono wydatki ogółem w wysokości **53.310.752,16 zł. ,** co stanowi **94,27 %** planu rocznego, z tego:

wydatki bieżące zrealizowano w wysokości - **43.813.756,56 zł.**
tj. 93,57 % planu rocznego,
wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości - **9.496.995,60 zł.**
tj. 97,66 % planu rocznego.

**Budżet za 2017 roku zamyka się deficytem budżetowym
w wysokości - 1.612.068,57 zł.**

Historia zmian planu dochodów budżetu na 2017 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	
				Uchwała RG Nr XXXI/224/2016 z dn.29.12.2016	Nr XXXII/227/2017 z dn. 09.01.2017	Nr XXXIII/234/2017 z dn. 15.02.2017	Nr XXXIV/243/2017 z dn.31.03.2017	Nr 56/2017 z dn.25.04.2017	Nr XXXV/252/2017 z dn.05.05.2017	Nr XXXVI/259/2017 z dn.23.06.2017	Nr XXXVII/274/2017 z dn. 27.VII.2017	Nr XXXVIII/280/2017 z dn.28.08.2017	Nr XXXIX/286/2017 z dn.29.09.2017	Nr XL/293/2017 z dn.27.10.2017	Nr XII/300/2017 z dn. 29.11.2017	Nr XLII/309/2017 z dn. 28.12.2017		
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 354,70	0,00	0,00	-91 982,48	313 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 401,21	0,00	0,00	1 507 899,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	998 354,70	0,00	0,00	-91 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 372,22
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	998 354,70			-91 982,48											906 372,22
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	313 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 401,21	0,00	0,00	601 526,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00														20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00				313 125,69							268 401,21			581 526,90
020			Leśnictwo	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		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	11 000,00										2 000,00				13 000,00
600			Transport i łączność	2 604 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 437,00	-99 589,00	-50 000,00	0,00	2 449 335,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 604 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 437,00	-99 589,00	-50 000,00	0,00	2 449 335,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 326 772,00										-5 437,00				1 321 335,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00												-50 000,00		50 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 589,00												-99 589,00		400 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 000,00														481 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 000,00														197 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 881,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	338 401,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00														100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00														10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	250 420,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	420,00						10 000,00			16 000,00					26 420,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach
				Uchwała RG Nr XXXI/224/2016 z dn.29.12.2016	Nr XXXII/227/2017 z dn. 09.01.2017	Nr XXXIII/234/2017 z dn. 15.02.2017	Nr XXXIV/243/2017 z dn.31.03.2017	Nr 56/2017 z dn.25.04.2017	Nr XXXV/252/2017 z dn.05.05.2017	Nr XXXVI/259/2017 z dn.23.06.2017	Nr XXXVII/274/2017 z dn. 27.VII.2017	Nr XXXVIII/280/2017 z dn.28.08.2017	Nr XXXIX/286/2017 z dn.29.09.2017	Nr XL/293/2017 z dn.27.10.2017	Nr XII/300/2017 z dn. 29.11.2017	Nr XLII/309/2017 z dn. 28.12.2017	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00													35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00						2 000,00			3 000,00			5 500,00	11 000,00
		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	80 000,00													80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00						20 000,00							25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00													70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00													3 000,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 881,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00						77 881,00							77 881,00
750			Administracja publiczna	271 840,25	5 000,00	0,00	-124 453,25	0,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	48 210,00	5 436,00	7 469,00	17 000,00	233 754,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	39 307,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436,00	7 469,00	0,00	55 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 257,00			3 380,00							5 436,00	7 469,00		55 542,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00													50,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 533,25	5 000,00	0,00	-127 833,25	0,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	48 210,00	0,00	0,00	14 000,00	175 162,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00						1 000,00			25 000,00			14 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00													200,00
		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	0,00						500,00							500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			44 500,00						2 000,00				46 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00									10,00				10,00
		0960	Wpływy od odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00									13 200,00				13 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	5 000,00								8 000,00				73 000,00
		2007	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	21 258,50			-21 258,50										0,00
		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	0,00						1 752,00							1 752,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 074,75			-151 074,75										0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	
				Uchwała RG Nr XXXI/224/2016 z dn.29.12.2016	Nr XXXII/227/2017 z dn. 09.01.2017	Nr XXXIII/234/2017 z dn. 15.02.2017	Nr XXXIV/243/2017 z dn.31.03.2017	Nr 56/2017 z dn.25.04.2017	Nr XXXV/252/2017 z dn.05.05.2017	Nr XXXVI/259/2017 z dn.23.06.2017	Nr XXXVII/274/2017 z dn. 27.VII.2017	Nr XXXVIII/280/2017 z dn.28.08.2017	Nr XXXIX/286/2017 z dn.29.09.2017	Nr XL/293/2017 z dn.27.10.2017	Nr XII/300/2017 z dn. 29.11.2017	Nr XLII/309/2017 z dn. 28.12.2017		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00													3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00			7 000,00											9 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 042 547,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	4 070,46	16 070 653,46	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00														40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00														10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 414 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	578,46	5 435 784,46	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 787 527,00														4 787 527,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 628,00														30 628,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	541 334,00														541 334,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00														42 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		100,00							100,00					200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		-100,00												0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00							21 000,00							24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00												578,46		5 578,46
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 517,00														4 517,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 105 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 535,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 156 444,00														2 156 444,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	346 128,00														346 128,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 763,00														30 763,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 500,00														60 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00														40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00														700,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00														6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00														450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		5 000,00												5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		-5 000,00												0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00														10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492,00		261 042,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach
				Uchwała RG Nr XXXI/224/2016 z dn.29.12.2016	Nr XXXII/227/2017 z dn. 09.01.2017	Nr XXXIII/234/2017 z dn. 15.02.2017	Nr XXXIV/243/2017 z dn.31.03.2017	Nr 56/2017 z dn.25.04.2017	Nr XXXV/252/2017 z dn.05.05.2017	Nr XXXVI/259/2017 z dn.23.06.2017	Nr XXXVII/274/2017 z dn. 27.VII.2017	Nr XXXVIII/280/2017 z dn.28.08.2017	Nr XXXIX/286/2017 z dn.29.09.2017	Nr XL/293/2017 z dn.27.10.2017	Nr XII/300/2017 z dn. 29.11.2017	Nr XLII/309/2017 z dn. 28.12.2017	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 433,00		-1 021,00					14 044,00			26 883,00			150 339,00
	85216		Zasiłki stałe	444 866,00	0,00	9 090,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	83 703,00	0,00	88 761,00	0,00	-9 331,00	0,00	619 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 866,00		9 090,00					83 703,00		88 761,00		-9 331,00		615 089,00
		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	2 000,00			1 000,00			1 000,00							4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 116,00	0,00	3 073,00	2 642,00	0,00	3 589,00	22 120,00	12 000,00	0,00	6 720,00	19 804,00	16 181,00	0,00	266 245,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00													500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00			500,00			21 220,00							22 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 512,00		1 957,00	2 142,00		3 589,00	900,00	12 000,00						23 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 604,00		1 116,00								19 804,00	16 181,00		213 705,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00								6 720,00					6 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00													10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00													10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00													0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 271,00	0,00	-1 799,00	0,00	0,00	0,00	141 695,00	0,00	0,00	19 833,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 271,00		-1 799,00				141 695,00			19 833,00				360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00													0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00													0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00													0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00													0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	159 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	269 145,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	159 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	269 145,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			159 145,00							110 000,00			269 145,00
855			Rodzina	16 207 504,00	0,00	142 546,00	93,00	0,00	1,00	14 017,00	5 500,00	-485 381,00	-10 218,00	1 110 067,00	484 822,00	0,00	17 468 951,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 144 251,00	0,00	395 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	-485 381,00	0,00	521 008,00	429 398,00	0,00	11 010 229,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00							500,00						500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po
				Uchwała RG Nr XXXI/224/2016 z dn.29.12.2016	Nr XXXII/227/2017 z dn. 09.01.2017	Nr XXXIII/234/2017 z dn. 15.02.2017	Nr XXXIV/243/2017 z dn.31.03.2017	Nr 56/2017 z dn.25.04.2017	Nr XXXV/252/2017 z dn.05.05.2017	Nr XXXVI/259/2017 z dn.23.06.2017	Nr XXXVII/274/2017 z dn. 27.VII.2017	Nr XXXVIII/280/2017 z dn.28.08.2017	Nr XXXIX/286/2017 z dn.29.09.2017	Nr XL/293/2017 z dn.27.10.2017	Nr XII/300/2017 z dn. 29.11.2017	Nr XLII/309/2017 z dn. 28.12.2017	zmianach
			1. Dotacje celowe	19 368 653,00	0,00	182 267,00	468 768,00	313 125,69	3 590,00	226 645,48	136 137,87	-485 381,00	80 748,94	1 558 526,21	425 769,00	0,00	22 278 850,19
			a) na zadania własne (§↓)	992 232,00	0,00	8 597,00	456 153,00	0,00	0,00	141 695,00	97 747,00	0,00	97 959,00	192 891,00	6 021,00	0,00	1 993 295,00
			2030	992 232,00	0,00	8 597,00	456 153,00	0,00	0,00	141 695,00	97 747,00	0,00	97 959,00	192 891,00	6 021,00	0,00	1 993 295,00
			6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) na zadania zlecone (§↓)	16 271 649,00	0,00	173 670,00	12 615,00	313 125,69	3 590,00	84 950,48	38 390,87	-485 381,00	-11 773,06	1 365 635,21	469 748,00	0,00	18 236 220,19
			2010	6 127 398,00	0,00	-221 783,00	12 615,00	313 125,69	3 590,00	84 950,48	38 390,87	0,00	-11 773,06	844 627,21	40 350,00	0,00	7 231 491,19
			2060	10 144 251,00	0,00	395 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 381,00	0,00	521 008,00	429 398,00	0,00	11 004 729,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)	2 104 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 437,00	0,00	-50 000,00	0,00	2 049 335,00
			2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6260	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
			6620	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
			6610	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
			6630	1 326 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 437,00	0,00	0,00	0,00	1 321 335,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje (§↓)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	79 681,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	3 000,00	128 401,00
			2440	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	79 681,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	3 000,00	94 401,00
			2707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)	1 670 276,95	0,00	0,00	-264 315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 589,00	0,00	0,00	1 306 372,22
			6297	1 649 018,45	0,00	0,00	-243 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 589,00	0,00	0,00	1 306 372,22
			6299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2007	21 258,50	0,00	0,00	-21 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Dochody majątkowe (§↓)	3 848 790,45	0,00	0,00	-243 057,23	0,00	0,00	679 000,00	0,00	16 900,00	-5 437,00	-99 589,00	-50 000,00	0,00	4 146 607,22
			0760	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			0770	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			6207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 900,00
			6260	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
			6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6297	1 649 018,45	0,00	0,00	-243 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 589,00	0,00	0,00	1 306 372,22
			6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6610	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
			6620	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
			6630	1 326 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 437,00	0,00	0,00	0,00	1 321 335,00
			4. Subwencje (§↓)	0,00													
			2920	10 119 914,00	0,00	306 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 446 065,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie		z tego:					
					Kwota	w %	Bieżące	z tytułu dotacji	środkami na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Majątkowe	z tytułu dotacji	środkami na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 507 899,12	607 887,90	40,3%	581 526,90	581 526,90	0,00	26 361,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	906 372,22	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	906 372,22	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	601 526,90	607 887,90	101,1%	581 526,90	581 526,90	0,00	26 361,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	26 361,00	131,8%	0,00	0,00	0,00	26 361,00	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) ustawami	581 526,90	581 526,90	100,0%	581 526,90	581 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	13 000,00	12 713,94	97,8%	12 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	12 713,94	97,8%	12 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	12 713,94	97,8%	12 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 449 335,00	2 069 140,86	84,5%	0,00	0,00	0,00	2 069 140,86	2 069 140,86	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 449 335,00	2 069 140,86	84,5%	0,00	0,00	0,00	2 069 140,86	2 069 140,86	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 321 335,00	1 319 140,86	99,8%	0,00	0,00	0,00	1 319 140,86	1 319 140,86	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 000,00	481 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 000,00	219 000,00	111,2%	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 401,00	286 420,40	84,6%	216 367,08	0,00	0,00	70 053,32	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 100,00	347,63	3,4%	347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,42	6,4%	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	341,21	3,4%	341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 420,00	208 191,77	83,1%	138 138,45	0,00	0,00	70 053,32	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 420,00	61 208,17	231,7%	61 208,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	34 447,20	98,4%	34 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 557,49	105,1%	11 557,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie		z tego:						
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:			Majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tytułu dotacji		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	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	107 820,00	106 608,36	98,9%	106 608,36	106 608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 015,00	54 993,36	98,2%	54 993,36	54 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 805,00	51 615,00	99,6%	51 615,00	51 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 339,00	150 337,34	100,0%	150 337,34	150 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 339,00	150 337,34	100,0%	150 337,34	150 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	619 089,00	617 565,17	99,8%	617 565,17	614 383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	615 089,00	614 383,43	99,9%	614 383,43	614 383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4 000,00	3 181,74	79,5%	3 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 245,00	255 759,37	96,1%	255 759,37	236 670,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	11,60	2,3%	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 220,00	12 357,76	55,6%	12 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 100,00	23 100,00	100,0%	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 705,00	213 570,01	99,9%	213 570,01	213 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 720,00	6 720,00	100,0%	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 010,00	13 895,78	138,8%	13 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływ z usług	10 000,00	13 893,90	138,9%	13 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,88	18,8%	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	360 000,00	100,0%	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	360 000,00	100,0%	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 145,00	269 145,00	100,0%	269 145,00	269 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	269 145,00	269 145,00	100,0%	269 145,00	269 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 145,00	269 145,00	100,0%	269 145,00	269 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	17 468 951,00	17 260 973,60	98,8%	17 260 973,60	17 206 707,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	11 010 229,00	10 934 476,26	99,3%	10 934 476,26	10 929 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	281,05	56,2%	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 004 729,00	10 929 695,21	99,3%	10 929 695,21	10 929 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na r. 2017	Wykonanie		z tego:					
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM z tego:				52 959 715,17	51 698 683,59	97,6%	48 811 512,76	2 824 052,17	0,00	2 887 170,83	2 069 140,86	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie		z tego:					
					Kwota	w %	Bieżące	z tytułu dotacji	w tym:	Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym:
									środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			1. Dotacje celowe	22 278 850,19	22 088 727,72	99,1%	20 019 586,86	20 019 586,86	0,00	2 069 140,86	2 069 140,86	0,00
			a) na zadania własne (§↓)	1 993 295,00	1 992 187,78	99,9%	1 992 187,78	1 992 187,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	1 993 295,00	1 992 187,78	99,9%	1 992 187,78	1 992 187,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) na zadania zlecone (§↓)	18 236 220,19	18 027 399,08	98,9%	18 027 399,08	18 027 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	7 231 491,19	7 097 703,87	98,1%	7 097 703,87	7 097 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			2060	11 004 729,00	10 929 695,21	99,3%	10 929 695,21	10 929 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)	2 049 335,00	2 069 140,86	101,0%	0,00	0,00	0,00	2 069 140,86	2 069 140,86	0,00
			2310	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6260	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			6620	197 000,00	219 000,00	111,2%	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00
			6610	481 000,00	481 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00
			6630	1 321 335,00	1 319 140,86	99,8%	0,00	0,00	0,00	1 319 140,86	1 319 140,86	0,00
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje (§↓)	128 401,00	102 943,49	80,2%	102 943,49	10 742,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			2440	34 000,00	10 742,49	31,6%	10 742,49	10 742,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			2007	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2009	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2700	94 401,00	92 201,00	97,7%	92 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2707	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)	1 306 372,22	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6297	1 306 372,22	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6299	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2007	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Dochody majątkowe (§↓)	4 193 107,22	2 887 170,83	68,9%	0,00	0,00	0,00	2 887 170,83	2 069 140,86	0,00
			0760	25 000,00	31 393,34	125,6%	0,00	0,00	0,00	31 393,34	0,00	0,00
			0770	90 000,00	65 020,98	72,2%	0,00	0,00	0,00	65 020,98	0,00	0,00
			6207	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6209	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6680	675 900,00	675 925,41	100,0%	0,00	0,00	0,00	675 925,41	0,00	0,00
			6260	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			6290	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6297	1 306 372,22	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0870	46 500,00	45 690,24	98,3%	0,00	0,00	0,00	45 690,24	0,00	0,00
			6310	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6610	481 000,00	481 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00
			6620	197 000,00	219 000,00	111,2%	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00
			6630	1 321 335,00	1 319 140,86	99,8%	0,00	0,00	0,00	1 319 140,86	1 319 140,86	0,00
			4. Subwencje (§↓)	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2920	10 446 065,00	10 446 065,00	100,0%	10 446 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Historia zmian planu wydatków budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r. Uchwała RG Nr XXXI/224/2016 z dn.29.12.2016	Uchwała RG Nr XXXII/227/2017 z dn. 09.01.2017	Uchwała RG Nr XXXIII/234/2017 z dn. 15.02.2017	Uchwała RG Nr XXXIV/243/2017 z dn.31.03.2017	Zarządzenie Nr 56/2017 z dn.25.04.2017	Uchwała RG Nr XXXV/252/2017 z dn.05.05.2017	Uchwała RG Nr XXXVI/259/2017 z dn.23.06.2017	Uchwała RG Nr XXXVII/274/2017 z dn. 27.VII.2017	Uchwała RG Nr XXXVIII/280/2017 z dn.28.08.2017	Uchwała RG Nr XXXIX/286/2017 z dn.29.09.2017	Uchwała RG Nr XL/293/2017 z dn.27.10.2017	Uchwała RG Nr XII/300/2017 z dn. 29.11.2017	Uchwała RG Nr XLII/309/2017 z dn. 28.12.2017	Plan po zmianach	Suma zmian
				8	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 848 000,00	0,00	175 000,00	372 644,16	313 125,69	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	268 401,21	0,00	0,00	2 983 171,06	1 135 171,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 839 000,00	0,00	175 000,00	372 644,16	0,00	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 644,16	553 644,16
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00					-2 000,00								13 000,00	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00													45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00		175 000,00			3 000,00		5 000,00						393 000,00	183 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 354,70			-91 982,48								-107 691,32		798 680,90	-199 673,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 645,30			464 626,64								107 691,32		1 142 963,26	572 317,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00													0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00													9 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00													0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00													0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00													0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	313 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 401,21	0,00	0,00	581 526,90	581 526,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00				5 135,69						4 402,15			9 537,84	9 537,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00				878,20						752,77			1 630,97	1 630,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00				125,83						107,85			233,68	233,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00													0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00													0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00				306 985,97						263 138,44			570 124,41	570 124,41
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	436 042,15	0,00	39 177,60	0,00	0,00	114 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	614 219,75	178 177,60
	40002		Dostarczanie wody	436 042,15	0,00	39 177,60	0,00	0,00	114 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	614 219,75	178 177,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	436 042,15		39 177,60											475 219,75	39 177,60
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00					114 000,00		20 000,00				5 000,00		139 000,00	139 000,00
600			Transport i łączność	5 220 588,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	624 000,00	10 000,00	0,00	-218 800,00	-282 589,00	9 000,00	0,00	5 702 199,00	481 611,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	392 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 988,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 988,00													392 988,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00													1 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 557 600,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	624 000,00	-51 000,00	0,00	-233 800,00	-244 589,00	2 000,00	0,00	4 984 211,00	426 611,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			-15 000,00										5 000,00	-15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00													3 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00													600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00													55 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00													182 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00			15 000,00						-64 800,00				68 200,00	-49 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 000,00			340 000,00			624 000,00	-51 000,00		-169 000,00	-145 000,00	2 000,00		3 427 000,00	601 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 589,00													400 000,00	-99 589,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 411,00			-10 000,00										353 411,00	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00													8 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian
				Uchwała RG Nr XXXI/224/2016 z dn.29.12.2016	Nr XXXII/227/2017 z dn. 09.01.2017	Nr XXXIII/234/2017 z dn. 15.02.2017	Nr XXXIV/243/2017 z dn.31.03.2017	Nr 56/2017 z dn.25.04.2017	Nr XXXV/252/2017 z dn.05.05.2017	Nr XXXVI/259/2017 z dn.23.06.2017	Nr XXXVII/274/2017 z dn. 27.VII.2017	Nr XXXVIII/280/2017 z dn.28.08.2017	Nr XXXIX/286/2017 z dn.29.09.2017	Nr XL/293/2017 z dn.27.10.2017	Nr XII/300/2017 z dn. 29.11.2017	Nr XLII/309/2017 z dn. 28.12.2017		
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	13	14
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 000,00													481 000,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	269 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	-54 000,00	7 000,00	0,00	293 000,00	24 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			20 000,00				-10 000,00						10 000,00	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00							71 000,00						81 000,00	71 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00			-10 000,00							-54 000,00	7 000,00		202 000,00	-57 000,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00									15 000,00				15 000,00	15 000,00
60095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00							16 000,00			16 000,00	16 000,00
630			Turystyka	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
	4260		Zakup energii	8 000,00													8 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00													3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 780,00	8 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	24 600,00	490 880,00	22 100,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	8 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	25 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	8 000,00								-3 000,00				61 000,00	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00									-4 500,00				30 500,00	-4 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			25 000,00										25 000,00	25 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00													50 000,00	0,00
70095			Pozostała działalność	327 780,00	0,00	0,00	-51 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	24 600,00	324 380,00	-3 400,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00									6 500,00				6 500,00	6 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	327 780,00			-51 000,00						14 500,00			24 600,00	315 880,00	-11 900,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00					2 000,00								2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 509 368,00	112 425,00	11 100,00	22 769,00	0,00	7 000,00	0,00	4 000,00	77 000,00	0,00	-354 724,00	8 969,00	2 478,00	4 400 385,00	-108 983,00
75011			Urzędy wojewódzkie	167 428,00	0,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 564,00	7 469,00	0,00	133 911,00	-33 517,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 257,00			3 380,00							-44 564,00	7 469,00		100 542,00	-33 715,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00													8 500,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00													18 000,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00													3 000,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00													1 300,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00			198,00										2 569,00	198,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	15 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 031,00	16 031,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	15 031,00												145 031,00	15 031,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00													3 500,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00							1 000,00						2 500,00	1 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 062 940,00	76 600,00	0,00	-147 379,00	0,00	7 000,00	0,00	3 000,00	77 000,00	0,00	-310 160,00	1 500,00	2 478,00	3 772 979,00	-289 961,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00													0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00											1 500,00		9 300,00	1 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00										-200 000,00			2 080 000,00	-200 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00										-44 000,00			156 000,00	-44 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	150 000,00													150 000,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00										-70 000,00			360 000,00	-70 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	62 000,00										-10 000,00			52 000,00	-10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian	
				Uchwała RG Nr XXXI /224/2016 z dn.29.12.2016	Nr XXXII/227/2017	Nr XXXIII/234/2017	Nr XXXIV/243/2017	Nr 56/2017	Nr XXXV/252/2017	Nr XXXVI/259/2017	Nr XXXVII/274/2017	Nr XXXVIII/280/2017	Nr XXXIX/286/2017	Nr XL/293/2017	Nr XII/300/2017			Nr XLII/309/2017
					z dn. 09.01.2017	z dn. 15.02.2017	z dn.31.03.2017	z dn.25.04.2017	z dn.05.05.2017	z dn.23.06.2017	z dn. 27.VII.2017	z dn.28.08.2017	z dn.29.09.2017	z dn.27.10.2017	z dn. 29.11.2017			z dn. 28.12.2017
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	13	14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00													32 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00													22 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00						8 000,00	1 000,00	7 000,00		4 000,00	0,00		123 000,00	20 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 576,00			-5 576,00										0,00	-5 576,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00			-984,00										0,00	-984,00
		4260	Zakup energii	80 000,00													80 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00													8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00													6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 800,00			50 000,00		7 000,00					-2 000,00			379 800,00	55 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 682,50			-15 682,50							8 364,00			8 364,00	-7 318,50
		4309	Zakup usług pozostałych	2 767,50			-2 767,50							1 476,00			1 476,00	-1 291,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00													18 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00													15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 500,00					-8 000,00							5 500,00	-4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 495,00			5 366,00									2 478,00	55 339,00	7 844,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00													2 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00													50 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00							2 000,00		2 000,00				15 500,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00									70 000,00				70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00												73 000,00	73 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 074,75			-151 074,75										0,00	-151 074,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 660,25			-26 660,25										0,00	-26 660,25
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	7 500,00	15 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 470,00	23 470,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00													4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			230,00										230,00	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			40,00										40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			1 500,00										1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		7 500,00	13 000,00		-12 000,00								23 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00			1 200,00		12 000,00								36 200,00	13 200,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			126 000,00										126 000,00	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			21 500,00										21 500,00	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			3 100,00										3 100,00	3 100,00
		75095	Pozostała działalność	102 000,00	20 794,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 394,00	24 394,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00	20 794,00												117 294,00	20 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		3 000,00											8 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		600,00											600,00	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	7 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,29												-1,29	342,00	-1,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,18												-0,18	49,00	-0,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 007,53												-7,53	2 000,00	-7,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			7 000,00									9,00	7 009,00	7 009,00
752			Obrona narodowa	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r. Uchwała RG Nr XXXI /224/2016 z dn.29.12.2016	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian	
					Nr XXXII/227/2017 z dn. 09.01.2017	Nr XXXIII/234/2017 z dn. 15.02.2017	Nr XXXIV/243/2017 z dn.31.03.2017	Nr 56/2017 z dn.25.04.2017	Nr XXXV/252/2017 z dn.05.05.2017	Nr XXXVI/259/2017 z dn.23.06.2017	Nr XXXVII/274/2017 z dn. 27.VII.2017	Nr XXXVIII/280/2017 z dn.28.08.2017	Nr XXXIX/286/2017 z dn.29.09.2017	Nr XL/293/2017 z dn.27.10.2017	Nr XII/300/2017 z dn. 29.11.2017			Nr XLII/309/2017 z dn. 28.12.2017
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	13	14	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00												5 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00												1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00												1 000,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 550,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 620,00	14 070,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy							6 120,00						6 120,00	6 120,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 550,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	7 950,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00												1 000,00	0,00	
			<i>1. Zawody powiatowe</i>	<i>1 000,00</i>												<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00												23 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00		650,00										3 650,00	650,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00		100,00										550,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00		7 200,00										39 200,00	7 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00									5 500,00			52 600,00	5 500,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00												40 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00												2 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00												10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00									-5 500,00			25 000,00	-5 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00												500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00												42 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00												3 000,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00												3 000,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00												1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00												1 000,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00												200 000,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	220 000,00												220 000,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	14 408 518,00	0,00	184 800,00	26 637,00	0,00	88 500,00	119 033,48	127 080,87	0,00	236 355,43	-113 988,00	-120 443,00	0,00	14 956 493,78	547 975,78
	80101		Szkoły podstawowe	6 667 914,00	0,00	182 800,00	15 000,00	0,00	76 500,00	66 429,00	121 301,60	0,00	79 323,26	-70 008,00	-76 033,00	0,00	7 063 226,86	395 312,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00									15 000,00			440 000,00	15 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 000,00									-22 000,00			830 000,00	-22 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00						11 600,00	3 760,67		-569,32			14 791,35	14 791,35	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 261,00									19 900,00		-8 300,00	206 861,00	11 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 763,00		-300,00							60 000,00		-49 300,00	2 770 163,00	10 400,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	261 935,00		-1 700,00							-25 821,68			234 413,32	-27 521,68	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian	
				Uchwała RG Nr XXXI /224/2016 z dn.29.12.2016	Nr XXXII/227/2017	Nr XXXIII/234/2017	Nr XXXIV/243/2017	Nr 56/2017	Nr XXXV/252/2017	Nr XXXVI/259/2017	Nr XXXVII/274/2017	Nr XXXVIII/280/2017	Nr XXXIX/286/2017	Nr XL/293/2017	Nr XII/300/2017			Nr XLII/309/2017
				z dn.09.01.2017	z dn. 15.02.2017	z dn.31.03.2017	z dn.25.04.2017	z dn.05.05.2017	z dn.23.06.2017	z dn. 27.VII.2017	z dn.28.08.2017	z dn.29.09.2017	z dn.27.10.2017	z dn. 29.11.2017	z dn. 28.12.2017			
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 355,00									12 000,00		-13 600,00	528 755,00	-1 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 987,00									-7 000,00		-9 590,00	59 397,00	-16 590,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 539,00										-3 739,00		4 800,00	-3 739,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00		4 800,00							-1 000,00	-1 100,00	-1 000,00	3 800,00	1 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 200,00			13 000,00		500,00		15 951,75	6 000,00	28 606,39	26 720,00	5 000,00	250 978,14	95 778,14	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00			8 000,00			54 829,00	30 589,18		1 207,87			103 126,05	94 626,05	
		4260	Zakup energii	101 013,00					10 000,00		25 000,00			-5 000,00		131 013,00	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00			-6 000,00					-9 000,00	-1 000,00	-84 000,00		100 000,00	-100 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 467,00												9 467,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 622,00										-2 500,00		68 122,00	-2 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 247,00												14 247,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	389,00								3 000,00		-389,00		3 000,00	2 611,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 467,00					1 000,00						500,00	6 967,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00												21 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 442,00											757,00	168 199,00	757,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00												0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 627,00											-500,00	3 127,00	-500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00		180 000,00			65 000,00		46 000,00					1 091 000,00	291 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00												0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,81	0,00	-9 030,00	271 051,81	-7 765,19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00												0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 104,00									400,00		-790,00	17 714,00	-390,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 886,00									3 000,00		-5 800,00	183 086,00	-2 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 847,00									-3 435,19			14 411,81	-3 435,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 524,00									1 000,00		-1 950,00	36 574,00	-950,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 376,00									300,00		-490,00	5 186,00	-190,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00												0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00												4 000,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	0,00												0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00												10 080,00	0,00	
80104			Przedszkola	3 339 547,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	12 000,00	35 000,00	0,00	0,00	-69 018,01	-16 480,00	-10 490,00	3 295 558,99	-43 988,01	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00									-87 000,00			1 113 000,00	-87 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 000,00									30 000,00			252 000,00	30 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 921,00									3 000,00		-1 400,00	68 521,00	1 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 919,00									4 000,00		-2 200,00	1 038 719,00	1 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 125,00									-13 618,01			67 506,99	-13 618,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 156,00									-4 000,00		-1 700,00	194 456,00	-5 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 711,00									-1 400,00		-2 390,00	24 921,00	-3 790,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 320,00									-8 000,00	-2 800,00		4 520,00	-10 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 620,00									-2 000,00			58 620,00	-2 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00												11 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	49 500,00									-3 000,00			46 500,00	-3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00									-1 000,00			9 000,00	-1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00									350,00			4 150,00	350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 940,00									-2 350,00			124 590,00	-2 350,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian
				Uchwała RG Nr XXXI /224/2016 z dn.29.12.2016	Nr XXXII/227/2017	Nr XXXIII/234/2017	Nr XXXIV/243/2017	Nr 56/2017	Nr XXXV/252/2017	Nr XXXVI/259/2017	Nr XXXVII/274/2017	Nr XXXVIII/280/2017	Nr XXXIX/286/2017	Nr XL/293/2017	Nr XII/300/2017	Nr XLII/309/2017		
				z dn. 09.01.2017	z dn. 15.02.2017	z dn.31.03.2017	z dn.25.04.2017	z dn.05.05.2017	z dn.23.06.2017	z dn. 27.VII.2017	z dn.28.08.2017	z dn.29.09.2017	z dn.27.10.2017	z dn. 29.11.2017	z dn. 28.12.2017			
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	13	14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00													10 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00													5 900,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480,00										-480,00			0,00	-480,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 800,00													18 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00													1 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00													4 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 815,00													54 815,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00													840,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00			5 000,00		12 000,00	35 000,00							182 000,00	52 000,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00													3 000,00	0,00
80110			Gimnazja	2 314 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	5 779,27	0,00	206 972,07	-27 500,00	10 240,00	0,00	2 527 482,34	212 711,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00									72 000,00				210 000,00	72 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 779,00									14 000,00		-1 380,00		113 399,00	12 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 592,00									114 000,00		19 500,00		1 510 092,00	133 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 161,00									-16 327,93				111 833,07	-16 327,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 582,00									22 500,00		-4 690,00		283 392,00	17 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 052,00									1 000,00		-2 790,00		36 262,00	-1 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00										-2 000,00	-400,00		3 600,00	-2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 087,00							227,71		-1,98	-5 000,00			87 312,73	-4 774,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00						17 220,00	5 551,56		-198,02				27 573,54	22 573,54
		4260	Zakup energii	40 161,00										-13 000,00			27 161,00	-13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00										-1 500,00			0,00	-1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 234,00													6 234,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 899,00										-6 000,00			27 899,00	-6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 053,00													2 053,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	239,00													239,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00													1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00													500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 074,00													77 074,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,00													1 358,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00									0,00				725 000,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	50 815,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 241,00													4 241,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00											9 470,00		18 470,00	9 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 755,00													4 755,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 819,00											-5 470,00		23 349,00	-5 470,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	304 428,00	0,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 813,30	0,00	-12 280,00	0,00	317 961,30	13 533,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 688,00													2 688,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 646,00									15 000,00		-6 950,00		237 696,00	8 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 332,00		2 000,00							-886,70		-200,00		17 245,30	913,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 878,00									3 500,00		-2 860,00		41 518,00	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 858,00									200,00		-2 270,00		3 788,00	-2 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 026,00													9 026,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian		
				Uchwała RG Nr XXXI /224/2016 z dn.29.12.2016	Nr XXXII/227/2017	Nr XXXIII/234/2017	Nr XXXIV/243/2017	Nr 56/2017	Nr XXXV/252/2017	Nr XXXVI/259/2017	Nr XXXVII/274/2017	Nr XXXVIII/280/2017	Nr XXXIX/286/2017	Nr XL/293/2017	Nr XII/300/2017			Nr XLII/309/2017	
					z dn. 09.01.2017	z dn. 15.02.2017	z dn.31.03.2017	z dn.25.04.2017	z dn.05.05.2017	z dn.23.06.2017	z dn. 27.VII.2017	z dn.28.08.2017	z dn.29.09.2017	z dn.27.10.2017	z dn. 29.11.2017			z dn. 28.12.2017	
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	13	14	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			6 000,00									6 000,00	6 000,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	21 824,00	-500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 881,00												-500,00		1 381,00	-500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00														17 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00														0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00														2 924,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00														419,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	603 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 350,00	0,00	577 196,48	-25 965,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00									0,00					72 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 391,00												-13 340,00		27 051,00	-13 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 910,00												-10 460,00		393 450,00	-10 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00												-2 260,00		-2 260,00	-2 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 975,00												-290,00		75 685,00	-290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 886,00														10 886,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00						3,80								3,80	3,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00						380,68								380,68	380,68
	80195		Pozostała działalność	102 740,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 377,00	637,00
		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	15 000,00														15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00														0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00														200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00														40,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00														1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00											500,00			16 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00											-500,00			0,00	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00			637,00											70 637,00	637,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00														0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00														1 615,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035,00														2 035,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00														0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00														350,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00														0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00														0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,00														2 405,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00														330,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian	
				Uchwała RG Nr XXXI /224/2016 z dn.29.12.2016	Nr XXXII/227/2017	Nr XXXIII/234/2017	Nr XXXIV/243/2017	Nr 56/2017	Nr XXXV/252/2017	Nr XXXVI/259/2017	Nr XXXVII/274/2017	Nr XXXVIII/280/2017	Nr XXXIX/286/2017	Nr XL/293/2017	Nr XII/300/2017			Nr XLII/309/2017
				z dn.09.01.2017	z dn. 15.02.2017	z dn.31.03.2017	z dn.25.04.2017	z dn.05.05.2017	z dn.23.06.2017	z dn. 27.VII.2017	z dn.28.08.2017	z dn.29.09.2017	z dn.27.10.2017	z dn. 29.11.2017	z dn. 28.12.2017			
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	13	14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 240,00												28 240,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,00												6 995,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 570,00												73 570,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00												2 460,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00												2 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 394 551,00	0,00	37 394,00	3 142,00	0,00	3 589,00	143 595,00	109 653,00	0,00	97 959,00	-224 702,00	-16 613,00	0,00	3 548 568,00	154 017,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00												0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	852 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	822 560,00	-30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852 560,00										-30 000,00			822 560,00	-30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 336,00	0,00	29 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 635,00	-8 585,00	-23 463,00	0,00	107 820,00	-13 516,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 336,00		29 167,00							-10 635,00	-8 585,00	-23 463,00		107 820,00	-13 516,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 386,00	0,00	-1 021,00	0,00	0,00	0,00	129 729,00	14 044,00	0,00	0,00	-103 117,00	0,00	0,00	330 021,00	39 635,00
		2910	Zwrot 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	0,00													0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 386,00		-1 021,00				129 729,00	14 044,00			-103 117,00			323 021,00	39 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00													7 000,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 000,00										-10 000,00			10 000,00	-10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00										-10 000,00			10 000,00	-10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	444 960,00	0,00	9 090,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	83 609,00	0,00	88 761,00	0,00	-9 331,00	0,00	619 089,00	174 129,00
		2910	Zwrot 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	2 000,00			1 000,00			1 000,00							4 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	442 960,00		9 090,00				83 609,00			88 761,00		-9 331,00		615 089,00	172 129,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 170 275,00	0,00	1 957,00	2 142,00	0,00	3 589,00	900,00	12 000,00	0,00	0,00	-73 000,00	16 181,00	0,00	1 134 044,00	-36 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00			1 000,00									-1 000,00	4 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 512,00		1 957,00	5 142,00		3 589,00	900,00	12 000,00						29 100,00	23 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 017,00										-40 000,00	13 522,00		681 539,00	-26 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 349,00			-7 402,00								3 500,00		53 447,00	-3 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 342,00										-11 000,00	2 328,00		127 670,00	-8 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 752,00										-4 000,00	331,00		15 083,00	-3 669,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00						7 000,00					-2 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00			2 400,00										28 800,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00						2 000,00							30 300,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00										-5 000,00			20 000,00	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00										-1 000,00			3 000,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00													3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 093,00										-3 000,00	-1 500,00		46 593,00	-4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00										-1 000,00			4 000,00	-1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00						-17 400,00				-4 000,00			38 600,00	-21 400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian	
				Uchwała RG Nr XXXI/224/2016 z dn.29.12.2016	Nr XXXII/227/2017	Nr XXXIII/234/2017	Nr XXXIV/243/2017	Nr 56/2017	Nr XXXV/252/2017	Nr XXXVI/259/2017	Nr XXXVII/274/2017	Nr XXXVIII/280/2017	Nr XXXIX/286/2017	Nr XL/293/2017	Nr XII/300/2017			Nr XLII/309/2017
				z dn.09.01.2017	z dn.15.02.2017	z dn.31.03.2017	z dn.25.04.2017	z dn.05.05.2017	z dn.23.06.2017	z dn.27.VII.2017	z dn.28.08.2017	z dn.29.09.2017	z dn.27.10.2017	z dn.29.11.2017	z dn.28.12.2017			
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00												0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00												2 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 210,00			-2 228,00									17 982,00	-2 228,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00										-4 000,00		1 100,00	-4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			3 230,00			8 400,00						21 630,00	11 630,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 034,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00												1 370,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 792,00			1 343,00									56 135,00	1 343,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 987,00			-534,00									4 453,00	-534,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 294,00												10 294,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00			-680,00									111,00	-680,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00												300,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00			-129,00									2 371,00	-129,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	0,00	-1 799,00	0,00	0,00	0,00	11 966,00	0,00	0,00	19 833,00	0,00	0,00	450 000,00	30 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00		-1 799,00				11 966,00			19 833,00			450 000,00	30 000,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 608,00	0,00	0,00	164 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,02	110 000,00	-6 540,00	0,00	663 188,02	268 580,02
	85401		Świetlice szkolne	166 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,02	0,00	-6 540,00	0,00	160 543,02	-5 564,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 809,00									250,00			9 059,00	250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 915,00									3 000,00	-5 280,00		116 635,00	-2 280,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 739,00									-2 274,98			6 464,02	-2 274,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 892,00										-1 160,00		19 732,00	-1 160,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 993,00										-100,00		2 893,00	-100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00												5 760,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00			5 000,00									5 000,00	5 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 500,00	0,00	0,00	159 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	387 645,00	269 145,00
		3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00			159 145,00							110 000,00			384 145,00	269 145,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00												3 500,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	
		2910	Zwrot 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	0,00													0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00												110 000,00	0,00	
855			Rodzina	16 423 934,00	0,00	142 546,00	93,00	0,00	1,00	14 017,00	5 500,00	-485 381,00	-10 218,00	1 009 067,00	484 822,00	0,00	17 584 381,00	1 160 447,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 144 251,00	0,00	395 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	-485 381,00	0,00	521 008,00	429 398,00	0,00	11 010 229,00	865 978,00
		2910	Zwrot 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	0,00							5 000,00						5 000,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00												0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 992 087,00		389 521,00						-478 100,00		513 193,00	422 957,00		10 839 658,00	847 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,00												72 800,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00			-1 397,00									3 610,00	-1 397,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 399,00								-240,00				13 159,00	-240,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907,00								-34,00				1 873,00	-34,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian	
				Uchwała RG Nr XXXI/224/2016 z dn.29.12.2016	Nr XXXII/227/2017	Nr XXXIII/234/2017	Nr XXXIV/243/2017	Nr 56/2017	Nr XXXV/252/2017	Nr XXXVI/259/2017	Nr XXXVII/274/2017	Nr XXXVIII/280/2017	Nr XXXIX/286/2017	Nr XL/293/2017	Nr XII/300/2017			Nr XLII/309/2017
				z dn.09.01.2017	z dn.15.02.2017	z dn.31.03.2017	z dn.25.04.2017	z dn.05.05.2017	z dn.23.06.2017	z dn.27.VII.2017	z dn.28.08.2017	z dn.29.09.2017	z dn.27.10.2017	z dn.29.11.2017	z dn.28.12.2017			
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	13	14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00												0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 621,00		4 932,00						-5 000,00		11 770,00	8 558,00	31 881,00	20 260,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00										-3 000,00		8 000,00	-3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00											-1 870,00	130,00	-1 870,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00								-77,00			240,00	463,00	163,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			1 526,00					-930,00			1 000,00	8 596,00	1 596,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 000,00						-500,00				2 000,00	500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 130,00										-955,00		19 175,00	-955,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00			-129,00								-180,00	2 191,00	-309,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									500,00				500,00	500,00	
		4580	Pozostałe odsetki													0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego													0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00									-500,00		-1 307,00	1 193,00	-1 807,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 063 253,00	0,00	-252 907,00	0,00	0,00	-24 743,00	14 000,00	0,00	0,00	14 372,00	579 322,00	55 380,00	0,00	6 448 677,00	385 424,00
		2910	Zwrot 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	7 000,00						13 000,00						20 000,00	13 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00										-400,00		0,00	-400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 844 495,00		-245 319,00			-24 000,00				12 000,00	576 369,00	53 040,00	6 216 585,00	372 090,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 193,00		-4 611,00			-620,00				310,00	2 000,00	-207,00	133 065,00	-3 128,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 097,00		-460,00										8 637,00	-460,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 022,00		-880,00			-107,00				54,00	-1 371,00	-36,00	22 682,00	-2 340,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 556,00		-120,00			-16,00				8,00	-519,00	-6,00	2 903,00	-653,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00										4 198,00	1 550,00	10 748,00	5 748,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00											-52,00	148,00	-52,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00												300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00		-1 260,00										2 100,00	-1 260,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00												1 000,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 130,00										-955,00		19 175,00	-955,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		-257,00									1 716,00	6 459,00	1 459,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00						1 000,00			2 000,00			4 000,00	3 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00											-625,00	875,00	-625,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	1,00	17,00	0,00	0,00	153,00	53,00	44,00	0,00	361,00	361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			78,00		1,00	14,00			128,00	44,00	37,00		302,00	302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			13,00			3,00			22,00	8,00	6,00		52,00	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			2,00						3,00	1,00	1,00		7,00	7,00
85504			Wspieranie rodziny	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,00	0,00	0,00	50 054,00	2 684,00	
		3020	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	650,00												650,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00										2 684,00		35 084,00	2 684,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian	
				Uchwała RG Nr XXXI/224/2016 z dn.29.12.2016	Nr XXXII/227/2017 z dn. 09.01.2017	Nr XXXIII/234/2017 z dn. 15.02.2017	Nr XXXIV/243/2017 z dn.31.03.2017	Nr 56/2017 z dn.25.04.2017	Nr XXXV/252/2017 z dn.05.05.2017	Nr XXXVI/259/2017 z dn.23.06.2017	Nr XXXVII/274/2017 z dn. 27.VII.2017	Nr XXXVIII/280/2017 z dn.28.08.2017	Nr XXXIX/286/2017 z dn.29.09.2017	Nr XL/293/2017 z dn.27.10.2017	Nr XII/300/2017 z dn. 29.11.2017			Nr XLII/309/2017 z dn. 28.12.2017
				8	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12			12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00			-83,00									2 671,00	-83,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 054,00			147,00									6 201,00	147,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00												862,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00												200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00												3 200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00			-64,00									1 186,00	-64,00	
	85508		Rodziny zastępcze	148 060,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	63 060,00	-85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 060,00	-148 060,00											0,00	-148 060,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	148 060,00		-5 000,00							-80 000,00		63 060,00	63 060,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	12 000,00	-9 000,00
		3020	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00												0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00			5 000,00							-14 000,00		12 000,00	-9 000,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743,00	6 007,89	0,00	0,00	-24 743,00	0,00	0,00	0,46	0,00	6 008,35
		3110	Świadczenia społeczne	0,00					24 000,00				-24 000,00			0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00					620,00				-620,00			0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00					107,00				-107,00			0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00					16,00				-16,00			0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 447 946,00	0,00	32 100,00	51 367,00	0,00	6 500,00	6 007,89	0,00	0,00	-46 065,53	-344 682,15	0,00	0,46	3 153 173,67	-294 772,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007,89	0,00	0,00	-48 309,53	-90 416,15	0,00	0,46	197 052,67	-132 717,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące rrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00												55 000,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 770,00						6 007,89			-48 309,53	-90 416,15	0,46	142 052,67	-132 717,33	
		1.	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego II etap	49 700,00									6 996,31	-37 397,10		19 299,21	-30 400,79	
		2.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Wielbarskiej i Pola	89 170,00									-55 305,84			33 864,16	-55 305,84	
		3.	Przebudowa ul. Łomżyńskiej													0,00	0,00	
		4.	Kanalizacja sanitarna ul. Żwirki Wigury i Odrodzenia	9 400,00						6 007,89						15 407,89	6 007,89	
		5.	Przebudowa ul Dąbrowskiego													0,00	0,00	
		6.	Przebudowa ul. Lanca sieć wodociągowa	2 500,00										660,13		3 160,13	660,13	
		7.	Przebudowa ul. Korczaka sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej	35 000,00										-12 373,87	0,46	22 626,59	-12 373,41	
		8.	Przebudowa ul. Wasińskiego sieć kanalizacji deszczowej	20 000,00										-10 802,91		9 197,09	-10 802,91	
		9.	Przebudowa ul. Kwiatowej sieć wodociągowa	20 000,00										-20 000,00		0,00	-20 000,00	
		10.	Przebudowa ul. Kwiatowej sieć wodociągowa	9 000,00										-9 000,00		0,00	-9 000,00	
		11.	Przebudowa ul. Suwalskiej i Pomorskiej	0,00												0,00	0,00	
		11.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Pilsudskiego sieć kanalizacji deszczowej	18 000,00										-3 745,29		14 254,71	-3 745,29	
		12.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pomorkiej i Suwalskiej	0,00										4 137,57		4 137,57	4 137,57	
		13.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pomorkiej i Suwalskiej	0,00										20 105,82		20 105,82	20 105,82	
		14.	Rozbudowa Partyzantów sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna	22 000,00										-22 000,00		0,00	-22 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 476 176,00	0,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 244,00	-74 000,00	0,00	0,00	1 435 787,00	-40 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00										-60 000,00		80 000,00	-60 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00										-4 000,00		8 000,00	-4 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian	
				Uchwała RG Nr XXXI /224/2016 z dn.29.12.2016	Nr XXXII/227/2017	Nr XXXIII/234/2017	Nr XXXIV/243/2017	Nr 56/2017	Nr XXXV/252/2017	Nr XXXVI/259/2017	Nr XXXVII/274/2017	Nr XXXVIII/280/2017	Nr XXXIX/286/2017	Nr XL/293/2017	Nr XII/300/2017			Nr XLII/309/2017
				z dn.09.01.2017	z dn. 15.02.2017	z dn.31.03.2017	z dn.25.04.2017	z dn.05.05.2017	z dn.23.06.2017	z dn. 27.VII.2017	z dn.28.08.2017	z dn.29.09.2017	z dn.27.10.2017	z dn. 29.11.2017	z dn. 28.12.2017			
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	13	14	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00												30 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00										-10 000,00		16 000,00	-10 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00												3 800,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00												3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00			1 000,00									32 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226 000,00									24 244,00			1 250 244,00	24 244,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00			367,00									4 743,00	367,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00									4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00									4 000,00			4 000,00	4 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00												300 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	0,00	22 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	876 000,00	36 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00												5 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	380 000,00												380 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00		-8 000,00							27 000,00			99 000,00	19 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00												0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00												5 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		30 000,00	50 000,00						-50 000,00			280 000,00	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00									-13 000,00			107 000,00	-13 000,00	
	90095		Pozostała działalność	502 000,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-180 266,00	0,00	344 334,00	-157 666,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 000,00		10 100,00						20 000,00	6 000,00			230 100,00	36 100,00	
		1.	Doplata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie	14 000,00									6 000,00			20 000,00	6 000,00	
		2.	Doplata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie	180 000,00		10 100,00										190 100,00	10 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00					6 500,00							26 500,00	6 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00								-20 000,00		-60 266,00		66 734,00	-80 266,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00												6 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00												10 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00									-120 000,00			5 000,00	-120 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 200,00	0,00	500,00	80 000,00	0,00	324 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	1 465 700,00	403 500,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	500,00	
		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	11 000,00												11 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00												600,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00												100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00												3 300,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		500,00										45 500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00												13 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	324 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	883 000,00	403 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00										-20 000,00		50 000,00	-20 000,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00							47 000,00					112 000,00	47 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00									-10 000,00			30 000,00	-10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00									-10 000,00			30 000,00	-10 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00					324 000,00							324 000,00	324 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian	
				Uchwała RG Nr XXXI /224/2016 z dn.29.12.2016	Nr XXXII/227/2017	Nr XXXIII/234/2017	Nr XXXIV/243/2017	Nr 56/2017	Nr XXXV/252/2017	Nr XXXVI/259/2017	Nr XXXVII/274/2017	Nr XXXVIII/280/2017	Nr XXXIX/286/2017	Nr XL/293/2017	Nr XII/300/2017			Nr XLII/309/2017
				z dn.09.01.2017	z dn. 15.02.2017	z dn.31.03.2017	z dn.25.04.2017	z dn.05.05.2017	z dn.23.06.2017	z dn. 27.VII.2017	z dn.28.08.2017	z dn.29.09.2017	z dn.27.10.2017	z dn. 29.11.2017	z dn. 28.12.2017			
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00			80 000,00								-8 000,00	337 000,00	72 000,00	
	92116		Biblioteki	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 200,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 200,00												509 200,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	326 580,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	-185 500,00	0,00	0,00	165 280,00	-161 300,00	
	92601		Obiekty sportowe	234 880,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	-185 500,00	0,00	0,00	69 380,00	-165 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00												1 550,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00												230,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		4 000,00										13 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00												7 100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00							16 000,00					29 000,00	16 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00									4 000,00			8 000,00	4 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00									-189 500,00			10 500,00	-189 500,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 700,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	4 200,00	
		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	44 000,00												44 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		2 600,00										33 600,00	2 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00		1 600,00										18 300,00	1 600,00	
			WYDATKI OGÓLEM z tego:	52 741 065,15	120 425,00	638 767,60	1 041 797,16	313 125,69	546 590,00	912 773,37	344 233,87	-408 381,00	-111 794,08	18 783,06	364 195,00	27 078,46	56 548 659,28	4 108 374,81

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 2017 r	Wykonanie		w tym:														
					Kwota	w %	z tego:										z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	16 000,00	15 000,00	93,8%	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 000,00	93,8%	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	11 000,00	7 421,07	67,5%	7 421,07	0,00	7 421,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	7 421,07	67,5%	7 421,07	0,00	7 421,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 489,03	81,1%	6 489,03	0,00	6 489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	932,04	31,1%	932,04	0,00	932,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 880,00	396 305,13	80,7%	362 947,69	5 850,00	357 097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 357,44	33 357,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 500,00	93 948,83	56,4%	60 591,39	0,00	60 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 357,44	33 357,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	48 915,87	80,2%	48 915,87	0,00	48 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	11 675,52	38,3%	11 675,52	0,00	11 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 357,44	16,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357,44	8 357,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	324 380,00	302 356,30	93,2%	302 356,30	5 850,00	296 506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 850,00	90,0%	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 880,00	295 184,35	93,4%	295 184,35	0,00	295 184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 321,95	66,1%	1 321,95	0,00	1 321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 400 385,00	3 895 098,16	88,5%	3 759 631,44	2 867 801,08	611 944,08	4 000,00	266 046,28	9 840,00	0,00	0,00	135 466,72	135 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	133 911,00	110 753,31	82,7%	110 753,31	107 302,54	3 450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 542,00	83 320,27	82,9%	83 320,27	83 320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	6 994,41	82,3%	6 994,41	6 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	14 858,94	82,5%	14 858,94	14 858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 128,92	71,0%	2 128,92	2 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	881,77	67,8%	881,77	0,00	881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 569,00	100,0%	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 031,00	146 697,42	97,1%	146 697,42	0,00	3 763,50	0,00	142 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 031,00	142 933,92	98,6%	142 933,92	0,00	0,00	0,00	142 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 055,65	58,7%	2 055,65	0,00	2 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 707,85	68,3%	1 707,85	0,00	1 707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 772 979,00	3 309 426,45	87,7%	3 173 959,73	2 609 444,42	546 455,19	0,00	8 220,12	9 840,00	0,00	0,00	135 466,72	135 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	8 220,12	88,4%	8 220,12	0,00	0,00	0,00	8 220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	1 987 202,66	95,5%	1 987 202,66	1 987 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	155 212,90	99,5%	155 212,90	155 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	68 812,22	45,9%	68 812,22	68 812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	341 230,38	94,8%	341 230,38	341 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	40 079,18	77,1%	40 079,18	40 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	19 877,83	62,1%	19 877,83	0,00	19 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 856,00	76,6%	16 856,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	107 819,18	87,7%	107 819,18	0,00	107 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	42 593,75	53,2%	42 593,75	0,00	42 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 217,75	77,7%	6 217,75	0,00	6 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 798,00	63,3%	3 798,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 800,00	269 446,46	70,9%	269 446,46	0,00	269 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 364,00	8 364,00	100,0%	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,0%	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zak																		

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 2017 r	Wykonanie		w tym:														
					Kwota	w %	z tego:											z tego:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 052,67	142 052,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	142 052,67
		1.	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego II etap	19 299,21	19 299,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299,21
		2.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Wielbarskiej i Pola	33 864,16	33 864,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33 864,16
		3.	Kanalizacja sanitarna ul. Żwirki Wigury i Odrodzenia	15 407,89	15 407,89	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15 407,89
		4.	Przebudowa ul. Lanca sieć wodociągowa	3 160,13	3 160,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,13
		5.	Przebudowa ul. Korczaka sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej	22 626,59	22 626,59	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22 626,59
		6.	Przebudowa ul. Wasińskiego sieć kanalizacji deszczowej	9 197,09	9 197,09	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197,09
		7.	Przebudowa ul. Suwalskiej i Pomorskiej sieć wodociągowa	24 242,89	24 242,89	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24 242,89
		8.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego sieć kanalizacji deszczowej	14 254,71	14 254,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,71
		90002	Gospodarka odpadami	1 435 787,00	1 320 817,16	92,0%	1 320 817,16	1 019 915,56	1 218 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	71 922,47	89,9%	71 922,47	71 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 905,39	98,8%	7 905,39	7 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	8 253,00	27,5%	8 253,00	8 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	12 100,91	75,6%	12 100,91	12 100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 733,79	45,6%	1 733,79	1 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 764,40	58,8%	1 764,40	0,00	1 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 500,71	45,3%	14 500,71	0,00	14 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 244,00	1 190 277,13	95,2%	1 190 277,13	0,00	1 190 277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,0%	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 986,36	99,7%	3 986,36	0,00	3 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 630,00	90,8%	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	34 420,40	11,5%	34 420,40	0,00	34 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	34 420,40	11,5%	34 420,40	0,00	34 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 000,00	825 706,07	94,3%	444 569,56	0,00	444 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 136,51	381 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 432,26	68,6%	3 432,26	0,00	3 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	369 265,18	97,2%	369 265,18	0,00	369 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	69 653,20	70,4%	69 653,20	0,00	69 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 218,92	44,4%	2 218,92	0,00	2 218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	274 136,51	97,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 136,51	274 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	107 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	344 334,00	287 141,53	83,4%	282 941,53	0,00	53 001,63	229 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 100,00	229 939,90	99,9%	229 939,90	0,00	0,00	229 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Doplata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie	20 000,00	19 861,82	99,3%	19 861,82	0,00	0,00	19 861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.	Doplata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie	190 100,00	190 078,08	100,0%	190 078,08	0,00	0,00	190 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.	Dotacja na remont schroniska	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	7 636,21	28,8%	7 636,21	0,00	7 636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 734,00	35 365,42	53,0%	35 365,42	0,00	35 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 200,00	84,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 700,00	1 312 808,36	89,6%	978 126,06	1 500,00	514 140,72	462 485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 682,30	334 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	ss	Treść	Plan na 2017 r	Wykonanie		w tym:														
					Kwota	w %	z tego:										z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 500,00	62 686,41	85,3%	62 686,41	1 500,00	50 186,41	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00	1 500,00	45,5%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	37 529,46	82,5%	37 529,46	0,00	37 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 656,95	97,4%	12 656,95	0,00	12 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 000,00	798 636,61	90,4%	463 954,31	0,00	463 954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 682,30	334 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 628,06	41,3%	20 628,06	0,00	20 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	84 018,86	75,0%	84 018,86	0,00	84 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 550,00	61,8%	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 757,39	55,9%	16 757,39	0,00	16 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	324 000,00	324 000,00	100,0%	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	334 682,30	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 682,30	334 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	509 200,00	451 485,34	88,7%	451 485,34	0,00	0,00	451 485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 200,00	451 485,34	88,7%	451 485,34	0,00	0,00	451 485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	165 280,00	122 029,76	73,8%	114 026,76	12 184,95	57 841,81	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	69 380,00	49 141,91	70,8%	41 138,91	12 184,95	28 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 184,95	93,7%	12 184,95	12 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 947,00	55,6%	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	18 790,16	64,8%	18 790,16	0,00	18 790,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 216,80	77,7%	6 216,80	0,00	6 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	8 003,00	76,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 900,00	72 887,85	76,0%	72 887,85	0,00	28 887,85	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	44 000,00	44 000,00	100,0%	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	15 621,41	46,5%	15 621,41	0,00	15 621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 300,00	13 266,44	72,5%	13 266,44	0,00	13 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓLEM z tego:	56 548 659,28	53 310 752,16	94,3%	43 813 756,56	12 254 244,22	7 639 695,17	4 380 675,89	19 420 361,48	9 840,00	0,00	108 939,80	9 496 995,60	6 152 336,47	2 585 430,62	0,00	0,00	759 228,51	

1	2	3	4	5	6	7	w tym:																
							Wykonanie		z tego:										z tego:				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Treść	Plan na 2017 r	Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne						

1. Wydatki bieżące w tym:	56 548 659,28	43 813 756,56
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)	0,00	12 254 244,22
4010	0,00	9 411 246,41
4040	0,00	694 213,15
4100	0,00	77 065,22
4110	0,00	1 721 552,75
4120	0,00	203 702,16
4170	0,00	146 413,45
- dotacje (§1)	0,00	4 374 555,89
2310	0,00	2 186 795,28
2320	0,00	0,00
2330	0,00	0,00
2360	0,00	70 000,00
2410	0,00	0,00
2480	0,00	451 485,34
2540	0,00	1 128 156,15
2650	0,00	472 868,05
2850	0,00	8 185,21
2910	0,00	27 277,49
- na obsługę długu j.s.t. (§1)	0,00	108 939,80
8110	0,00	108 939,80
	0,00	0,00
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST	0,00	0,00
8020	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe (§1)	0,00	9 496 995,60
6010	0,00	0,00
6050	0,00	5 955 066,64
6057	0,00	1 198 338,00
6059	0,00	1 387 092,62
6060	0,00	197 269,83
6067	0,00	0,00
6069	0,00	0,00
6170	0,00	0,00
6610	0,00	623 052,67
	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ZA 2017 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Instytucję kultury utworzono na podstawie wpisu do ewidencji instytucji i placówek kulturalnych Urzędu Gminy w Szczytnie Zaświadczeniem Nr 1/2003 z dnia 01 stycznia 2004 roku pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu” z filiami w miejscowościach: Kamionek, Szymany i Olsztyny.

Instytucja realizuje zadania zgodnie z nadanym jej statutem.

W 2017 roku przekazano dotację w wysokości **519.110,00 zł.**, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	243.384,69 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bibliotek	-	97.611,72 zł.
- Dożynki Gminne Olszyny 2017	-	120.398,93 zł.
- stan należności na dzień 31.12.2017 roku	-	0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku	-	0,00 zł.

Na rachunek Urzędu Gminy Szczytno zwrócono 57.714,66 zł.

Lipowiec 10.01.2018 r.

**Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu
za 2017 rok**

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1	Otrzymana dotacja	509 200,00	
2	Odsetki bankowe	0,00	
3	Dotacja "Kółkograniaste"	2 800,00	
4	Dotacja Biblioteka Narodowa	7 110,00	
5			
Suma:		519 110,00	

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1	Wynagrodzenie pracowników	203 492,64	
1)	Biblioteka Lipowiec	54 335,82	
2)	Biblioteka Szymany	67 756,71	
3)	Biblioteka Kamionek	35 360,00	
4)	Biblioteka Olszyny	34 390,11	
5)	Obsługa księgową	11 650,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
2	Składki ZUS	36 368,93	
1)	Biblioteka Lipowiec	9 623,03	
2)	Biblioteka Szymany	12 162,98	
3)	Biblioteka Kamionek	6 386,02	
4)	Biblioteka Olszyny	6 094,26	
5)	Obsługa księgową	2 102,64	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
3	Składki Fundusz Pracy	3 523,12	
1)	Biblioteka Lipowiec	1 283,61	
2)	Biblioteka Szymany	273,53	
3)	Biblioteka Kamionek	866,33	
4)	Biblioteka Olszyny	814,18	
5)	Obsługa księgową	285,47	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
4	Materiały biurowe, czystości, prenumerata, artykuły na spotkania z czytelnikami	17 000,64	
1)	Biblioteka Lipowiec	7 724,89	
2)	Biblioteka Szymany	4 998,31	
3)	Biblioteka Kamionek	1 725,23	
4)	Biblioteka Olszyny	1 485,63	
5)	Obsługa księgową	86,84	
6)	Świetlica Romany	135,92	
7)	Świetlica Płozy	647,82	
8)	Świetlica Olszyny		
9)	Świetlica Wawrochy	196,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
5	Książki	19 110,00	
1)	Biblioteka Lipowiec	5 010,00	
2)	Biblioteka Szymany	4 700,00	
3)	Biblioteka Kamionek	4 700,00	
4)	Biblioteka Olszyny	4 700,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
6	Energia elektryczna, CO, woda	34 804,46	
1)	Biblioteka Lipowiec	7 963,60	
2)	Biblioteka Szymany	0,00	
3)	Biblioteka Kamionek	3 245,11	
4)	Biblioteka Olszyny	0,00	
5)	Obsługa księgową	0,00	
6)	Świetlica Romany	15 925,44	
7)	Świetlica Płozy	2 693,25	
8)	Świetlica Olszyny	4 921,76	
9)	Świetlica Wawrochy	55,30	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
7	Badania lekarskie	203,00	
1)	Biblioteka Lipowiec	123,00	
2)	Biblioteka Szymany		
3)	Biblioteka Kamionek		
4)	Biblioteka Olszyny	80,00	
5)	Obsługa księgową	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
-----	------------------	--------------	-----------

8	Ekwiwalent za pranie odzieży, woda, okulary	763,27	
1)	Biblioteka Lipowiec	268,69	
2)	Biblioteka Szymany	201,86	
3)	Biblioteka Kamionek	146,36	
4)	Biblioteka Olszyny	146,36	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
9	Abonament RTV, wgranie programu komputer. czesne, naprawa ksero	6 770,04	
1)	Biblioteka Lipowiec	4 368,34	
2)	Biblioteka Szymany	606,00	
3)	Biblioteka Kamionek	1 425,10	
4)	Biblioteka Olszyny	270,60	
5)	Obsługa księgową		
6)	światlica Romany	100,00	
7)	światlica Wawrochy	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
10	„Dożynki Gminne Olszyny 2016”	120 398,93	
1)	Zespoły muzyczne	39 500,00	
2)	Wesołe miasteczko, pokaz pirotechniczny, bramki, prowadzący, scena	26 850,00	
3)	Ochrona, wynajem kabin TOiTOi	11 130,84	
4)	ZAiKS	5 110,93	
5)	Kwiaty, stoiska, catering, materiały	34 982,46	
6)	opłata skarbową za imprezę „Dożynki Gminne Olszyny 2016”	82,00	
7)	Breloczki, zawieszki	2 362,70	
8)	Ubrania dla dzieci	380,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
11	Pozostałe wydatki	4 200,00	
1)	zakup stroi dla zespołu	1 400,00	
2)	artykuły biurowe	2 800,00	
3)			
4)			

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
12	Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe	5 187,46	
1)	Biblioteka Lipowiec	1 272,94	
2)	Biblioteka Szymany	1 431,28	
3)	Biblioteka Kamionek	1 283,24	
4)	Biblioteka Olszyny	600,00	
5)	Światlica Płozy	600,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
13	Delegacje służbowe	1 471,30	
1)	Biblioteka Lipowiec	279,70	

2)	Biblioteka Szymany	859,85	
3)	Biblioteka Kamionek	162,55	
4)	Biblioteka Olszyny	169,20	
5)	Obsługa księgową	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
14	Odpady komunalne,ubezpieczenie	821,93	
1)	Biblioteka Lipowiec	545,93	
2)	Biblioteka Kamionek	276,00	
3)			

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
15	Świadczenie urlopowe	7 279,62	
1)	Biblioteka Lipowiec	2 671,32	
2)	Biblioteka Szymany	1 690,56	
3)	Biblioteka Kamionek	1 435,66	
4)	Biblioteka Olszyny	1 185,66	
5)	Obsługa księgową	296,42	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
16	Zobowiązania i należności		
1)	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r	0,00	
2)	Stan należności na dzień 31.12.2017r	0,00	

Wydatki poniesione na poszczególne biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1.	Lipowiec	95 470,87	
2.	Szymany	94 681,08	
3.	Kamionek	57 011,60	
4.	Olszyny	49 936,00	
5.	Księgowość	14 421,37	
6.	Świetlice	25 275,49	
7.	Dożynki	120 398,93	
8.	Stroje	1 400,00	
9.	"Kółko graniaste"	2 800,00	
10.			
Suma:		461 395,34	

Zestawienie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1.	Dochody	519 110,00	
2.	Wydatki	461 395,34	
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r	57 714,66	zwrot UG Szczytno

INFORMACJA
opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno
na dzień 31 grudnia 2017 r.

I. Potwierdzenie prawa własności do nieruchomości figurujących w zasobach mienia komunalnego gminy:

Założenie w Sądzie Rejonowym w Szczytnie ksiąg wieczystych na nieruchomości.

II. Aktualny stan zagospodarowania / wykorzystania / składników mienia komunalnego gminy.

1. Niesprzedane lokale, budynki mieszkalne i gospodarcze dzierżawione przez najemców.
2. Lokale użytkowe wydzierżawiono na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Remizy OSP i świetlice pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy Szczytno.

III. Planowane zadania w zakresie obrotu mieniem komunalnym na rok 2018:

1. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno - Etap II.
2. Budowa zjazdu w miejscowości Lipowa Góra Zachodnia.
3. Przebudowa dróg publicznych gminnych z kruszywa w miejscowości Gawrzyjałki, Jęcznik.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 196002N w msc. Piece.
5. Zakup przystanków.
6. Przebudowa dróg wewnętrznych z kruszywa w msc. Lipowiec, Gawrzyjałki.
7. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nowe Gizewo.
8. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek ok. 900 mb.
9. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Lemany.
10. Wykup gruntu od właścicieli nieruchomości.
11. Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Nowinach.
12. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno.
13. Budowa nowych punktów świetlnych
14. Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego.
15. Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno.
16. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Sasek Mały, Nowiny, Gawrzyjałki, Trelkowo, Jęcznik.
17. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele.
18. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka.
19. Modernizacja budynku świetlicy w miejsc. Trelkowo / opracowanie dokumentacji /.
20. Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach.

IV. Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i innych form zagospodarowania mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku

a/ wpływ ze sprzedaży działek niezabudowanych	-	10.884,60 zł.
b/ wpływ ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych	-	19.625,98 zł.
c/ wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych	-	8.149,40 zł.
d/ wpływ ze sprzedaży działki rolnej	-	26.361,00 zł.
d/ wpływ za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	-	31.393,34 zł.

e/ wpływ za czynsz dzierżawny gruntów i lokali od osób fizycznych i jednostek prawnych	-	27.944,56 zł.
f/ wpływ za użytkowanie wieczyste	-	95.655,37 zł.
g/ wpływ z wyceny	-	11.557,49 zł.

Ogółem: 231.571,74 zł

V. Planowane dochody na 2018 rok:

a/ wpływ ze sprzedaży lokali, budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży i gruntów na cele mieszkalno-usługowe i rekreacyjne	-	70.000,00 zł.
b/ wpływy ze sprzedaży działek rolnych	-	20.000,00 zł.
c/ wpływ za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	80.000,00 zł.
d/ wpływ za czynsz dzierżawny gruntów	-	70.000,00 zł.
e/ wpływ za przekształcenia gruntów z użytkowania wieczystego w prawo własności	-	4.000,00 zł.
f/ wycena	-	2.000,00 zł.

Ogółem: 246.000,00 zł.

VI. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Grunty	2016		2017		Różnica	
		/ w ha/	/ w zł/	/ w ha/	/ w zł/	/w ha/	/w zł/
1.	Drogi	0	0	405,25	5.004.814	405,25	5.004.814
2.	Szkoły	6,53	144.116	6,53	144.116	-	-
3.	Rolne zakrzewione i leśne	3,26	42.867	3,26	42.867	-	-
4.	Zabudowane	20,66	2.108.445	20,65	2.107.573	0,01	872
5.	Zurbanizowane niezabudowane	2,66	169.939	2,66	169.939	-	-
6.	Rolne i leśne zabudowane	5,34	243.357	5,30	242.923	0,04	434
7.	Nieużytki	0,63	14.225	0,63	14.225	-	-
8.	Cmentarze	17,60	51.636	17,60	51.636	-	-
9.	Boiska sportowe	10,59	86.790	10,59	86.790	-	-
10.	Tereny pod wodami	3,55	14.319	3,55	14.319	-	-
11.	Użytki kopalne	1,13	11.300	1,13	11.300	-	-
12.	Rolne	153,68	3.885.588	153,68	3.885.588	-	-
Lp.	Obiekty	2016		2017		Różnica	
		/w szt./	/w zł/	/w szt./	/w zł/	/w szt./	/w zł/
1.	Drogi	405,25	34.844.767	405,25	34.236.882	-	607.885
2.	Budynki mieszkalne	17	930.943	15	906.810	2	24.133
3.	Budynki niemieszkalne	25	125.894	26	128.222	1	2.328
4.	Budynki przemysłowe	1	98.902	1	98.902	-	-
5.	Przedszkola	4	986.633	4	1.137.217	-	150.584
6.	Budynki biblioteczne	1	2.481	1	2.481	-	-
7.	Budynki OSP	8	525.078	8	525.078	-	-
8.	Studnie głębinowe	20	400.746	20	400.746	-	-
9.	Hydrofornie	5	765.761	5	765.761	-	-
10.	Świetlice	23	3.586.073	24	3.904.187	1	318.114
11.	Ośrodki zdrowia	2	225.381	2	225.381	-	-
12.	Szkoły	8	13.271.907	8	13.394.779	-	122.872
13.	Linia energetyczna	2	7.074	2	7.074	-	-
14.	Oświetlenie	32	3.188.038	32	3.459.812	-	271.774
15.	Stacje wodociągowe	6	2.858.668	6	2.858.668	-	-
16.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	342,35	23.442.517	351,35	25.818.412	9	2.375.895
17.	Budowle sportowe i rekreacyjne	32	6.289.855	32	6.289.855	-	-
18.	Chodniki	11	816.442	11	826.197	-	9.755
19.	Pozostałe obiekty	14	11.690	14	11.690	-	-
20.	Budynek biurowy	2	3.130.398	2	3.195.514	-	65.116
21.	Kotłownia	1	98.816	1	98.816	-	-
22.	Komputery	87	286.370	140	563.935	53	277.565
23.	Urządzenia techniczne	32	135.777	32	135.777	-	-
24.	Środki transportowe	30	1.489.619	29	1.197.979	1	291.640
25.	Narzędzia, przyrządy	46	266.145	46	266.130	-	15

VII. Akcje i udziały Gminy Szczytno

L.p	Rodzaj udziału lub akcji	Ilość	Wartość netto
1.	Porty Lotnicze „MAZURY-SZCZYTNO”	25	7.500,00
2.	Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Olsztynie	9038	903.800,00
3.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	631	315.500,00
RAZEM		9694	1.226.800

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SZCZYTNO NA DZIEŃ 31 grudnia 2017 r.**

Opis mienia Wg grup Rodzajowych	Jednostki miary -ha ; -mb	Ilość	Wartość Inwentary zacyjna / 5+6+7+8 /	Sposób zagospodarowania			
				W bezpośredni m zarządzie gminy Ilość/wartość	Użytkowani e wieczyste Ilość/wartość	Dzierżawa lub najem ilość/wartość	Zarząd lub użytkowanie ilość/wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
I GRUNTY							
drogi	ha	405,25	5.004.814	405,25 5.004.814	---	---	---
szkoły	ha	6,53	144.116	---	---	2,28	4,25
						47.648	96.468
rolne	ha	153,68	3.885.588	141,23	3,88	8,57	---
				3.252.290	544.898	88.400	
rolne zadrzewione i leśne	ha	3,26	42.867	2,88	0,08	0,30	---
				30.047	9.820	3.000	
zabudowane	ha	20,65	2.107.573	7,60	12,73	0,13	0,19
				326.570	1.751.044	3.469	26.490
zurbanizowane niezabudowane	ha	2,66	169.939	2,64	0,02	---	---
				167.093	2.846		
rolne i leśne zabudowane	ha	5,30	242.923	4,72	0,43	0,02	0,13
				191.459	49.142	143	2.179
tereny pod wodami	ha	3,55	14.319	3,55	---	---	---
				14.319			
użytki kopalne	ha	1,13	11.300	1,13	---	---	---
				11.300			
cmentarze	ha	17,60	51.636	17,60	---	---	---
				51.636			
boiska sportowe	ha	10,59	86.790	10,59	---	---	---
				86.790			
nieużytki	ha	0,63	14.225	0,63	---	---	---
				14.225			
OGÓLEM:	ha	630,83	11.776.089				

Opis mienia wg grup rodzajowych 2017rok	Jedn. Miar	Ilość	Wartość inwentar. /5+6+7+8/	Sposób zagospodarowania			
				W bezpośr zarządzie gminy Ilość/wartość	Dzierżawa najem Ilość/wartość	Zarząd Użytkowanie Ilość/wartość	Administrowa- nie Ilość/wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
II. OBIEKTY							
1.budynki przemysłowe gr.101	szt.	1	98.902		1 98.902	---	---
2.budynki biurowe gr.105	szt.	2	3.195.514	1 3.106.010	---	1 89.504	
3.ośrodki zdrowia gr.106	szt	2	225.381	---	---	---	2 225.381
4.szkoły- bud.oświaty gr.107	szt.	8	13.394.779	---	3 863.345	5 13.531.434	----
5.przedszkola- bud.oświaty gr.107	szt.	4	1.137.217	---	----	4 1.137.217	---
6.biblioteki- bud.oświaty gr.107	szt.	1	2.481	1 2.481			
7.budynki niemieszkalne gr.109	szt.	26	128.222	1 5.602	---		25 122.620
8.świetlice gr.109	szt.	24	3.904.187	24 3.904.187	---	---	
9.hydrofornie gr.109	szt.	5	765.761		---	---	5 765.761
10.budynki osp gr.109	szt.	8	525.078	8 525.078	---	---	
11.budynki mieszkalne gr.110	szt.	15	906.811	---	---	---	15 906.810
12.linia energe. gr.210	szt.	2	7.074	2 7.074	---	---	---

13.stacje wodociągowe gr.211	szt.	6	2.858.668	---	---	---	6
							2.858.668
14.studnie gr.211	szt.	20	400.746	---			20
							400.746
15.sieć wodociągowa, kanalizacyjna	km	351,35	25.818.412	---	---	---	25.818.41
16.drogi gr.220	ha	405,25	34.236.882	34.236.882	---	---	---
17.chodniki gr.220	szt.	11	826.197	11	---	---	
				826.197			
18.oświetlenie gr.220	obręb	32	3.459.812	32	---	---	---
				3.459.812			
19.budowle sportowej rekreacyjne	szt	32	6.289.855	30	---	2	---
				5.453.881		835.974	
20. pozostałe obiekty gr.290	szt.	14	11.690	14			
				11.690			
Ogółem gr.1 i 2			99.193.669				

Opis mienia wg grup rodzajowych 2017r	Jedn. Miar	Ilość	Wartość inwentar. /5+6+7+8/	Sposób zagospodarowania			
				W bezpośrednim zarządzie gminy Ilość/wartość	Dzierżawa najem Ilość/Wartość	Zarząd Użytkowanie Ilość/Wartość	Administrowanie Ilość/Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
III.GRUPY 3-8							
1.kotłownia gr.310	szt.	1	98.816			---	1
							98.816
2.komputery gr.491	szt.	140	563.935	140	---		
				563.935			
3.urządzenia techniczne gr.6	szt	32	135.777	---	---	---	
4. środki transportowe gr.7	szt.	29	1.197.979	29			
				1.197.979			---
5.narzędzia, przyrządy gr.8	szt.	46	266.130	46	----		---
				266.129			
OGÓŁEM GR.3-8			2.262.637				
Razem grunty, obiekty i pozostałe grupy 3-8			113.232.395				

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczytno
- wykonanie za 2017 rok

Lp	Wyszczególnienie	Rok budżetowy	Wykonanie
		2017	2017
1	2	3	
1.	Dochody ogółem, z tego:	52 959 715,17	51 698 683,59
a)	dochody bieżące	48 766 607,95	48 811 512,76
b)	dochody majątkowe, w tym:	4 193 107,22	2 887 170,83
-	ze sprzedaży majątku	136 500,00	110 711,22
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	46 624 551,45	43 704 816,76
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700 804,00	12 254 244,22
b)	na funkcjonowanie organów JST	3 924 010,00	3 456 123,87
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań		
e)	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	9 840,00	9 840,00
3.	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	6 335 163,72	7 993 866,83
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	3 041 184,60	2 842 513,92
a)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 238 944,11	874 068,57
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	101 630,53	102 557,28
6.	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	9 477 978,85	10 938 938,03
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 136 670,48	1 045 610,48
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	936 670,48	936 670,68
b)	wydatki bieżące na obsługę długu:	200 000,00	108 939,80
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	967 200,54	28 788,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	7 374 107,83	9 864 539,55
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 724 107,83	9 496 995,60
a)	wydatki majątkowe objęte limitem	2 058 484,16	1 965 185,23
11.	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 350 000,00	738 000,00
12.	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	1 105 543,95
13.	Kwota długu na koniec roku, w tym:	5 520 037,41	3 908 037,21
a)	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp		
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,01%	2,02%
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	14,45%	12,67%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny / niezgodny	Zgodny / niezgodny
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	2,01%	2,02%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	10,42%	7,56%
19.	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	46 824 551,45	43 813 756,56
20.	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	56 548 659,28	53 310 752,16
21.	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-3 588 944,11	-1 612 068,57
22.	Przychody budżetu (poz. 11+ 5+4)	5 492 815,13	3 683 071,20
23.	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 903 871,02	965 458,68

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Szczytno
- wykonanie za 2017 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków	Wykonanie za 2017	Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2017	
1	2	3	4	5	9	10	11	21
	Przedsięwzięcia ogółem				4 404 071,34	2 058 484,16	1 965 185,23	
a)	wydatki bieżące				414 510,00	9 840,00	9 840,00	
b)	wydatki majątkowe				3 989 561,34	2 048 644,16	1 955 345,23	
1.	Programy, projekty lub zadania (razem)				4 404 071,34	2 058 484,16	1 965 185,23	
a)	wydatki bieżące				414 510,00	9 840,00	9 840,00	
b)	wydatki majątkowe				3 989 561,34	2 048 644,16	1 955 345,23	
1.1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 774 561,34	1 941 644,16	1 848 345,23	
a)	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
b)	wydatki majątkowe				3 774 561,34	1 941 644,16	1 848 345,23	
1)	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno	Urząd Gminy Szczytno	2017	2018				
a)	wydatki bieżące				3 403 716,34	1 941 644,16	1 848 345,23	
b)	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
					3 403 716,34	1 941 644,16	1 848 345,23	
2)	Opracowanie i wdrożenie e-Uslug dla społeczeństwa Gminy Szczytno	Urząd Gminy Szczytno	2017	2018				
a)	wydatki bieżące				785 355,00	9 840,00	9 840,00	
b)	wydatki majątkowe				414 510,00	9 840,00	9 840,00	
					370 845,00	0,00	0,00	
3)	Program nr n...../należy wpisać nazwę/..... ogółem		2010-05-05		0,00	0,00	0,00	
a)	wydatki bieżące				0,00			
b)	wydatki majątkowe				0,00			
4)	Program nr n...../należy wpisać nazwę/..... ogółem		2010-05-05		0,00	0,00	0,00	
a)	wydatki bieżące				0,00			
b)	wydatki majątkowe				0,00			
1.2.	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	
a)	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
b)	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem)				215 000,00	107 000,00	107 000,00	
a)	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
b)	wydatki majątkowe				215 000,00	107 000,00	107 000,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków	Wykonanie za 2017	Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2017	
1	2	3	4	5	9	10	11	21
1)	Zakup instalacji oświetlenia drogowego od firmy ENERGA ogółem		2016-01-01	2017-12-31	215 000,00	107 000,00	107 000,00	
a)	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
b)	wydatki majątkowe				215 000,00	107 000,00	107 000,00	

**Historia zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r. Uchwała RG Nr XXXI/224/2016 z dn.29.12.2016	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian
					Nr XXXIV/243/2017 z dn.31.03.2017	Nr XL/293/2017 z dn.27.10.2017		
1	2	3	4	8	8	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 569 000,00	372 644,16	0,00	1 941 644,16	372 644,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 569 000,00	372 644,16	0,00	1 941 644,16	372 644,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 354,70	-91 982,48		798 680,90	-199 673,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 645,30	464 626,64		1 142 963,26	572 317,96
600			Transport i łączność	863 000,00	-10 000,00	-99 589,00	753 411,00	-109 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	863 000,00	-10 000,00	-99 589,00	753 411,00	-109 589,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 589,00		-99 589,00	400 000,00	-99 589,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 411,00	-10 000,00		353 411,00	-10 000,00
750			Administracja publiczna	202 745,00	-202 745,00	9 840,00	9 840,00	-192 905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 745,00	-202 745,00	9 840,00	9 840,00	-192 905,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 576,00	-5 576,00		0,00	-5 576,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	-984,00		0,00	-984,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 682,50	-15 682,50	8 364,00	8 364,00	-7 318,50
		4309	Zakup usług pozostałych	2 767,50	-2 767,50	1 476,00	1 476,00	-1 291,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 074,75	-151 074,75		0,00	-151 074,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 660,25	-26 660,25		0,00	-26 660,25
			WYDATKI OGÓLEM	2 634 745,00	159 899,16	-89 749,00	2 704 895,16	70 150,16
			z tego:					

1. Wydatki bieżące	2 634 745,00	-25 010,00	-89 749,00	9 840,00	-15 170,00
w tym:					
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wydatki majątkowe (§1)	0,00	184 909,16	0,00	2 695 055,16	85 320,16
6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	0,00	-91 982,48	0,00	1 198 680,90	-299 262,80
6059	0,00	454 626,64	0,00	1 496 374,26	562 317,96
6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	0,00	-151 074,75	0,00	0,00	-151 074,75
6069	0,00	-26 660,25	0,00	0,00	-26 660,25
6170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2017 ROK (w zł)

LP.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania Kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2017r.	Kredyty pożyczki spłacone lub umorz. Na koniec okr. spraw. 31.12.2017r.	Wysokość spłaty										Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.2017r	Niedobór/ Nadwyżka w/g spr. Rb-27, Rb-28 za 2017r.	Niedobór/ Nadwyżka w/g Rb-49 na 31.12. 2017r.
			Przyzn.	Otrzym.			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	Pożyczki		1.209.676,09	1.209.676,09	1.073.009,41	136.666,68	289.510,20	289.510,20	281.186,29	169.510,20	43.292,52						1.073.009,41		
1.		2016	471.676,09	471.676,09	351.676,09	120.000,00	120.000,00	120.000,00	111.676,09								351.676,09		
2.		2017	250.000	250.000	233.333,32	16.666,68	50.000,04	50.000,04	50.000,04	50.000,04	33.333,16						233.333,32		
3.		2017	488.000	488.000	488.000	-	119.510,16	119.510,16	119.510,16	119.510,16	9.959,36						488.000		
II.	Kredyty		8.000.000	7.975.055,48	2.835.027,80	5.140.027,68	800.004	775.059,44	659.964,36	300.000	300.000						2.835.027,80	-1.612.068,57	-1.065.523,29
1.		2009	1.040.000	1.024.325,91	192.277,95	832.047,96	104.006,04	88.271,91									192.277,95		
2.		2009	360.000	350.729,57	62.777,57	287.952	35.994	26.783,57									62.777,57		
3.		2010	1.790.000	1.790.000	536.972	1.253.028	179.004	179.004	178.964								536.972		
4.		2010	1.810.000	1.810.000	543.000,28	1.266.999,72	180.999,96	180.999,96	181.000,36								543.000,28		
5.		2012	3.000.000	3.000.000	1.500.000,00	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000						1.500.000,00		
	RAZEM		9.209.676,09	9.184.731,57	3.908.037,21	5.276.694,36	1.089.514,20	1.064.569,64	941.150,65	469.510,20	343.292,52						3.908.037,21	-1.612.068,57	-1.065.523,29

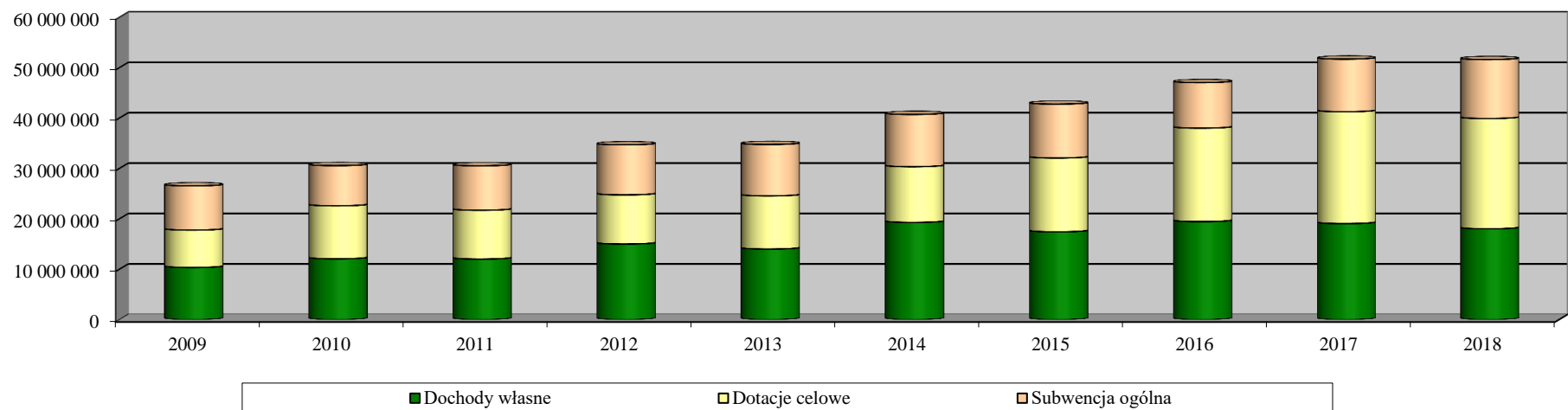
Środki do dyspozycji Rady Gminy (rubr.18+/-20) 2.842.513,92 zł

Struktura dochodów według źródeł w latach od 2009 do 2018

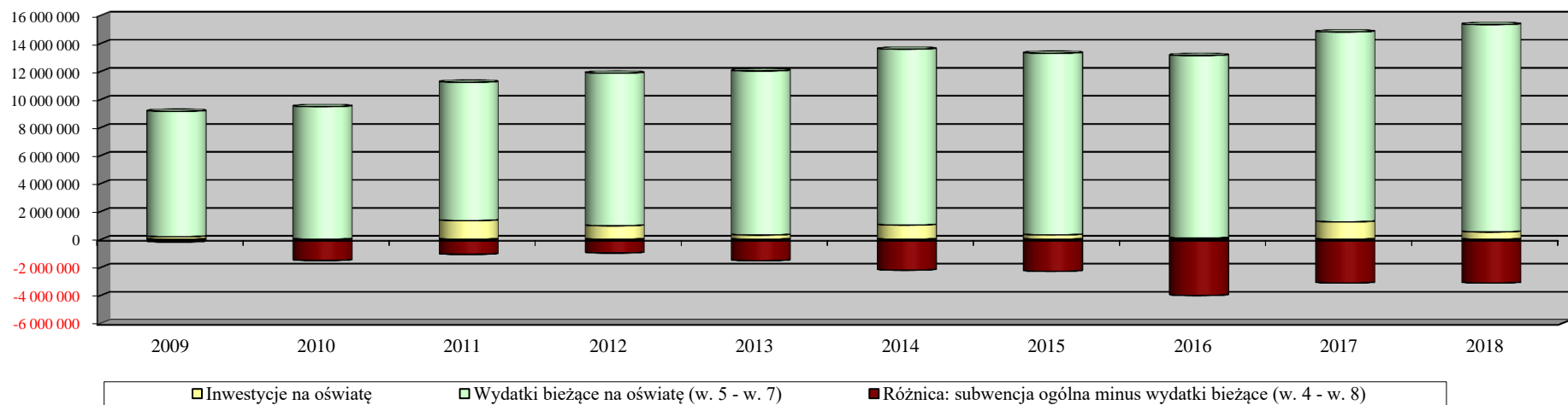
Lp.	Wyszczególnienie	Dochody (w zł)										Dochody (w %)									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	DOCHODY OGÓLEM	26 550 158	30 561 936	30 525 293	34 690 372	34 757 321	40 714 478	42 766 747	47 034 484	51 698 684	51 606 086										
2.	Dochody własne	10 345 955	12 059 519	12 016 189	14 999 607	13 999 601	19 288 995	17 420 239	19 450 759	19 056 431	18 019 793	39,0%	39,5%	39,4%	43,2%	40,3%	47,4%	40,7%	41,4%	36,9%	34,9%
2.1	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	49 290	58 960	6 721	25 435	41 831	203 635	165 198	200 322	40 857	100 000	0,2%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%	0,5%	0,4%	0,4%	0,1%	0,2%
2.2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 254 559	3 226 876	3 867 930	4 431 914	4 661 466	5 672 457	5 559 854	6 407 329	7 181 799	7 893 557	12,3%	10,6%	12,7%	12,8%	13,4%	13,9%	13,0%	13,6%	13,9%	15,3%
2.3	Podatek rolny	305 285	245 883	258 986	368 158	404 514	360 121	399 944	395 991	399 540	382 156	1,1%	0,8%	0,8%	1,1%	1,2%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,7%
2.4	Podatek od nieruchomości	4 383 210	4 649 707	4 697 004	5 114 769	5 531 684	8 817 244	7 007 852	7 324 005	7 052 241	7 075 995	16,5%	15,2%	15,4%	14,7%	15,9%	21,7%	16,4%	15,6%	13,6%	13,7%
2.5	Podatek leśny	405 796	363 372	407 743	486 816	475 451	415 259	464 103	569 420	569 192	588 866	1,5%	1,2%	1,3%	1,4%	1,4%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%
2.6	Podatek od środków transportowych	151 016	139 278	116 279	164 380	101 300	134 478	119 428	117 546	147 828	130 000	0,6%	0,5%	0,4%	0,5%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%
2.7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	15 786	10 419	14 144	19 104	15 762	18 739	21 123	20 180	21 427	5 000	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.8	Podatek od spadków i darowizn	22 525	35 671	25 101	29 655	22 508	17 809	54 910	31 559	33 218	25 000	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
2.9	Oplata skarbowa	30 710	29 947	28 390	24 350	23 962	23 448	28 227	32 757	28 827	25 000	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
2.10	Oplata targowa	0	0	0	0	650	610	605	680	580	600	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	334 980	296 958	319 195	305 762	417 139	324 374	393 057	384 399	622 892	462 000	1,3%	1,0%	1,0%	0,9%	1,2%	0,8%	0,9%	0,8%	1,2%	0,9%
2.12	Oplata administracyjna za czynności urzędowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.13	Dochody z majątku Gminy	1 138 292	1 564 870	491 534	2 586 043	592 887	892 034	565 945	146 845	277 262	246 000	4,3%	5,1%	1,6%	7,5%	1,7%	2,2%	1,3%	0,3%	0,5%	0,5%
2.14	Pozostałe dochody własne	254 505	1 437 577	1 783 162	1 443 222	1 710 447	2 408 786	2 639 994	3 819 726	2 680 769	1 085 619	1,0%	4,7%	5,8%	4,2%	4,9%	5,9%	6,2%	8,1%	5,2%	2,1%
3.	Dotacje celowe	7 418 424	10 524 191	9 686 971	9 754 238	10 549 161	11 055 818	14 645 846	18 545 802	22 196 188	21 884 990	27,9%	34,4%	31,7%	28,1%	30,4%	27,2%	34,2%	39,4%	42,9%	42,4%
3.1	Na zadania z zakresu administracji rządowej	4 983 397	5 378 630	5 412 405	5 578 514	5 654 059	6 006 802	6 029 558	15 042 128	18 027 399	16 857 042	18,8%	17,6%	17,7%	16,1%	16,3%	14,8%	14,1%	32,0%	34,9%	32,7%
3.2	Na zadania własne	1 310 189	1 518 472	1 437 875	1 586 144	2 046 699	2 389 173	2 246 497	2 112 956	1 992 188	1 056 395	4,9%	5,0%	4,7%	4,6%	5,9%	5,9%	5,3%	4,5%	3,9%	2,0%
3.3	Na podstawie porozumień /umów/ z j.s.t	164 469	22 331	27 023	227 930	28 127	18 991	0	656 742	0	0	0,6%	0,1%	0,1%	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%
3.4	Na realizację inwestycji własnych gmin	548 000	693 000	1 067 500	1 195 322	1 195 253	1 489 686	1 255 352	666 757	2 069 141	150 000	2,1%	2,3%	3,5%	3,4%	3,4%	3,7%	2,9%	1,4%	4,0%	0,3%
3.5	Środki z Unii Europejskiej	207 908	2 580 179	1 686 251	1 079 623	1 487 708	876 971	5 101 392	2 925	0	3 452 202	0,8%	8,4%	5,5%	3,1%	4,3%	2,2%	11,9%	0,0%	0,0%	6,7%
3.6	Za utracone dochody	60 362	62 030	0	0	73 172	48 346	0	4 517	4 517	4 517	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.7	Otrzymane funduszy celowych	129 518	226 760	29 636	0	21 526	75 000	7 907	0	0	0	0,5%	0,7%	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.8	Pozostałe dotacje	14 582	42 788	26 282	86 705	42 618	150 848	5 140	59 777	102 943	364 834	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,4%	0,0%	0,1%	0,2%	0,7%
4.	Subwencja ogólna	8 785 779	7 978 226	8 822 134	9 936 527	10 208 559	10 369 665	10 700 662	9 037 923	10 446 065	11 701 303	33,1%	26,1%	28,9%	28,6%	29,4%	25,5%	25,0%	19,2%	20,2%	22,7%
4.1	Część wyrównawcza	3 379 229	2 572 693	2 799 142	3 403 157	3 821 016	3 900 402	3 936 742	2 270 976	3 270 090	3 976 815	12,7%	8,4%	9,2%	9,8%	11,0%	9,6%	9,2%	4,8%	6,3%	7,7%
4.2	Część oświatowa	5 372 236	5 405 533	6 022 992	6 511 656	6 387 543	6 469 263	6 763 920	6 766 947	7 175 826	7 724 488	20,2%	17,7%	19,7%	18,8%	18,4%	15,9%	15,8%	14,4%	13,9%	15,0%
4.3	Część rekompensująca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	34 314	0	0	21 714	0	0	0	0	0	0	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.5	Część równoważąca	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5.	Wydatki na oświatę /Dział 801 i 854 /	9 148 385	9 483 079	11 221 596	11 870 740	12 024 177	13 579 621	13 289 985	13 125 450	14 808 329	15 336 416	104,1%	118,9%	127,2%	119,5%	117,8%	131,0%	124,2%	145,2%	141,8%	131,1%
6.	Różnica: subwencja ogólna minus wydatki	-362 606	-1 504 853	-2 399 462	-1 934 213	-1 815 618	-3 209 956	-2 589 323	-4 087 527	-4 362 264	-3 635 113	-4,0%	-15,9%	-21,4%	-16,3%	-15,1%	-23,6%	-19,5%	-31,1%	-29,5%	-23,7%
7.	Inwestycje na oświatę	184 752	3 708	1 338 038	968 571	303 902	1 016 935	314 711	83 500	1 251 542	525 000	2,0%	0,0%	11,9%	8,2%	2,5%	7,5%	2,4%	0,6%	8,5%	3,4%
8.	Wydatki bieżące na oświatę (w. 5 - w. 7)	8 963 633	9 479 371	9 883 558	10 902 169	11 720 275	12 562 686	12 975 274	13 041 950	13 556 787	14 811 416	102,0%	118,8%	112,0%	109,7%	114,8%	121,1%	121,3%	144,3%	129,8%	126,6%
9.	Różnica: subwencja ogólna minus wydatki bieżące (w. 4 - w. 8)	-177 854	-1 501 145	-1 061 424	-965 642	-1 511 716	-2 193 021	-2 274 612	-4 004 027	-3 110 722	-3 110 113	-1,9%	-15,8%	-9,5%	-8,1%	-12,6%	-16,1%	-17,1%	-30,5%	-21,0%	-20,3%

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych

Struktura dochodów według źródeł w latach od 2009 (Dochody ogółem)



Analiza wydatków na oświatę

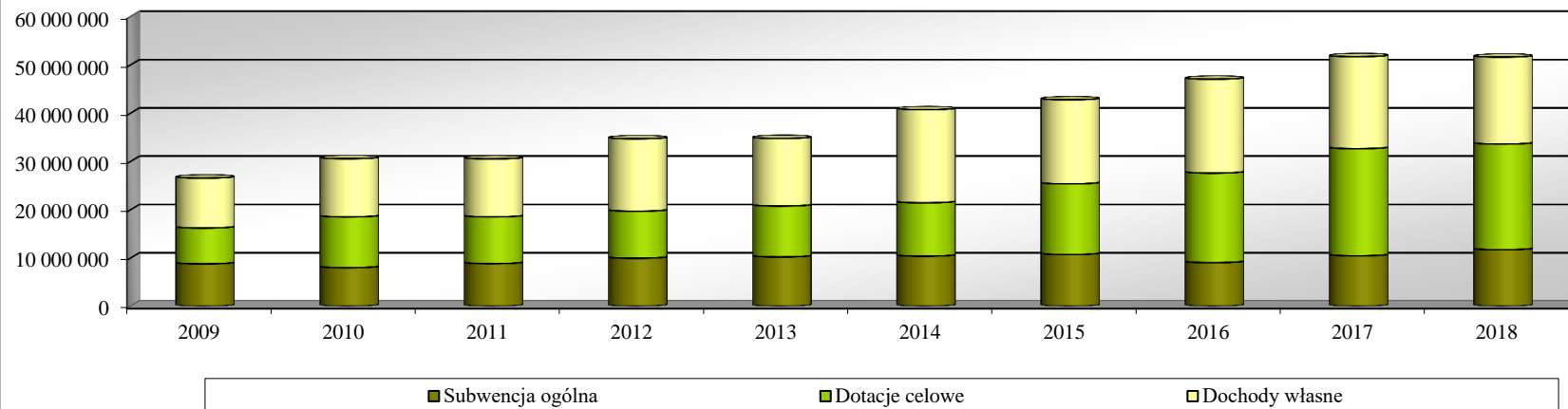


Dynamika dochodów według źródeł w latach od 2009

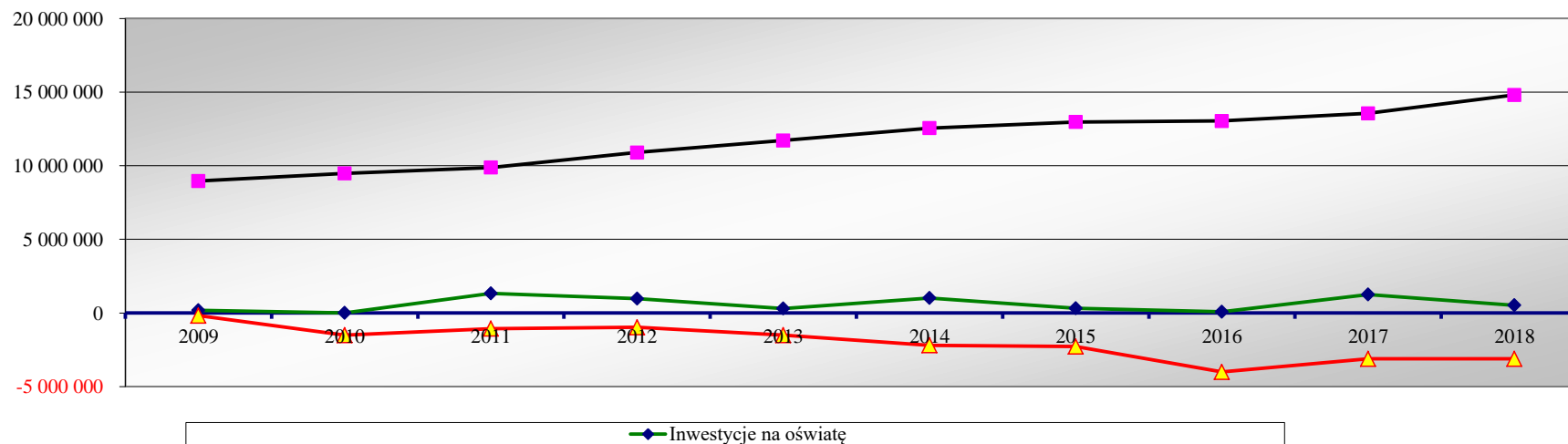
Lp.	Wyszczególnienie	Dochody (w zł)										Dochody (w %)									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	10/09	11/10	12/11	13/12	14/13	15/14	16/15	17/16	18/17	
1.	DOCHODY OGÓLEM	26 550 158	30 561 936	30 525 293	34 690 372	34 757 321	40 714 478	42 766 747	47 034 484	51 698 684	51 606 086	15,1%	-0,1%	13,6%	0,2%	17,1%	5,0%	10,0%	9,9%	-0,2%	
2.	Dochody własne	10 345 955	12 059 519	12 016 189	14 999 607	13 999 601	19 288 995	17 420 239	19 450 759	19 056 431	18 019 793	16,6%	-0,4%	24,8%	-6,7%	37,8%	-9,7%	11,7%	-2,0%	-5,4%	
2.1	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	49 290	58 960	6 721	25 435	41 831	203 635	165 198	200 322	40 857	100 000	19,6%	-88,6%	278,4%	64,5%	386,8%	-18,9%	21,3%	-79,6%	144,8%	
2.2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 254 559	3 226 876	3 867 930	4 431 914	4 661 466	5 672 457	5 559 854	6 407 329	7 181 799	7 893 557	-0,9%	19,9%	14,6%	5,2%	21,7%	-2,0%	15,2%	12,1%	9,9%	
2.3	Podatek rolny	305 285	245 883	258 986	368 158	404 514	360 121	399 944	395 991	399 540	382 156	-19,5%	5,3%	42,2%	9,9%	-11,0%	11,1%	-1,0%	0,9%	-4,4%	
2.4	Podatek od nieruchomości	4 383 210	4 649 707	4 697 004	5 114 769	5 531 684	8 817 244	7 007 852	7 324 005	7 052 241	7 075 995	6,1%	1,0%	8,9%	8,2%	59,4%	-20,5%	4,5%	-3,7%	0,3%	
2.5	Podatek leśny	405 796	363 372	407 743	486 816	475 451	415 259	464 103	569 420	569 192	588 866	-10,5%	12,2%	19,4%	-2,3%	-12,7%	11,8%	22,7%	0,0%	3,5%	
2.6	Podatek od środków transportowych	151 016	139 278	116 279	164 380	101 300	134 478	119 428	117 546	147 828	130 000	-7,8%	-16,5%	41,4%	-38,4%	32,8%	-11,2%	-1,6%	25,8%	-12,1%	
2.7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	15 786	10 419	14 144	19 104	15 762	18 739	21 123	20 180	21 427	5 000	-34,0%	35,8%	35,1%	-17,5%	18,9%	12,7%	-4,5%	6,2%	-76,7%	
2.8	Podatek od spadków i darowizn	22 525	35 671	25 101	29 655	22 508	17 809	54 910	31 559	33 218	25 000	58,4%	-29,6%	18,1%	-24,1%	-20,9%	208,3%	-42,5%	5,3%	-24,7%	
2.9	Oплата skarbową	30 710	29 947	28 390	24 350	23 962	23 448	28 227	32 757	28 827	25 000	-2,5%	-5,2%	-14,2%	-1,6%	-2,1%	20,4%	16,0%	-12,0%	-13,3%	
2.10	Oplata targowa	0	0	0	0	650	610	605	680	580	600	-	-	-	-	-6,2%	-0,8%	12,4%	-14,7%	3,4%	
2.11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	334 980	296 958	319 195	305 762	417 139	324 374	393 057	384 399	622 892	462 000	-11,4%	7,5%	-4,2%	36,4%	-22,2%	21,2%	-2,2%	62,0%	-25,8%	
2.12	Oplata administracyjna za czynności urzędowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.13	Dochody z majątku Gminy	1 138 292	1 564 870	491 534	2 586 043	592 887	892 034	565 945	146 845	277 262	246 000	37,5%	-68,6%	426,1%	-77,1%	50,5%	-36,6%	-74,1%	88,8%	-11,3%	
2.14	Pozostałe dochody własne	254 505	1 437 577	1 783 162	1 443 222	1 710 447	2 408 786	2 639 994	3 819 726	2 680 769	1 085 619	464,9%	24,0%	-19,1%	18,5%	40,8%	9,6%	44,7%	-29,8%	-59,5%	
3.	Dotacje celowe	7 418 424	10 524 191	9 686 971	9 754 238	10 549 161	11 055 818	14 645 846	18 545 802	22 196 188	21 884 990	41,9%	-8,0%	0,7%	8,1%	4,8%	32,5%	26,6%	19,7%	-1,4%	
3.1	Na zadania z zakresu administracji rządowej	4 983 397	5 378 630	5 412 405	5 578 514	5 654 059	6 006 802	6 029 558	15 042 128	18 027 399	16 857 042	7,9%	0,6%	3,1%	1,4%	6,2%	0,4%	149,5%	19,8%	-6,5%	
3.2	Na zadania własne	1 310 189	1 518 472	1 437 875	1 586 144	2 046 699	2 389 173	2 246 497	2 112 956	1 992 188	1 056 395	15,9%	-5,3%	10,3%	29,0%	16,7%	-6,0%	-5,9%	-5,7%	-47,0%	
3.3	Na podstawie porozumień /umów/ z j.s.t	164 469	22 331	27 023	227 930	28 127	18 991	0	656 742	0	0	-86,4%	21,0%	743,5%	-87,7%	-32,5%	-100,0%	-	-100,0%	-	
3.4	Na realizację inwestycji własnych gmin	548 000	693 000	1 067 500	1 195 322	1 195 253	1 489 686	1 255 352	666 757	2 069 141	150 000	26,5%	54,0%	12,0%	0,0%	24,6%	-15,7%	-46,9%	210,3%	-92,8%	
3.5	Środki z Unii Europejskiej	207 908	2 580 179	1 686 251	1 079 623	1 487 708	876 971	5 101 392	2 925	0	3 452 202	1141,0%	-34,6%	-36,0%	37,8%	-41,1%	481,7%	-99,9%	-100,0%	-	
3.6	Za utracone dochody	60 362	62 030	0	0	73 172	48 346	0	4 517	4 517	4 517	2,8%	-100,0%	-	-	-33,9%	-100,0%	-	0,0%	0,0%	
3.7	Otrzymane funduszy celowych	129 518	226 760	29 636	0	21 526	75 000	7 907	0	0	0	75,1%	-86,9%	-100,0%	-	248,4%	-89,5%	-100,0%	-	-	
3.8	Pozostałe dotacje	14 582	42 788	26 282	86 705	42 618	150 848	5 140	59 777	102 943	364 834	193,4%	-38,6%	229,9%	-50,8%	254,0%	-96,6%	1063,0%	72,2%	254,4%	
4.	Subwencja ogólna	8 785 779	7 978 226	8 822 134	9 936 527	10 208 559	10 369 665	10 700 662	9 037 923	10 446 065	11 701 303	-9,2%	10,6%	12,6%	2,7%	1,6%	3,2%	-15,5%	15,6%	12,0%	
4.1	Część wyrównawcza	3 379 229	2 572 693	2 799 142	3 403 157	3 821 016	3 900 402	3 936 742	2 270 976	3 270 090	3 976 815	-23,9%	8,8%	21,6%	12,3%	2,1%	0,9%	-42,3%	44,0%	21,6%	
4.2	Część oświatowa	5 372 236	5 405 533	6 022 992	6 511 656	6 387 543	6 469 263	6 763 920	6 766 947	7 175 826	7 724 488	0,6%	11,4%	8,1%	-1,9%	1,3%	4,6%	0,0%	6,0%	7,6%	
4.3	Część rekompensująca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	34 314	0	0	21 714	0	0	0	0	0	0	-100,0%	-	-	-100,0%	-	-	-	-	-	
4.5	Część równoważąca	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,0%	
5.	Wydatki na oświatę /Dział 801 i 854 /	9 148 385	9 483 079	11 221 596	11 870 740	12 024 177	13 579 621	13 289 985	13 125 450	14 808 329	15 336 416	3,7%	18,3%	5,8%	1,3%	12,9%	-2,1%	-1,2%	12,8%	3,6%	
6.	Różnica: subwencja ogólna minus wydatki	-362 606	-1 504 853	-2 399 462	-1 934 213	-1 815 618	-3 209 956	-2 589 323	-4 087 527	-4 362 264	-3 635 113	315,0%	59,4%	-19,4%	-6,1%	76,8%	-19,3%	57,9%	6,7%	-16,7%	
7.	Inwestycje na oświatę	184 752	3 708	1 338 038	968 571	303 902	1 016 935	314 711	83 500	1 251 542	525 000	-98,0%	35984,5%	-27,6%	-68,6%	234,6%	-69,1%	-73,5%	1398,9%	-58,1%	
8.	Wydatki bieżące na oświatę (w. 5 - w. 7)	8 963 633	9 479 371	9 883 558	10 902 169	11 720 275	12 562 686	12 975 274	13 041 950	13 556 787	14 811 416	5,8%	4,3%	10,3%	7,5%	7,2%	3,3%	0,5%	3,9%	9,3%	
9.	Różnica: subwencja ogólna minus wydatki bieżące (w. 4 - w. 8)	-177 854	-1 501 145	-1 061 424	-965 642	-1 511 716	-2 193 021	-2 274 612	-4 004 027	-3 110 722	-3 110 113	744,0%	-29,3%	-9,0%	56,6%	45,1%	3,7%	76,0%	-22,3%	0,0%	

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych

Struktura dochodów według źródeł w latach od 2009 (Dochody ogółem)



Analiza wydatków na oświatę

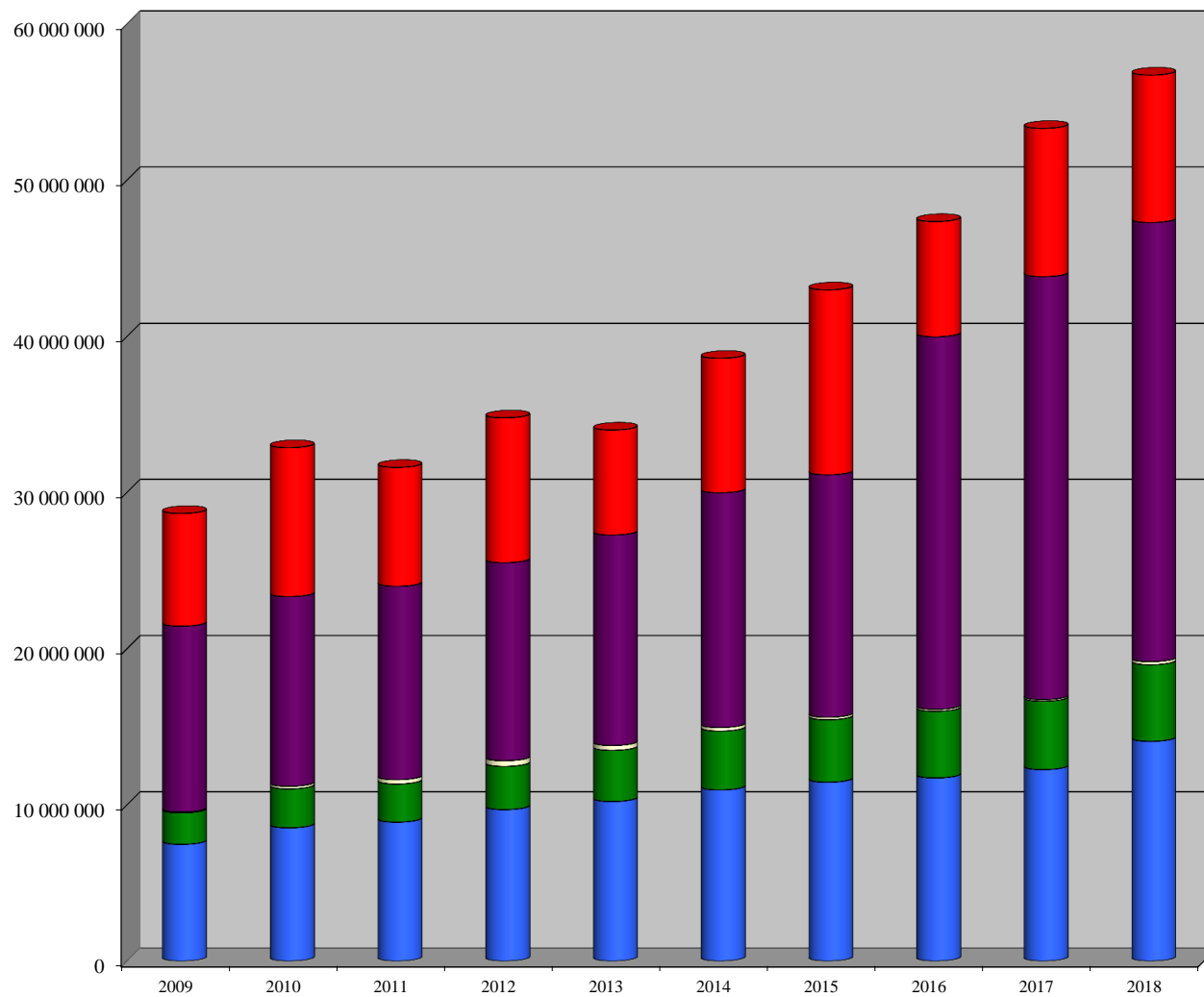


Struktura wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne w latach od 2009 do 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)										Wydatki (w %)									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	WYDATKI OGÓLNE	28 653 154	32 864 090	31 601 932	34 776 189	33 994 867	38 586 767	42 969 833	47 349 740	53 310 752	56 727 717										
2.	Wydatki bieżące	21 433 974	23 323 576	23 987 889	25 496 801	27 267 733	29 972 429	31 125 474	39 964 898	43 813 757	47 280 062	74,8%	71,0%	75,9%	73,3%	80,2%	77,7%	72,4%	84,4%	82,2%	83,3%
2.1.	wynagrodzenia i pochodne od własności	7 469 477	8 527 755	8 892 643	9 692 020	10 214 392	10 949 888	11 445 362	11 718 622	12 254 244	14 062 514	26,1%	25,9%	28,1%	27,9%	30,0%	28,4%	26,6%	24,7%	23,0%	24,8%
2.2.	Dotacje	2 016 092	2 491 473	2 441 281	2 767 823	3 269 051	3 766 901	4 000 443	4 265 523	4 374 556	4 901 529	7,0%	7,6%	7,7%	8,0%	9,6%	9,8%	9,3%	9,0%	8,2%	8,6%
2.3.	Wydatki na obsługę długu Gminy	56 923	167 926	276 505	361 491	312 528	232 144	159 648	128 068	108 940	200 000	0,2%	0,5%	0,9%	1,0%	0,9%	0,6%	0,4%	0,3%	0,2%	0,4%
2.4.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udziałowców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.5.	Pozostałe wydatki	11 891 481	12 136 423	12 377 460	12 675 467	13 471 761	15 023 496	15 520 022	23 852 685	27 076 017	28 116 019	41,5%	36,9%	39,2%	36,4%	39,6%	38,9%	36,1%	50,4%	50,8%	49,6%
3.	Wydatki inwestycyjne	7 219 180	9 540 514	7 614 043	9 279 388	6 727 134	8 614 338	11 844 359	7 384 842	9 496 996	9 447 655	25,2%	29,0%	24,1%	26,7%	19,8%	22,3%	27,6%	15,6%	17,8%	16,7%

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych

Struktura wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne w latach od 2009



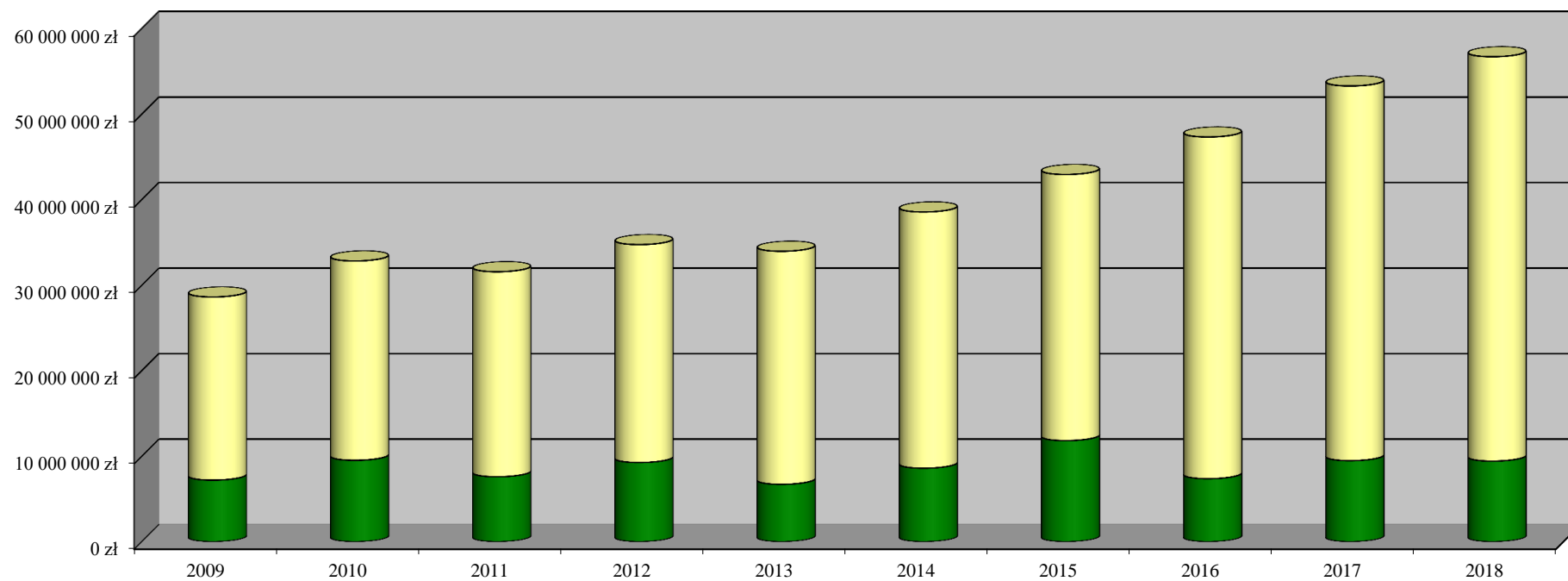
■ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 ■ Dotacje
 ■ Wydatki na obsługę długu Gminy
■ Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
 ■ Pozostałe wydatki
 ■ Wydatki inwestycyjne

Dynamika wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne w latach od 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)										Dynamika (w %)									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	10/09	11/10	12/11	13/12	14/13	15/14	16/15	17/16	18/17	
1.	WYDATKI OGÓŁEM	28 653 154	32 864 090	31 601 932	34 776 189	33 994 867	38 586 767	42 969 833	47 349 740	53 310 752	56 727 717	14,7%	-3,8%	10,0%	-2,2%	13,5%	11,4%	10,2%	12,6%	6,4%	
2.	Wydatki bieżące	21 433 974	23 323 576	23 987 889	25 496 801	27 267 733	29 972 429	31 125 474	39 964 898	43 813 757	47 280 062	8,8%	2,8%	6,3%	6,9%	9,9%	3,8%	28,4%	9,6%	7,9%	
2.1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 469 477	8 527 755	8 892 643	9 692 020	10 214 392	10 949 888	11 445 362	11 718 622	12 254 244	14 062 514	14,2%	4,3%	9,0%	5,4%	7,2%	4,5%	2,4%	4,6%	14,8%	
2.2.	Dotacje	2 016 092	2 491 473	2 441 281	2 767 823	3 269 051	3 766 901	4 000 443	4 265 523	4 374 556	4 901 529	23,6%	-2,0%	13,4%	18,1%	15,2%	6,2%	6,6%	2,6%	12,0%	
2.3.	Wydatki na obsługę długu Gminy	56 923	167 926	276 505	361 491	312 528	232 144	159 648	128 068	108 940	200 000	195,0%	64,7%	30,7%	-13,5%	-25,7%	-31,2%	-19,8%	-14,9%	83,6%	
2.4.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.	Pozostałe wydatki	11 891 481	12 136 423	12 377 460	12 675 467	13 471 761	15 023 496	15 520 022	23 852 685	27 076 017	28 116 019	2,1%	2,0%	2,4%	6,3%	11,5%	3,3%	53,7%	13,5%	3,8%	
3.	Wydatki inwestycyjne	7 219 180	9 540 514	7 614 043	9 279 388	6 727 134	8 614 338	11 844 359	7 384 842	9 496 996	9 447 655	32,2%	-20,2%	21,9%	-27,5%	28,1%	37,5%	-37,7%	28,6%	-0,5%	

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych.

Dynamika wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne w latach od 2009



■ Wydatki inwestycyjne

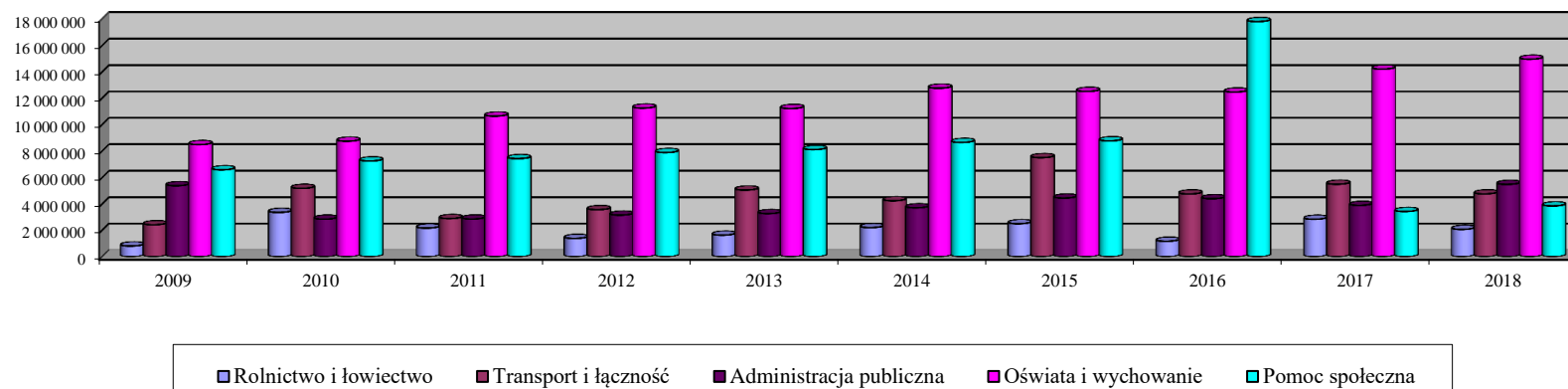
■ Wydatki bieżące

Dynamika wydatków w podziale na poszczególne rodzaje działalności w latach od 2009 do 2017 / wykonanie /

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)										Dynamika (w %)								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	10/09	11/10	12/11	13/12	14/13	15/14	16/15	17/16	18/17
1.	WYDATKI OGÓLEM	28 310 871	32 544 245	31 132 069	34 126 441	33 994 867	38 586 767	42 969 833	47 349 739	53 310 752	56 727 717	15,0%	-4,3%	9,6%	-0,4%	13,5%	11,4%	10,2%	12,6%	6,4%
2.	Rolnictwo i łowiectwo	819 159	3 361 509	2 174 436	1 393 042	1 641 161	2 212 081	2 503 751	1 176 790	2 843 572	2 074 300	310,4%	-35,3%	-35,9%	17,8%	34,8%	13,2%	-53,0%	141,6%	-27,1%
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	268 835	474 834	353 612	658 957	929 087	723 404	609 044	745 993	-	-	76,6%	-25,5%	86,4%	41,0%	-22,1%	-15,8%	22,5%
4.	Transport i łączność	2 426 913	5 183 803	2 895 179	3 570 101	5 054 067	4 244 808	7 508 527	4 758 706	5 494 484	4 763 286	113,6%	-44,1%	23,3%	41,6%	-16,0%	76,9%	-36,6%	15,5%	-13,3%
5.	Turystyka	32 116	7 034	3 226	1 017	4 411	4 282	3 936	22 921	7 421	11 000	-78,1%	-54,1%	-68,5%	333,5%	-2,9%	-8,1%	482,3%	-67,6%	48,2%
6.	Gospodarka mieszkaniowa	618 643	503 745	604 681	361 328	326 051	355 128	538 810	483 467	396 305	314 500	-18,6%	20,0%	-40,2%	-9,8%	8,9%	51,7%	-10,3%	-18,0%	-20,6%
7.	Administracja publiczna	5 383 258	2 851 627	2 861 741	3 156 707	3 270 668	3 709 494	4 447 780	4 398 667	3 895 098	5 484 979	-47,0%	0,4%	10,3%	3,6%	13,4%	19,9%	-1,1%	-11,4%	40,8%
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 953	71 463	25 207	1 880	1 900	90 315	115 481	12 871	8 784	2 484	198,3%	-64,7%	-92,5%	1,1%	4653,4%	27,9%	-88,9%	-31,8%	-71,7%
9.	Obrona narodowa	0	112	225	0	0	179	3 346	4 214	3 064	7 000	-	100,9%	-100,0%	-	-	1769,3%	26,0%	-27,3%	128,4%
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 323	186 371	198 750	700 890	320 341	214 885	223 055	154 875	151 407	285 200	-21,1%	6,6%	252,6%	-54,3%	-32,9%	3,8%	-30,6%	-2,2%	88,4%
11.	Pobór podatków i opłat	65 570	73 844	86 605	0	0	0	0	0	0	0	12,6%	17,3%	-100,0%	-	-	-	-	-	-
12.	Obsługa długu publicznego	56 923	167 926	276 505	361 491	312 528	232 144	159 648	128 068	108 940	200 000	195,0%	64,7%	30,7%	-13,5%	-25,7%	-31,2%	-19,8%	-14,9%	83,6%
13.	Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Oświata i wychowanie	8 496 107	8 754 363	10 654 664	11 259 805	11 229 716	12 769 318	12 524 882	12 474 548	14 210 181	14 959 772	3,0%	21,7%	5,7%	-0,3%	13,7%	-1,9%	-0,4%	13,9%	5,3%
15.	Ochrona zdrowia	79 617	111 404	87 918	98 334	92 569	96 645	104 207	102 023	101 702	140 000	39,9%	-21,1%	11,8%	-5,9%	4,4%	7,8%	-2,1%	-0,3%	37,7%
16.	Pomoc społeczna	6 586 593	7 255 734	7 433 333	7 896 198	8 118 073	8 659 883	8 779 124	17 810 302	3 431 396	3 853 769	10,2%	2,4%	6,2%	2,8%	6,7%	1,4%	102,9%	-80,7%	12,3%
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 597	238 855	200 804	174 914	260 308	338 457	14 749	0	0	0	-2,3%	-15,9%	-12,9%	48,8%	30,0%	-95,6%	-100,0%	-	-
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza	652 278	728 716	566 932	610 935	794 461	810 303	765 103	650 902	598 148	376 644	11,7%	-22,2%	7,8%	30,0%	2,0%	-5,6%	-14,9%	-8,1%	-37,0%
19.	Rodzina	0	0	0	0	0	0	0	0	17 355 617	16 946 517	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
20.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 102	1 265 847	2 585 596	1 826 841	1 472 669	2 672 854	2 329 288	2 600 761	2 660 752	3 956 303	32,1%	104,3%	-29,3%	-19,4%	81,5%	-12,9%	11,7%	2,3%	48,7%
21.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 574	1 648 801	570 662	723 498	669 328	1 404 171	911 884	1 129 682	1 312 808	1 797 000	384,1%	-65,4%	26,8%	-7,5%	109,8%	-35,1%	23,9%	16,2%	36,9%
22.	Kultura fizyczna	1 632 426	452 937	106 635	2 164 374	73 005	112 864	1 107 175	717 539	122 030	588 970	-72,3%	-76,5%	1929,7%	-96,6%	54,6%	881,0%	-35,2%	-83,0%	382,6%

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych

Struktura wydatków w podziale na poszczególne rodzaje działalności w latach od 2009 (powyżej 1 miliona zł)



WYDATKI OGÓLEM

