

Zarządzenie Nr 21/2018

Wójta Gminy Magnuszew

z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2017 rok.

Na podstawie art.267, art.269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 j.t.), art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.2016.561 j.t.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2017.1523 j.t.) Wójt Gminy w Magnuszewie zarządza co następuję:

§1.

Przekazać Radzie Gminy Magnuszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Magnuszew za rok 2017 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.

Przekazać Radzie Gminy :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za rok 2017, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Magnuszew, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu informację, o której mowa w §2 pkt.2.

§4.

Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapala

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew Nr 21/2018
z dnia 26.03.2018 roku**

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

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2017 rok przyjęty został w dniu 19.12.2016 r. uchwałą Nr VII/168/2016, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	32.398.848,38	32.617.986,95
Wydatki	32.398.848,38	30.127.806,58
Deficyt/Nadwyżka	0,00	2.490.180,37
Przychody	244.000,00	3.234.870,15
Rozchody	244.000,00	243.990,75

Plan dochodów po zmianach wynosił 32.398.848,38 zł., w tym dochody bieżące to kwota 30.553.710,38 zł., a dochody majątkowe to kwota 1.845.138,00 zł. **Dochody zostały wykonane do wysokości 32.617.986,95 zł., co stanowi 100,68 % w stosunku do planu.**

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 30.772.848,99 zł., co stanowi 94,34 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe zrealizowano do kwoty 1.845.137,96 zł., co stanowi 5,66 % wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów budżetu gminy:

1. Subwencja ogólna w kwocie 11.043.467,00 zł. stanowiąca 33,86 % uzyskanych dochodów, w tym:

- część oświatowa – 6.758.155,00 zł.,
- część wyrównawcza – 4.237.104,00 zł.,
- część równoważąca – 48.208,00 zł.

2. Dotacje celowe w wysokości 11.457.128,56 zł. stanowiące 35,13 % uzyskanych dochodów, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 10.182.055,05 zł., w tym na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6.358.583,83 zł.
- na zadania własne – 1.263.073,51 zł.,
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 12.000,00 zł.,

3. Dochody własne w kwocie 8.239.323,31 zł., które stanowią 25,25 % uzyskanych dochodów, w tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 10.675,79 zł.,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.080.264,00 zł.,
- podatek rolny – 727.477,30 zł.,
- podatek od nieruchomości – 1.957.113,81 zł.,
- podatek leśny – 90.300,62 zł.,
- podatek od środków transportowych – 269.546,18 zł.,
- podatek od dz.gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 20.371,17 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 18.796,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 134.204,79 zł.,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 15.748,00 zł.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 55.652,58 zł.,
- wpływy z opłaty targowej – 8.465,00 zł.,
- wpływy z opłat za wodę i ścieki – 538.540,67 zł.,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 420.369,62 zł.,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 78.955,28 zł.,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.347,50 zł.
- wpływy z odsetek – 64.207,56 zł., w tym odsetki bankowe 56.792,94 zł.,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20.049,06 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 98.573,92 zł.,
- wpływy z usług (obiady, usługi opiekuńcze) – 171.566,00 zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie – 174.455,25 zł.,
- wpływy z opłat środowiskowych – 6.362,20 zł.,
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 1.633,00 zł.,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 268.648,01 zł.,

4. Pozostałe dochody własne w kwocie 1.878.068,08 zł., które stanowią 5,76 % dochodów wykonanych, w tym:

bieżące:

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - 22.472,00 zł.,

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 10.458,12 zł.

majątkowe:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy – 702.502,96 zł.,(w tym zwrot wydatków za zrealizowane zadanie w 2016 roku 671.039,00 zł.),

- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł – 200.000,00 zł.,

- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na inwestycje – 277.635,00 zł.

-dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje – 145.000,00 zł.,

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst – 520.000,00 zł.,

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Uchwalone przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 465.277,65 zł., co stanowi 1,43 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych (wynikających z uchwalonych przez Radę Gminy zwolnień podatkowych) wynoszą 22.142,87 zł., co stanowi 0,07 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 81.276,00 zł. – stanowiąca 0,25 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności to kwota 19.972,50 zł., stanowiąca 0,06 % dochodów wykonanych

Stan zaległości ogółem wynosi 1.598.205,35 zł. i jest większy od stanu roku ubiegłego o 411.904,67 zł., w tym zaległości podatkowe wynoszą 971.712,40 zł. w tym od urzędów skarbowych 19.544,29 zł. i są większe od roku ubiegłego o 367.547,30 zł., (w większości są to zaległości w podatku od nieruchomości z tytułu działalności gospodarczej grup producentów owoców i warzyw oraz w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynikający z przypisu na skutek modernizacji ewidencji gruntów i budynków za okres wsteczny trzech lat) zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego to kwota 451.726,56 zł. i są wyższe od roku ubiegłego o 46.130,00 zł., zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki to kwota 99.045,85 zł., za odpady komunalne 75.105,80 zł. i są mniejsze od roku ubiegłego, najem, dzierżawa i inne opłaty 614,74 zł.,

W trosce o dobrą realizację dochodów z podatków i opłat, wystawiono 728 szt. upomnień (na łączną kwotę 234.974,55 zł.) i 147 szt. tytułów wykonawczych (na łączną kwotę 277.134,15 zł.). Z tytułu zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wystosowano 37 wniosków o przyłączenie do egzekucji komornika sądowego.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków do wysokości 32.398.848,38 zł., w tym wydatki bieżące do kwoty 27.851.504,38 zł., wydatki majątkowe – 4.547.344,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane do wysokości 30.127.806,58 zł., co stanowi 92,99 % w stosunku do planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 26.544.033,89 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota - 10.253.419,58 zł.,
- dotacje to kwota 310.000,00 zł., w tym dla GBP- CK w Magnuszewie – 285.000,00 zł. dla LZS Magnuszew – 25.000,00 zł.,
- wydatki na obsługę długu – 35.097,50 zł.,
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych – 14.907,45 zł.
- wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin – 17.484,80 zł.,
- wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 128.350,20 zł.,

- pozostałe wydatki to kwota – 15.784.774,36 zł.,

Znaczny wzrost wydatków bieżących do roku 2016 spowodowany jest realizacją zadania zleconego związanego z wypłatą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.583.772,69 zł., w tym:

- pomoc finansowa innym jst - 772.995,68 zł.,

- zwrot dotacji -3.738,90 zł.

- własne zadania inwestycyjne 2.807.038,11 zł., w tym wydatki zrealizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 88.079,72 zł.,

Wydatki majątkowe, jak również realizację programów wieloletnich szczegółowo przedstawiono w poszczególnych działach.

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan wydatków - 433.948,38 zł.

wydatkowano - 432.595,54 zł.

z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 404.431,76 zł., z pomocy skorzystało 892 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego, to kwota 8.086,16 zł.,

- przekazano składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 14.907,45 zł. (w tym 357,90 zł. to składka zapłacona w styczniu za 2016 rok),

- pozostałe wydatki związane z opieką nad bezpańskimi psami – 5.170,17 zł.

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODE

plan wydatków - 274.865,00 zł.

wydatkowano - 196.188,15 zł.

- wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 186.269,45 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodociągowych (energia, bieżąca konserwacja, zakup niezbędnych części, wykonanie badań, składki i opłaty środowiskowe) nie zrealizowano wydatków na remont SUW w Magnuszewie z uwagi na wymianę części, które pozwoliły na bieżącą pracę stacji, natomiast gruntowna modernizacja przełożona została na 2018 rok.

- wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 9.918,70 zł., na zakup przenośnego sytemu do dezynfekcji wody dla SUW w Magnuszewie i Mniszewie.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan wydatków - 2.629.500,00 zł.

wydatkowano - 2.539.071,28 zł.

z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 2. 312.337,41 zł.:

- modernizacja drogi Dębowa Trzebień – 95.086,80 zł. (w tym 45.000,00 zł. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego)
- modernizacja drogi gminnej destruktem asfaltowym w m. Grzybów Przewóz Stary – 83.835,00 zł.
- modernizacja drogi Kurki - Grzybów- 240.214,54 zł. (w tym 100.000,00 zł. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego)
- modernizacja drogi w Wólce Tarnowskiej – 171.396,00 zł.,
- modernizacja drogi destruktem asfaltowym w miejscowościach Przewóz Stary, Wilczkowice Dolne, Anielin, Bożówka, Dębowa, Roznieszew - 493.942,18 zł., (w tym 50.000,00 zł. dofinansowanie na drogę w Dębowoli ze środków Lasów Państwowych),
- modernizacja ulicy Bohaterów Studzianek w Magnuszewie – 84.568,45 zł., (w tym pomoc finansowa z Gminy Głowaczów 50.000,00 zł.)
- modernizacja ulicy Przyjaźni w Magnuszewie – 44.554,63 zł.,
- przebudowa drogi gminnej nr 170717 W Roznieszew Boguszków – 277.798,14 zł. (w tym pomoc finansowa od Gminy Głowaczów w ramach współpracy jst -250.000,00 zł., zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2015-2017 łączny plan wydatków to kwota 287.000,00 zł. i został wykonany do kwoty 285.339,14 zł. zadanie zakończone),
- wykonano projekt na przebudowę drogi w Magnuszewie w kierunku Anielina – 28.290,00 zł.,
- zakupiono działkę pod drogę w Wólce Tarnowskiej – 5.850,04 zł.,
- modernizacja chodnika w Magnuszewie od ulicy Saperów do ulicy Bohaterów Studzianek – 13.805,95 zł.,
- przekazano 472.995,68 zł. na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego, na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1706 W Przewóz Tarnowski - Chmielew kwotę 353.000,00 zł. i na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi

powiatowej 1709W w miejscowości Mniszew” kwotę 119.995,68 zł.

-przekazano 300.000,00 zł. na pomoc finansową dla Gminy Głowaczów na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w m. Leżenice”

Nie zrealizowano zadania „Wykonanie kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 79 w Magnuszewie”- zadanie było uzależnione od podpisania umowy na budowę targowiska w Magnuszewie, z uwagi na długą procedurę rozpatrywania wniosków umowa została podpisana w 2018 roku i w tym roku zadanie zostało wprowadzone do budżetu.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 226.733,87 zł. na:

remont dróg gruntowych kruszywem, tłuczniem kamiennym, gruzem, piaskiem na terenie całej gminy (materiał, załadunek, rozładunek, kruszenie), remont cząstkowy istniejących nawierzchni asfaltowych przy użyciu grys, emulsji na wszystkich odcinkach dróg gminnych, profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie całej gminy, zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg i sprzątania poboczy, zakup i montaż znaków drogowych oraz tablic informacyjnych.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zaplanowano - 105.370,00 zł.

wydatkowano - 102.056,55 zł.

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych (zakup, energii, zakup usług, zakup oleju opałowego, zakup materiałów na remont budynku Ośrodka Zdrowia w Magnuszewie) – 63.425,55 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 38.631,00 zł. na realizację zadania „Budowa Targowiska w Magnuszewie” (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2018 na kwotę 2.136.000,00 zł., łącznie wydatkowano 135.115,76 zł. na dokumentację projektową, na ww. zadanie Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie ze środków unijnych w 2017 roku, wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina podpisała umowę w 2018 roku na realizację zadania).

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan wydatków - 40.402,00 zł.

wydatkowano - 36.301,27 zł.

na zadania bieżące w tym:

- na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 19.502,50 zł.,
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 1.998,77 zł.,
- na prace remontowe w Kwaterze Poległych Żołnierzy WP w Magnuszewie -14.800,00 zł. (w tym 12.000,00 zł. środki z dotacji),
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana jako wkład własny Gminy w wysokości 3.602,00 zł., jednak w miesiącu grudniu została zwrócona w całości na rachunek Gminy (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2019, łączne nakłady 25.097,00 zł. nie poniesiono żadnych wydatków).

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wydatków - 2.817.142,00 zł.

wydatkowano - 2.477.360,53 zł.

na sfinansowanie następujących zadań bieżących:

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 78.135,00 zł., (tym 744,00 zł. zwrot dotacji za 2016 rok),
- wydatki Rady Gminy (wypłata diet, zakup materiałów na sesje, opłaty telefoniczne) – 89.297,29 zł.,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS) – 2.115.269,45 zł.,
- wpłaty gminy na rzecz związku gmin oraz LGD – 17.484,80 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, zakup materiałów, diety sołeckie, koszty egzekucji komorniczej) – 71.624,90 zł.,
- promocja gminy – 40.283,09 zł.,
- na zakup usług dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla beneficjentów – 65.266,00 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015—2018 na

łącną wartośc 254.000,00 zł., łącznie wydatkowano 148.051,40 zł. zadanie jest nadal kontynuowane).

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

plan wydatków - 4.302,00 zł.

wydatkowano - 3.955,20 zł.

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) 1.446,00 zł.
- zakupiono urny wyborcze za kwotę 2.509,20 zł.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA

zaplanowano - 1.075.645,00 zł.

wydatkowano - 1.073.634,83 zł.

na zadania bieżące wydatkowano 222.698,47 zł.

- na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia oraz pochodne, zakup paliwa, remont strażnicy w Roznieszewie, zakup części, wypłata ekwiwalentu, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki), w tym na zadanie bieżące pn. " Zakup usług alarmowania członków OSP" kwotę 621,15 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2020, plan na łączne nakłady 2.617,00 zł. wydatkowano 1.869,60 zł.)

na zadania inwestycyjne wydatkowano - 771.210,00 zł. - zakupiono nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy dla OSP w Magnuszewie na zadanie pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w kwocie 647.885,00 zł.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zaplanowano - 42.200,00 zł.

wydatkowano - 35.097,50 zł.

z przeznaczeniem na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 35.097,50 zł.
- na spłatę z tytułu udzielonego poręczenia nie poniesiono żadnych wydatków.

W dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

zaplanowano - 228.421,00 zł.

wydatkowano - 1.393,56 zł.

- zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, z uwagi na brak zdarzeń, na które mogłyby być uruchomiona rezerwa środki te nie zostały wydatkowane,

- wydatkowano 1.393,56 zł. na świadczenia rekompensujące, które zostały zrefundowane Gminie.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zaplanowano - 9.959.534,00 zł.

wydatkowano - 9.467.895,04 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 9.461.895,04 zł.

1. Na bieżące utrzymanie czterech szkół podstawowych na terenie gminy wydatkowano kwotę 4.955.592,78 zł., w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, pocztowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, bieżące remonty, zwrot dotacji, odpis na ZFŚS.

Wykonano:

a) w szkole w Roznieszewie:

- wymieniono wykładzinę podłogową w dwóch salach lekcyjnych,
- wykonano malowanie w dwóch salach lekcyjnych,
- zakupiono osłony na grzejniki, interaktywną tablicę i wyposażenie do gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

b) w szkole w Magnuszewie:

- zakupiono wyposażenie do gabinetu profilaktyki zdrowotnej, rolety do sal lekcyjnych oraz meble do czterech sal,
- wymieniono drabinki w sali gimnastycznej.

c) w szkole w Przydworzycach

- zakupiono sprzęt do nagłaśniania, kosiarkę, bramki z siatkami na boisko szkolne, meble do jednej sali lekcyjnej oraz wykonano remont obróbki blacharskiej.

d) w szkole w Mniszewie

- zakupiono sprzęt do nagłaśniania, meble do trzech sal lekcyjnej oraz wykonano remont dwóch łazienek.

2. Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 762.563,49 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup pomocy naukowych, materiałów i usług, podróże służbowe odpis na ZFŚŚ).
3. Na bieżące utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie wydatkowano kwotę 441.071,80 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii, gazu, oleju opałowego, pomocy naukowych i materiałów, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚŚ, zakup usług od innych jst (opłata za przedszkole) – 107.632,72 zł.)
4. Na bieżące utrzymanie gimnazjum w Magnuszewie i Mniszewie wydatkowano 1.753.592,34 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, szkolenia, remonty, odpis na ZFŚŚ)
5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 598.313,70 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców gimbusa i irbusa oraz opiekunek, zakup paliwa, części do autobusu, opłacenie składek OC, delegacje, badania techniczne, zakup usług na dowożenie dzieci do szkół, odpis na ZFŚŚ)
6. Na bieżące utrzymanie liceum wydatkowano 132.516,41 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy i wiejski).
7. Na bieżące utrzymanie szkoły zawodowej wydatkowano 102.918,48 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup materiałów papierniczych, delegacje, odpis na ZFŚŚ),
8. Koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli 20.577,19 zł., wydatki poniesione zostały zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.
9. Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano – 256.519,46 zł. (w tym na wynagrodzenia i pochodne, zakup art. żywnościowych, gazu, środków czystości, energii, wody, opłaty za odprowadzanie ścieków, odpis na ZFŚŚ).

10. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów na kwotę 49.680,42 zł.
11. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 23.506,33 zł. (wynagrodzenia i pochodne, dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup materiałów, energii, usług, odpis na zfsś). Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami uczniów.
12. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum ogólnokształcącym – 365.042,64 zł. (wynagrodzenia i pochodne, dodatek mieszkaniowy i wiejski, odpis na zfsś, zakup materiałów i energii, pomocy naukowych, usług). Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami uczniów.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 6.000,00 zł.:

- zakupiono monitoring do Szkoły w Magnuszewie.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

zaplanowano - 149.307,00 zł.

wydatkowano - 128.350,20 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 11.138,52 zł.:

- z przeznaczeniem na profilaktykę alkoholową (zakup ulotek, publikacji, wynagrodzenie komisji, zorganizowanie wyjazdów z programem profilaktyczno -terapeutycznym).

Zadania z zakresu uzależnień, w tym narkomani realizowane były przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum w ramach zajęć wychowawczych sfinansowanych ze środków przeznaczonych na utrzymanie oświaty, stąd niska realizacja zadań z zakresu programu zwalczania narkomani. Zbyt niskie wykonanie w rozdziale 85153 §4210 wynika z faktu wykonania części materiałów profilaktycznych we własnym zakresie. Plan wydatków w 2018 roku zostanie zwiększony o niewykorzystane środki z 2017 roku.

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 117.211,68 zł.:

- wykonano miejsce wypoczynku dla dzieci przy SP w Roznieszewie za kwotę 52.627,28 zł., i w Magnuszewie za kwotę 64.584,40 zł, zadania zgodne z Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan wydatków - 1.328.016,00 zł.

wydatkowano - 1.296.843,36 zł.

z następującym przeznaczeniem:

- na odpłatność za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej i 1 w ośrodku dla bezdomnych 15.096,79 zł. (w 100% środki własne),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 20.530,30 zł., składkę odprowadzano za 43 osób (w 100% z dotacji),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 31.669,25 zł., składkę odprowadzano za 33 osób (w 100% z dotacji),
- na wypłatę zasiłków okresowych dla 90 rodzin – 153.911,09 zł. (w 100% z dotacji),
- na wypłatę zasiłków celowych dla 36 rodzin – 22.835,70 zł. (w 100% środki własne),
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem -58,20 zł.,
- na wypłatę zasiłków stałych dla 45 osób wydatkowano 229.639,69 zł., (w 100% z dotacji),
- wydatki na bieżącą działalność OPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, materiałów biurowych i tonerów, odpis na ZFŚS) – 363.493,17 zł. (w tym 81.481,99 zł. środki z dotacji),
- koszty świadczenia usług opiekuńczych nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi osobami w domu – 82.767,97 zł. (wynagrodzenie i pochodne opieki, odpis na ZFŚS, delegacje), z usług opiekuńczych skorzystało 29 osób (w 100% środki własne),
- na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano 364.913,70 zł., pomocą objęto 707 osób (291.930,95 zł. środki z dotacji i 72.982,75 zł. środki własne),
- na prace społecznie użyteczne (prace wykonywało 5 osób)– 4.536,00 zł .
- sprawianie pochówku (szczątek ludzkich i podopiecznego GOPS) – 7.084,00zł. (w 100% środki własne),
- pozostałe wydatki – 307,50 zł. (w 100% środki własne),

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan wydatków - 264.317,00 zł.

wydatkowano - 231.489,63 zł.

-na pomoc materialna dla uczniów – 208.559,63 zł., w tym z dotacji 166.847,70 zł. z pomocy skorzystało 353 uczniów,

- na stypendia o charakterze motywującym dla uczniów – 22.930,00 zł.

W dziale 855 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan wydatków - 9.599.710,00 zł.

wydatkowano - 9.596.885,64 zł.

z następującym przeznaczeniem:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę - 6.358.583,83 zł (w 100% z dotacji), z pomocy skorzystało 700 rodzin,

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez zasiłkobiorców pobierających świadczenia wychowawcze – 3.760,31 zł.,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 3.192.953,75 zł (w 100% z dotacji), z pomocy skorzystało:

- zasiłki rodzinne z dodatkami - 530 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne - 135 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne - 25 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 16 osób,
- zasiłki dla opiekunów - 2 osoby,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” - 70 rodzin,
- świadczenia rodzicielskie - 35 osoby,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 27 rodzin,
- składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego odprowadzono za - 33 osoby,

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne – 6.639,61 zł.,

- na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 190,28 zł (100% z dotacji),
- na wspieranie rodzin (wynagrodzenie dla asystenta rodziny, badania lekarskie, delegacje) – 15.305,17 zł (8.495,39 zł środki z dotacji i 6.809,78 zł środki własne),
- na wydatki związane z opieką i wychowaniem 6 dzieci z terenu Gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych – 15.392,91 zł (w 100% środki własne),
- na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę - 4.059,78 zł. (w 100 % środki z dotacji), z pomocy skorzystała 1 rodzina,

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków - 2.812.587,00 zł.

wydatkowano - 2.015.066,04 zł.

na sfinansowanie zadań bieżących w kwocie 1.843.786,04 zł, w tym:

- koszty utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacje urządzeń i pomp w oczyszczalniach, zakup energii) – 394.486,38 zł., w tym na zadanie bieżące pn. " Zakup usług monitoringu technologicznego obiektu oczyszczalni ścieków w Boguszkowie i Magnuszewie" kwotę 885,60 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2017 plan na łączne nakłady 2.136,00 zł. wydatkowano 2.017,20 zł. zadanie zostało zakończone),
- koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy 422.207,84 zł., w tym zapłata za wywóz nieczystości firmie wyłonionej w drodze przetargu, oraz koszty osobowe, wydatki pokrywane są z opłat za obiór odpadów komunalnych ,
- koszty usuwania azbestu - 22.472,00 zł. (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie),
- koszty utrzymania zieleni – 8.922,90 zł.,
- koszty oświetlenia ulicznego – 203.986,77 zł.,(niska realizacja wydatków w §4300 spowodowana była złożeniem faktury za wykonaną usługę w miesiącu styczniu 2018 roku),
- wydatki środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystano w kwocie 6.362,20 zł. na cele związane z ochroną środowiska,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego 785.347,95 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osób skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, zakup niezbędnych materiałów, delegacje, zakup usług, opłaty i składki od samochodów i ciągników, zakup paliwa do samochodów i koparko ładowarki, zakup tablic informacyjnych),

na sfinansowanie wydatków majątkowych w kwocie 171.280,00 zł. w tym:

- zakupiono pompę do przepompowni ścieków w Grzybowie – 4.000,00 zł.,
- zakupiono koparko ładowarkę – 147.600,00 zł.,
- zakupiono kosiarkę rotacyjną – 19.680,00 zł.,
- nie wydatkowano środków na zadanie „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie”, realizacja zadania uwarunkowana była otrzymaniem pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. Z uwagi na długotrwały proces rozpatrywania wniosku zadania nie rozpoczęto ponieważ WFOŚiGW nie podjął decyzji o przyznaniu pożyczki do końca roku 2017. (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2015-2018 w latach poprzednich wydatkowano środki w kwocie 55.413,01 zł. kontynuacja zadania w 2018 roku).

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano - 602.082,00 zł.

wydatkowano - 462.122,26 zł.

w tym na zadania bieżące 304.938,36 zł.

- dotacja na bieżące utrzymanie GBP -CK Magnuszew – 285.000,00 zł.,
- zakup energii, opału, materiałów i usług do świetlic gminnych i skansenu – 19.938,36 zł.

na zadania majątkowe wydatkowano 157.183,90 zł., w tym:

- na konstrukcję szkieletu wieży widokowej w Mniszewie -72.460,00 zł. zadanie dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 31.463,96 zł.,
- zwrócono dotację w kwocie 3.738,90 zł. za zadanie zrealizowane ze środków unijnych w związku z nieuznaniem części wydatków za kwalifikowalne,
- na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Dębowoli – 1.845,00 zł. (zadanie uwarunkowane było otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych, przedłużający się termin ogłoszenia naboru wniosków uniemożliwił realizację zadania, wniosek złożony został do LGD Puszcza Kozienicka pod koniec roku, planowany termin rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski to I półrocze 2018 rok. Jest to zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2014-2018, do chwili obecnej poniesiono wydatki w kwocie 16.995,00 zł., zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku),

- na zadanie „Budowa wieży widokowej w miejscowości Mniszew” wydatkowano – 79.140,00 zł. wykonano etap I, pomimo ogłaszanych przetargów brak było ofert spełniających kryteria finansowe na realizację II etapu zadania, co miało wpływ na niską realizację wydatków (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2017-2018 na łączną wartość 299.900,00 zł. wydatkowano 79.140,00 zł., w 2018 roku ogłoszono ponownie przetarg na realizację II etapu)

- na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku” nie wydatkowano środków z uwagi na brak ogłoszenia naboru przez Urząd Marszałkowski (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2019, plan wydatków 546.293,00 zł., we wcześniejszych latach wydatkowano 28.600,00 zł. na wykonanie projektu, planowana kontynuacja zadania w latach następnych).

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan wydatków - 31.500,00 zł.

wydatkowano - 31.500,00zł.

- z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i promowanie sportu na terenie gminy, w tym dotacja dla LZS Magnuszew 25.000,00 zł., oraz zakup bramek i art.. sportowych 6.500,00 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2 i 5.

Odchylenia od planu wydatków i ich przyczyny zostały opisane w poszczególnych działach. Wszystkie one były przyczynami obiektywnymi niezależnymi od organów gminy.

Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

plan dochodów 10.188.011,38 zł., realizacja 10.182.055,05 zł.

plan wydatków 10.188.011,38 zł., wydatkowano 10.182.055,05 zł., w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 412.517,92 zł. (na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2017 r. wraz z kosztami obsługi),

- w dziale 750 Administracja Publiczna kwotę 77.391,00 zł. (na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów),

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 3.955,20 zł., w tym na (wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1.446,00 zł., zakup urn wyborczych – 2.509,20 zł.),
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona wydatkowano 250,00 zł. na cele związane z obroną cywilną,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 100.484,04 zł., na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
- w dziale 852 Pomoc społeczna 31.669,25 zł. na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia,
- w dziale 855 Rodzina 9.555.787,64 zł. (w tym: na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi kwotę 6.358.583,83 zł., na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi kwotę 3.192.953,75 zł., na Kartę Dużej Rodziny – 190,28 zł., na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę - 4.059,78 zł.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przedstawia tabela nr 3 i 4.

Realizacja dotacji celowych na zadania własne.

plan dochodów 1.274.425,00 zł., realizacja 1.263.073,51zł.

plan wydatków 1.274.425,00 zł., wydatkowano 1.263.073,51 zł., w tym:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 310.236,45 zł. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zakup tablic interaktywnych oraz książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- w dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano 777.493,97 zł. (na opłacenie składki zdrowotnej 20.530,30 zł., na wypłatę zasiłków okresowych 153.911,09 zł., na wypłatę zasiłków stałych 229.639,69 zł., na utrzymanie OPS – 81.481,94 zł., na dożywianie 291.930,95 zł.),
- w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano 166.847,70 zł. na pomoc materialną dla uczniów,
- w dziale 855 Rodzina na zatrudnienie asystenta rodziny – 8.495,39 zł.

Realizacja dotacji celowych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

plan dochodów 12.000,00 zł., realizacja 12.000,00 zł.

plan wydatków 12.000,00 zł., wydatkowano 12.000,00 zł.,

w dziale 710 Działalność usługowa na prace remontowe w Kwaterze Poległych Żołnierzy WP w Magnuszewie.

Realizacja dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst oraz z samorządu województwa.

plan dochodów 665.000,00 zł., realizacja 665.000,00 zł.

plan wydatków 665.000,00 zł. wykonanie 665.000,00 zł.

w dziale 600 wydatkowano na :

- przebudowę drogi gminnej nr 170717 W Rozniszew Boguszków 250.000,00 zł.,
- modernizacja ulicy Bohaterów Studzianek w Magnuszewie –50.000,00 zł.,
- modernizację drogi Dębowa Trzebień 45.000,00 zł.,
- modernizację drogi Kurki – Grzybów 100.000,00 zł.,

w dziele 754 na:

- zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczy dla OSP w Magnuszewie 220.000,00 zł.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków.

plan wydatków 89.000,00 zł. realizacja 88.079,32 zł.

Gmina realizowała następujące programy:

1. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

- w dziale 700 rozdziale 70005 na realizację zadania „Budowa Targowiska w Magnuszewie” kwotę 38.631,00 zł. jako wkład własny,

- w dziale 921 rozdziale 92195 na realizację zadań pn.” Budowa wieży widokowej w Mniszewie –Konstrukcja szkieletu wieży” koszty kwalifikowalne 49.448,32 zadanie dofinansowane w 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych ze środków unijnych,

2. Przekazano środki dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” jako wkład własny Gminy

w wysokości 3.602,00 zł., jednak w miesiącu grudniu zostały zwrócone w całości na rachunek Gminy (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2019, plan na łączne nakłady 25.097,00 zł.).

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dokonywane były w ciągu roku w związku ze zmianami w harmonogramie i zakresie rzeczowym realizowanych projektów.

Dochody z opłat środowiskowych w 2017 roku wyniosły 6.362,20 zł. i zostały wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dochody z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych razem z odsetkami zrealizowano do kwoty 421.734,98 zł. i zostały poniesione na realizację tego zadania w kwocie 397.920,84 zł. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.256,44 zł. wynikające z faktury za wywóz odpadów komunalnych w miesiącu grudniu 2017 roku, która została uregulowana w styczniu 2018 roku.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 78.955,28 zł. wydatki zostały zrealizowane w rozdziale 85153 i 85154 do kwoty 128.350,20 zł. Plan wydatków w 2017 roku został zwiększony o niewykorzystane środki z lat poprzednich.

W 2017 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje: dla GBP-CK w Magnuszewie w kwocie 285.000,00 zł., dla Starostwa Powiatowego w Koźmierzycach w kwocie 472.995,68 zł. na pomoc finansową, na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1706 W Przewóz Tarnowski - Chmielew kwotę 353.000,00 zł. i na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1709W w miejscowości Mniszew” kwotę 119.995,68 zł., w kwocie 300.000,00 zł. na pomoc finansową dla Gminy Głowaczów na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w m. Leżenice”, kwotę 25.000,00 zł., dla LZS Magnuszew na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu.

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 832.392,84 zł. powstałe głównie z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2017 rok.

Zaciągnięte zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.124.343,50 zł., co stanowi 3,40 % dochodów wykonanych (pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie).

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania z tytułu udzielonego w 2014 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie poręczenia pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Zakup nowego lekkiego samochodu do pożarnictwa” w wysokości 40.746,73 zł. z tego tytułu Gmina nie poniosła w 2017 roku żadnych wydatków.

Wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, w związku z powyższym została spełniona relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Przychody zostały zrealizowane do kwoty 3.234.870,15 zł. (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1.866.535,90 zł. i wolne środki 1.318.343,50 zł., spłata udzielonej pożyczki 49.990,75 zł.). W wyniku realizacji budżetu w 2017 r. powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2.490.180,37 zł.

Z rozliczenia budżetu w całości wynika, iż w 2018 roku do wykorzystania w budżecie będą środki w kwocie 5.481.059,77 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 244.000,00 zł. i zostały wykonane do kwoty 243.990,75 zł., w tym na spłatę dwóch pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie 194.000,00 zł. i 49.990,75 zł. udzielona pożyczka.

Gospodarka gminy prowadzona była racjonalnie, z zastosowaniem przepisów prawa, w tym ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowano oszczędnie i celowo.


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

**REALIZACJA DOCHODÓW
ZA 2017 ROK**

Tabela Nr 1

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	451 008,38	450 116,29	99,80%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 380,06</i>	<i>97,93%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 380,06	97,93%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>421 008,38</i>	<i>420 736,23</i>	<i>99,94%</i>
		0750	Dochody 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	8 220,00	8 218,31	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	412 788,38	412 517,92	99,93%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	230 680,00	223 379,41	96,84%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>230680,00</i>	<i>223 379,41</i>	<i>96,84%</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	51 868,98	103,74%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	170 807,59	94,89%
		0920	Pozostałe odsetki	680,00	702,84	103,36%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 166 039,00	1 166 039,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 166 039,00</i>	<i>1 166 039,00</i>	<i>100,00%</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	671 039,00	671 039,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 733,00	89 041,06	99,23%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>89 733,00</i>	<i>89 041,06</i>	<i>99,23%</i>
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 633,00	1 633,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	85 900,00	84 981,91	98,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	140,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 285,97	103,91%
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370 340,00	377 828,67	102,02%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>77 395,00</i>	<i>77 394,10</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77 391,00	77 391,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,10	77,50%
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	<i>247 345,00</i>	<i>244 111,14</i>	<i>98,69%</i>
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczych i kosztów upomnień	7 300,00	7 347,50	100,65%
		0750	Dochody 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	176 900,00	173 609,80	98,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 145,00	63 153,84	100,01%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>398,65</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	398,65	-

	75095		<i>Pozostała działalność</i>	45 600,00	55 924,78	122,64%
		0920	Pozostałe odsetki	45 600,00	55 924,78	122,64%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 302,00	3 955,20	91,94%
	75101		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	4 302,00	3 955,20	91,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 302,00	3 955,20	91,94%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	647 885,00	647 885,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	647 635,00	647 635,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	277 635,00	277 635,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	250,00	250,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	250,00	100,00%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 226 036,00	6 420 907,78	103,13%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>20 371,17</i>	<i>113,17%</i>
		0350 Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	18 000,00	20 371,17	113,17%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>939 779,00</i>	<i>940 636,84</i>	<i>100,09%</i>
		0310 Podatek od nieruchomości	892 000,00	892 865,84	100,10%
		0320 Podatek rolny	1 776,00	1 776,00	100,00%
		0330 Podatek leśny	40 189,00	40 189,00	100,00%
		0340 Podatek od środków transportowych	5 544,00	5 544,00	100,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	92,00	92,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	170,00	170,00	100,00%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 147 957,00</i>	<i>2 270 473,10</i>	<i>105,70%</i>
		0310 Podatek od nieruchomości	997 000,00	1 064 247,97	106,75%
		0320 Podatek rolny	724 000,00	725 701,30	100,23%
		0330 Podatek leśny	43 900,00	50 111,62	114,15%
		0340 Podatek od środków transportowych	235 000,00	264 002,18	112,34%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	18 700,00	18 796,00	100,51%
		0430 Wpłaty z opłaty targowej	8 465,00	8 465,00	100,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 892,00	134 112,79	115,72%
		0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 036,24	100,72%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>98 500,00</i>	<i>98 486,88</i>	<i>99,99%</i>
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 700,00	15 748,00	100,31%
		0460 Wpływy z opłat eksploatacyjnych	3 800,00	3 783,60	99,57%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 000,00	78 955,28	99,94%

	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 021 800,00	3 090 939,79	102,29%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 011 900,00	3 080 264,00	102,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 900,00	10 675,79	107,84%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 043 467,00	11 044 860,56	100,01%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	6 758 155,00	6 758 155,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 758 155,00	6 758 155,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</i>	4 237 104,00	4 237 104,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 237 104,00	4 237 104,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	1 393,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 393,56	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	48 208,00	48 208,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 208,00	48 208,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	735 577,00	748 672,57	101,78%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	136 890,00	134 144,61	97,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 036,00	1 837,99	90,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,50	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 274,00	74 457,13	97,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 580,00	57 823,99	98,71%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach</i>	169 550,00	171 608,59	101,21%
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	15 837,00	16 260,00	102,67%
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 713,00	53 709,25	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 639,34	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	251 176,00	248 898,46	99,09%

		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	16 170,00	16 599,00	102,65%
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 800,00	87 887,00	103,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 206,00	144 412,46	96,14%
	80110		Gimnazja	32 409,00	31 418,14	96,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 409,00	23 418,14	95,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 000,00	159 994,00	112,67%
		0830	Wpływy z usług	142 000,00	159 994,00	112,67%
	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	3 552,00	2 608,77	73,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 552,00	2 608,77	73,45%
852			POMOC SPOŁECZNA	824 050,00	821 661,58	99,71%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacalne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 385,00	52 199,55	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 670,00	31 669,25	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 715,00	20 530,30	99,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	153 911,09	99,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 000,00	153 911,09	99,94%
	85216		Zasiłki stałe	230 172,00	229 697,89	99,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 113,00	229 639,69	99,79%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59,00	58,20	98,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 293,00	82 350,10	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	770,00	868,16	112,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 523,00	81 481,94	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 400,00	11 572,00	93,32%
		0830	Wpływy z usług	12 400,00	11 572,00	93,32%
	85230		Pozostała działalność	292 800,00	291 930,95	99,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	292 800,00	291 930,95	99,70%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 937,00	166 847,70	98,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 937,00	166 847,70	98,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 937,00	166 847,70	98,18%
855			RODZINA	9 585 344,00	9 594 728,91	100,10%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 363 787,00	6 362 344,14	99,98%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106,00	97,21	91,71%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 360 017,00	6 358 583,83	99,98%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 664,00	3 663,10	99,98%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	3 208 712,00	3 219 638,40	100,34%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	54,22	90,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 193 064,00	3 192 953,75	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	20 045,04	222,72%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 588,00	6 585,39	99,96%
85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	234,00	191,20	81,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234,00	190,28	81,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	-
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	8 551,00	8 495,39	99,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 551,00	8 495,39	99,35%
85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 060,00	4 059,78	99,99%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 060,00	4 059,78	99,99%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	810 986,00	818 599,26	100,94%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>357 000,00</i>	<i>367 733,08</i>	<i>103,01%</i>
		0830	Wpływy z usług	357 000,00	367 733,08	103,01%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>447 616,00</i>	<i>444 206,98</i>	<i>99,24%</i>
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	423 139,00	420 369,62	99,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	2 005,00	1 365,36	68,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 472,00	22 472,00	100,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>6 370,00</i>	<i>6 362,20</i>	<i>99,88%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 370,00	6 362,20	99,88%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>297,00</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 464,00	31 463,96	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 464,00</i>	<i>31 463,96</i>	<i>100,00%</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 464,00	31 463,96	100,00%
RAZEM				32 398 848,38	32 617 986,95	100,68%


WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

REALIZACJA WYDATKÓW

ZA 2017R

Tabela Nr 2

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% WYK
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	433 948,38	432 595,54	99,69%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>14 960,00</i>	<i>14 907,45</i>	<i>99,65%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 960,00	14 907,45	99,65%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>418 988,38</i>	<i>417 688,09</i>	<i>99,69%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 108,00	5 108,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	878,08	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,55	125,14	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,34	1 308,51	96,33%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 411,00	5 424,90	84,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212,00	211,70	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	404 694,49	404 431,76	99,94%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	274 865,00	196 188,15	71,38%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>274 865,00</i>	<i>196 188,15</i>	<i>71,38%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 868,00	9 460,21	95,87%
		4260	Zakup energii	136 400,00	128 149,01	93,95%
		4270	Zakup usług remontowych	66 665,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 928,23	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	9 732,00	9 732,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	9 918,70	81,30%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 629 500,00	2 539 071,28	96,56%
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>29 000,00</i>	<i>28 290,00</i>	<i>97,55%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 290,00	97,55%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>473 000,00</i>	<i>472 995,68</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	473 000,00	472 995,68	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 033 600,00</i>	<i>2 023 979,65</i>	<i>99,53%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	158 924,32	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	36 131,25	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 678,30	95,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 500,00	1 491 395,74	99,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	5 850,04	99,15%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	13 900,00	13 805,95	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 805,95	99,32%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 370,00	102 056,55	96,86%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	105 370,00	102 056,55	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	45 260,97	94,29%
		4260	Zakup energii	11 370,00	11 296,12	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 868,46	98,12%
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	39 000,00	38 631,00	99,05%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 402,00	36 301,27	89,85%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20 000,00	19 502,50	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 950,00	14 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	4 552,50	90,15%
	71035		<i>Cmentarze</i>	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 800,00	100,00%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	5 602,00	1 998,77	35,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,77	99,94%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 817 142,00	2 477 360,53	87,94%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	78 135,00	78 135,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	744,00	744,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 313,00	56 313,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00	10 882,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	1 552,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	1 644,00	100,00%
	75022		<i>Rady gmin</i>	91 946,00	89 297,29	97,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	88 375,00	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,93	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	41,79	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	604,00	580,57	96,12%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2 429 243,00	2 115 269,45	87,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 368,38	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 793,00	1 321 457,04	83,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 256,00	98 128,23	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	231 236,74	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 578,01	92,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 230,00	7 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 587,00	137 757,73	90,88%
		4260	Zakup energii	26 000,00	24 105,18	92,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	201,00	95,71%

	4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00	125 049,90	94,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	20 019,90	95,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 800,00	34 653,69	99,58%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 543,56	94,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	31 073,00	31 072,20	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 539,00	11 538,20	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 055,00	27 741,00	98,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 588,69	96,26%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 418,00	40 283,09	99,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715,00	1 715,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 868,55	99,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 703,00	24 699,54	99,99%
75095		Pozostała działalność	177 400,00	154 375,70	87,02%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 600,00	17 484,80	99,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 000,00	96,15%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	52 661,22	95,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 558,01	97,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	60 270,00	75,34%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 996,00	99,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 405,67	92,53%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	4 302,00	3 955,20	91,94%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 302,00	3 955,20	91,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208,00	1 208,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	209,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 509,20	87,86%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 075 645,00	1 073 634,83	99,81%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 075 395,00	1 073 384,83	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	71 919,00	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	54 606,35	97,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 783,00	3 782,04	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 068,95	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	906,28	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 930,00	97 494,96	99,56%
	4260	Zakup energii	22 200,00	22 197,88	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	3 540,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	17 242,85	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	147,60	98,40%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	550,00	501,48	91,18%
	4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 096,12	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 372,00	2 371,32	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	771 210,00	771 210,00	100,00%
	75414	Obrona Cywilna	250,00	250,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 200,00	35 097,50	83,17%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 200,00	35 097,50	83,17%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 200,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 000,00	35 097,50	97,49%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	228 421,00	1 393,56	0,61%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 394,00	1 393,56	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 394,00	1 393,56	99,97%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 027,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	227 027,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 959 534,00	9 467 895,04	95,06%
	80101	Szkoły podstawowe	5 119 933,00	4 961 592,78	96,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 500,00	184 940,06	93,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164 560,00	3 089 581,25	97,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 440,00	236 237,91	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 748,00	579 247,66	98,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500,00	66 315,14	96,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 751,96	362 648,13	88,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 107,04	140 095,50	95,89%
	4260	Zakup energii	61 100,00	57 131,63	93,51%
	4270	Zakup usług remontowych	7 470,00	7 470,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	3 397,45	92,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 550,00	46 826,36	98,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 120,00	6 982,35	85,99%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	13 800,00	12 378,18	89,70%
	4430	Różne opłaty i składki	476,00	476,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	160 530,00	160 285,16	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	98,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	814 464,00	762 563,49	93,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	34 246,92	92,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 300,00	487 246,86	93,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 160,00	30 393,93	97,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 214,00	92 959,56	97,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 110,00	12 483,21	95,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,00	7 951,27	99,40%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 801,00	5 609,53	96,70%
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 521,25	95,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	376,00	98,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	55 097,14	86,09%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	330,13	66,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	34 400,00	34 347,69	99,85%
80104		Przedszkola	486 182,00	441 071,80	90,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 130,00	12 574,14	88,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 652,00	185 788,28	93,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 700,00	13 698,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	36 233,47	98,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 327,94	96,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	53,87	17,96%
	4220	Zakup środków żywności	81 000,00	60 256,85	74,39%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	1 783,10	89,16%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 880,58	97,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	408,06	81,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	107 632,72	93,59%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00	41,79	41,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 400,00	13 392,98	99,95%
80110		Gimnazja	1 909 253,00	1 753 592,34	91,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 036,00	65 881,85	88,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 000,00	1 157 186,74	96,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 764,00	93 079,96	93,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 594,00	179 692,22	92,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 033,00	22 588,85	98,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 944,47	98 128,97	53,93%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	39 158,53	35 711,24	91,20%
	4260	Zakup energii	17 200,00	16 893,54	98,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	404,00	89,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 191,10	95,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 883,22	81,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	4 818,00	99,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	64 573,00	64 482,65	99,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 750,00	598 313,70	97,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	131 008,10	94,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 900,00	9 845,94	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	27 617,55	98,99%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	3 936,20	98,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 615,42	98,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	107 101,67	97,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	293 800,00	287 245,01	97,77%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 794,00	97,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń social.	4 150,00	4 149,81	100,00%
80120		Licea Ogólnokształcące	143 100,00	132 516,41	92,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 417,00	93,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	94 860,00	93,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	26 877,00	93,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 513,00	85,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	221,40	44,28%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	443,30	88,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	184,71	92,36%
80130		Szkoły Zawodowe	108 230,00	102 918,48	95,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 432,10	92,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	75 763,71	94,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 313,52	95,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 179,09	96,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 005,80	95,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	344,35	98,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń social.	2 880,00	2 879,91	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 400,00	20 577,19	81,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 742,00	4 754,23	82,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 125,96	40,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 908,00	14 697,00	86,92%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	284 550,00	256 519,46	90,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00	95 022,97	85,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00	9 297,53	97,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	17 583,68	84,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 457,19	91,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 677,31	91,93%
	4220	Zakup środków żywności	108 500,00	101 446,05	93,50%
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 503,11	96,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 915,64	98,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń social.	6 650,00	6 615,98	99,49%
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	23 680,00	23 506,33	99,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	14 799,32	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 490,26	93,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00	3 329,44	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	637,31	91,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 650,00	1 650,00	100,00%
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</i>	379 282,00	365 042,64	96,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	21 446,85	91,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 870,00	245 953,19	96,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 700,00	19 190,87	97,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 308,00	50 201,53	97,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 587,00	7 328,25	96,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 429,99	6 066,04	94,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 137,01	5 050,78	82,30%
	4260	Zakup energii	1 050,00	1 032,10	98,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	273,03	91,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 500,00	8 500,00	100,00%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	49 710,00	49 680,42	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	49 710,00	49 680,42	99,94%
851		OCHRONA ZDROWIA	149 307,00	128 350,20	85,96%
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	300,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	148 307,00	128 050,20	86,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	88,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 807,00	1 998,52	52,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 840,00	96,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	117 211,68	86,82%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 328 016,00	1 296 843,36	97,65%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	16 000,00	15 096,79	94,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 096,79	94,35%
85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	52 385,00	52 199,55	99,65%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 385,00	52 199,55	99,65%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	177 500,00	176 746,79	99,58%
	3110	Świadczenia społeczne	177 500,00	176 746,79	99,58%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	230 172,00	229 697,89	99,79%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	1 377,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 815,00	8 815,00	100,00%
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 315,00	10 315,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	709,00	708,48	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	170,31	99,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 779,00	1 778,49	99,97%
	4580	Pozostałe odsetki	106,00	97,21	91,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 920,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 199 712,00	3 199 593,36	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 588,00	6 585,39	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	3 024 713,00	3 024 604,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 557,00	72 557,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 644,00	4 643,04	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 900,00	89 899,17	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	63,93	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4580	Pozostałe odsetki	60,00	54,22	90,37%
85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	190,28	81,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	190,28	81,32%
85504		Wspieranie rodziny	15 917,00	15 305,17	96,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 731,00	10 265,45	95,66%
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	812,16	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00	1 935,28	96,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	271,56	97,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 547,00	1 486,12	96,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	450,00	449,60	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00	85,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	15 392,91	96,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 392,91	96,21%
85595		Pozostała działalność	4 060,00	4 059,78	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,78	99,63%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 812 587,00	2 015 066,04	71,64%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 125 110,00	398 486,38	35,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	52 587,02	96,14%
	4260	Zakup energii	191 000,00	185 972,21	97,37%
	4270	Zakup usług remontowych	39 110,00	39 108,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	109 520,15	93,61%
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 299,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	0,00	0,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	482 937,00	444 679,84	92,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 912,00	19 912,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 423,00	3 423,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00	488,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	464,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	458 650,00	420 392,84	91,66%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	8 922,90	99,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 922,90	99,14%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 400,00	203 986,77	89,70%
	4260	Zakup energii	148 000,00	139 690,74	94,39%
	4270	Zakup usług remontowych	48 400,00	48 384,55	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	15 911,48	51,33%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 370,00	6 362,20	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 370,00	6 362,20	99,88%
90095		Pozostała działalność	961 770,00	952 627,95	99,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	433 440,63	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 869,00	18 499,02	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	75 273,50	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 698,70	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	582,00	97,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 549,00	181 388,85	99,36%
	4260	Zakup energii	6 700,00	6 619,78	98,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	26 699,77	89,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 752,00	6 652,92	98,53%
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 593,36	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	18 900,00	18 899,42	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 600,00	167 280,00	99,81%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	602 082,00	462 122,26	76,75%
92109		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	8 850,00	8 262,80	93,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 885,67	98,09%
	4260	Zakup energii	2 300,00	1 827,13	79,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%
92116		Biblioteki	285 000,00	285 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	308 232,00	168 859,46	54,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 015,56	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 660,00	98,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 693,00	103 996,68	42,85%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 464,00	31 463,96	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 536,00	17 984,36	97,02%

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59,00	58,20	98,64%
	3110	Świadczenia społeczne	230 113,00	229 639,69	99,79%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	384 813,00	363 493,17	94,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,00	2 762,02	98,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 610,00	227 538,44	93,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 738,00	19 695,14	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 014,00	42 034,90	95,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 287,00	4 105,23	95,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 699,00	19 949,76	91,94%
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 882,17	99,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 625,00	25 501,39	92,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	1 031,64	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 106,87	97,78%
	4430	Różne opłaty i składki	33,00	32,39	98,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 833,00	8 832,22	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	4 941,00	99,82%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	86 754,00	82 767,97	95,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 988,00	58 578,82	94,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 807,00	3 806,13	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 972,30	95,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 616,65	99,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 992,00	4 970,18	99,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 847,00	2 823,89	99,19%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	367 800,00	364 913,70	99,22%
	3110	Świadczenia społeczne	367 800,00	364 913,70	99,22%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	12 592,00	11 927,50	94,72%
	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	4 536,00	87,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	62,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 330,00	7 329,50	99,99%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 317,00	231 489,63	87,58%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	239 937,00	208 559,63	86,92%
	3240	Stypendia dla uczniów	239 937,00	208 559,63	86,92%
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	24 380,00	22 930,00	94,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 380,00	22 930,00	94,05%
855		RODZINA	9 599 710,00	9 596 885,64	99,97%
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 363 787,00	6 362 344,14	99,98%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 664,00	3 663,10	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	6 264 617,00	6 263 187,04	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 653,00	57 652,73	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 770,00	1 769,28	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,00	10 489,55	100,00%

	6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 739,00	3 738,90	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	31 500,00	31 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
		RAZEM	32 398 848,38	30 127 806,58	92,99%


WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

**Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami
za 2017 rok**

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	412 788,38	412 517,92	99,93%
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	412 788,38	412 517,92	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	412 788,38	412 517,92	99,93%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 391,00	77 391,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	77 391,00	77 391,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	77 391,00	77 391,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 302,00	3 955,20	91,94%
	75101		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	4 302,00	3 955,20	91,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 302,00	3 955,20	91,94%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250,00	250,00	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	250,00	250,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	250,00	250,00	100,00%
801			OŚWIATY I WYCHOWANIE	104 235,00	100 484,04	96,40%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	76 274,00	74 457,13	97,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	76 274,00	74 457,13	97,62%
	80110		<i>Gimnazja</i>	24 409,00	23 418,14	95,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 409,00	23 418,14	95,94%
	80150		<i>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</i>	3 552,00	2 608,77	73,45%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 552,00	2 608,77	73,45%
852			POMOC SPOŁECZNA	31 670,00	31 669,25	100,00%
	85213		<i>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</i>	31 670,00	31 669,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 670,00	31 669,25	100,00%
855			Rodzina	9 557 375,00	9 555 787,64	99,98%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 360 017,00	6 358 583,83	99,98%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 360 017,00	6 358 583,83	99,98%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 193 064,00	3 192 953,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 193 064,00	3 192 953,75	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	234,00	190,28	81,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	234,00	190,28	81,32%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 060,00	4 059,78	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 060,00	4 059,78	99,99%
OGÓLEM				10 188 011,38	10 182 055,05	99,94%


WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapala

**Realizacja wydatków na zdaniami z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
ustawami
za 2017 rok**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	412 788,38	412 517,92	99,93%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	412 788,38	412 517,92	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 108,00	5 108,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	878,08	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,55	125,14	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,34	852,84	99,36%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	711,00	710,40	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212,00	211,70	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	404 694,49	404 431,76	99,94%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 391,00	77 391,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	77 391,00	77 391,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 313,00	56 313,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00	10 882,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	1 552,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	1 644,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 302,00	3 955,20	91,94%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 302,00	3 955,20	91,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208,00	1 208,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	209,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 509,20	87,86%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250,00	250,00	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	250,00	250,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	104 235,00	100 484,04	96,40%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	76 274,00	74 457,13	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,96	746,49	97,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 507,04	73 710,64	97,62%
	80110		<i>Gimnazja</i>	24 409,00	23 418,14	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,47	240,06	95,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 158,53	23 178,08	95,94%

80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</i>	3 552,00	2 608,77	73,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,99	8,82	58,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 537,01	2 599,95	73,51%
852		POMOC SPOŁECZNA	31 670,00	31 669,25	100,00%
85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	31 670,00	31 669,25	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 670,00	31 669,25	100,00%
855		Rodzina	9 557 375,00	9 555 787,64	99,98%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 360 017,00	6 358 583,83	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	6 264 617,00	6 263 187,04	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 653,00	57 652,73	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 770,00	1 769,28	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,00	10 489,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	1 377,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 815,00	8 815,00	100,00%
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 315,00	10 315,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	709,00	708,48	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	170,31	99,60%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 779,00	1 778,49	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 920,00	100,00%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 193 064,00	3 192 953,75	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 024 713,00	3 024 604,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 557,00	72 557,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 644,00	4 643,04	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 900,00	89 899,17	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	63,93	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 186,00	1 185,66	99,97%
85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	190,28	81,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	190,28	81,32%
85595		Pozostała działalność	4 060,00	4 059,78	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,78	99,63%
Ogółem			10 188 011,38	10 182 055,05	99,94%

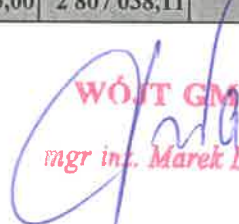
WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapala

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
ZA 2017 ROK**

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę	12 200,00	9 918,70	81,30%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	12 200,00	9 918,70	81,30%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 200,00	9 918,70	81,30%
			ZAKUP PRZENOŚNEGO SYSTEMU DEZYNFEKCJI WODY DLA SUW W MNISZEWIE I MAGNUSZEWIE	12 200,00	9 918,70	81,30%
600			Transport i łączność	1 627 300,00	1 539 341,73	94,59%
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	80 000,00	0,00	0,00%
			WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DRODZE KRAJOWEJ NR 79 W MAGNUSZEWIE	80 000,00	0,00	0,00%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	29 000,00	28 290,00	97,55%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	29 000,00	28 290,00	97,55%
			WYKONANIE PROJEKTU NA PRZEBUDOWĘ DROGI W MAGNUSZEWIE W KIERUNKU ANIELINA	29 000,00	28 290,00	97,55%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 504 400,00	1 497 245,78	99,52%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 498 500,00	1 491 395,74	99,53%
			MODERNIZACJA DROGI DĘBOWOLA - TRZEBIEŃ	95 090,00	95 086,80	100,00%
			MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DESTRUKTEM ASFALTOWYM W M. GRZYBÓW-PRZEWÓZ STARY	85 000,00	83 835,00	98,63%
			MODERNIZACJA DROGI KURKI- GRZYBÓW	241 000,00	240 214,54	99,67%
			MODERNIZACJA DROGI W WÓLCIE TARNOWSKIEJ	173 500,00	171 396,00	98,79%
			MODERNIZACJA DROGI DESTRUKTEM ASFALTOWYM W MIEJSCOWOŚCIACH PRZEWÓZ STARY, WILCZKOWICE DOLNE, ANIELIN, BOŻÓWKA, DĘBOWOLA, ROZNIŚZEW	495 000,00	493 942,18	99,79%
			MODERNIZACJA ULICY BOHATERÓW STUDZIANEK W MAGNUSZEWIE	85 000,00	84 568,45	99,49%
			MODERNIZACJA ULICY PRZYJAŹNI W MAGNUSZEWIE	44 910,00	44 554,63	99,21%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170717 W ROZNIŚZEW BOGUSZKÓW	279 000,00	277 798,14	99,57%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 900,00	5 850,04	99,15%
			ZAKUP DZIAŁKI POD DROGĘ W WOLCE TARNOWSKIEJ	5 900,00	5 850,04	99,15%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	13 900,00	13 805,95	99,32%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 900,00	13 805,95	99,32%
			MODERNIZACJA CHKODNIKA W MAGNUSZEWIE OD UL. SAPERÓW - DO UL. BOHATERÓW STUDZIANEK	13 900,00	13 805,95	99,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	38 631,00	99,05%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	39 000,00	38 631,00	99,05%
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	39 000,00	38 631,00	99,05%
			BUDOWA TARGOWISKA W MAGNUSZEWIE	39 000,00	38 631,00	99,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	771 210,00	771 210,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	771 210,00	771 210,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	771 210,00	771 210,00	100,00%
			ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWICZO - GASNICZEGO DLA Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewie	771 210,00	771 210,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			ZAKUP MONITORINGU	6 000,00	6 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	117 211,68	86,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	117 211,68	86,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	117 211,68	86,82%
			BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DLA DZIECI PRZY PSP W ROZNISZEWIE	53 000,00	52 627,28	99,30%
			BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DLA DZIECI PRZY ZSIPO W MAGNUSZEWIE	82 000,00	64 584,40	78,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 600,00	171 280,00	19,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 000,00	4 000,00	0,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	4 000,00	0,56%
			PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE	712 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			ZAKUP POMPY DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W GRZYBOWIE	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	167 600,00	167 280,00	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 600,00	167 280,00	99,81%
			ZAKUP KOPARKO ŁADOWARKI	147 600,00	147 600,00	100,00%
			ZAKUP KOSIARKI ROTACYJNEJ	20 000,00	19 680,00	98,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 693,00	153 445,00	52,43%
	92195		Pozostała działalność	292 693,00	103 996,68	35,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 693,00	103 996,68	42,85%
			BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ W MNISZEWIE-KONSTRUKCJA SZKIELETU WIEŻY	23 100,00	23 011,68	99,62%
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBOWOLI	52 000,00	1 845,00	3,55%
			BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MNISZEWIE	149 900,00	79 140,00	52,80%
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU	17 693,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 464,00	31 463,96	100,00%
			BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ W MNISZEWIE-KONSTRUKCJA SZKIELETU WIEŻY	31 464,00	31 463,96	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 536,00	17 984,36	97,02%
			BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ W MNISZEWIE-KONSTRUKCJA SZKIELETU WIEŻY	18 536,00	17 984,36	97,02%
Razem				3 767 003,00	2 807 038,11	74,52%


WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – CENTRUM KULTURY W MAGNUSZEWIE
NA 31.12.2017 ROKU**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	285 000,00	285 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	285 000,00	285 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	285 000,00	285 000,00	100,00%
			Inne dochody	98 051,93	83 422,89	85,08%
			Stan środków obrotowych na początku roku	4 748,07	0,00	
			Razem	387 800,00	368 422,89	95,00%
			stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r.		18 444,42	

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	387 800,00	368 422,89	95,00%
	92116		Biblioteki	387 800,00	368 422,89	95,00%
		4010	Wynagrodzenia	153 250,00	142 766,84	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 134,88	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 996,81	90,81%
		4170	Umowy zlecenia/umowy o dzieło	64 800,00	64 696,04	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 930,00	83 577,05	95,05%
		4240	Zakup książek	10 149,20	10 142,89	99,94%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 433,72	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 848,00	19 814,88	90,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 664,56	88,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 372,14	97,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,33	0,03%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 522,80	5 522,75	100,00%
			Razem	387 800,00	368 422,89	95,00%

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	9 198,80	799,85

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Centrum Kultury w Magnuszewie

Elżbieta Wachnik

INFORMACJA DODATKOWA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie

za II półrocze 2017 rok

NIP: 812-184-36-06

REGON: 140557719

Data wpisu do rejestru ewidencji-01.01.2004

Numer wpisu - 1/2004

Gminna Biblioteka Publiczna -Centrum Kultury jest instytucją samorządową, której organizatorem jest Gmina Magnuszew. Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Magnuszew jak również z innych źródeł statutowych. Wszystkie uzyskiwane przez nią dochody są przeznaczone na cele statutowe.

GBP-CK prowadzi swoją działalność w oparciu o statut nadany Uchwałą Gminy Magnuszew

Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury zgodnie ze statutem jest:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
- prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, czytelnicze i edukacyjne mieszkańców
- upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej, fizycznej, rekreacji sportu i turystyki
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej
- wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
- organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, turystycznych i sportowych
- organizowanie rehabilitacji przez sztukę dla osób niepełnosprawnych
- prowadzenie działalności w klubach artystycznych i hobbistycznych
- prowadzenie działalności kulturalnej wspierającej profilaktykę uzależnień

Przychody za II półrocze 2017 zostały zrealizowane w 99,76%

Przychody zaplanowane to kwota – 387 800,00 zł.

Przychody zrealizowane to kwota – 386 867,31 zł.

w tym:

środki na początek roku 4 748,07 zł.

dotacja podmiotowa 285 000,00 zł.

inne dochody statutowe 101 120,85 zł.

Koszty za II półrocze 2017 zostały zrealizowane w 95,00%

Koszty planowane to kwota – 387 800,00 zł.

Koszty poniesione to kwota – 368 422,89 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 249 850,00 zł., zrealizowano na kwotę 238594,57 zł. co stanowi 95,49 % planu.

Janas

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY MAGNUSZEW NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

		SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA WG WARTOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017							
	Wartość na ostatni dzień roku poprzedniego	W bezpośrednim zarządzie	4	5	6	7	8	Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem	Wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wyszczególnienie									
Grunty ogółem w tym:	1 160 447,09	870 696,77	118 542,00	160 089,16	16 969,20	0,00	1 166 297,13	9 851,31	0,00
Uztki rolne	117 700,00	21 600,00		96 100,00			117 700,00	8 218,31	
Grunty zabudowane i zurbanizowane	773 659,95	615 991,49	118 542,00	33 256,50	11 720,00		779 509,99	511,00	
Tereny różne	269 087,14	233 105,28		30 732,66	5 249,20		269 087,14	1 122,00	
Budynki w tym:	11 556 004,88	4 908 450,33	6 068 627,41	578 927,14	0,00	0,00	11 556 004,88	86 819,90	608,94
Mieszkalne	153 241,37			153 241,37			153 241,37	47 407,11	608,94
Obiekty szkolne	6 068 627,41		6 068 627,41				6 068 627,41	1 837,99	
Kulturalne	2 547 150,70	2 547 150,70					2 547 150,70		
Ochrony zdrowia	425 685,77			425 685,77			425 685,77	37 574,80	
Pozostałe	2 361 299,63	2 361 299,63					2 361 299,63		
Budowle i urządzenia techniczne:	46 543 902,11	46 955 242,30	1 374 644,68	0,00	0,00	0,00	48 329 886,98	591 112,49	99 045,85
Sieć wodociagowo-kanalizacyjna	16 343 947,70	16 359 498,66					16 359 498,66	591 112,49	99 045,85
Oczyszczalnie ścieków	5 221 774,51	5 221 774,51					5 221 774,51		
Stacje uzdatniania wody	2 171 893,07	2 171 893,07					2 171 893,07		
Ulice, drogi, parkingi	17 252 507,70	18 765 250,39					18 765 250,39		
Obiekty sportowe	1 874 524,78	936 120,86	938 403,92				1 874 524,78		
Inne	3 679 254,35	3 500 704,81	436 240,76				3 936 945,57		

Środki transportu	2 350 461,81	3 121 671,81			3 121 671,81	173 609,80
Kotły, maszyny i urządzenia techniczne	2 280 148,82	2 304 971,50	259 208,66		2 564 180,16	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	603 246,19	165 663,92	437 582,27		603 246,19	
Wartości niematerialne i prawne	390 287,94	390 287,94			390 287,94	
RAZEM	64 884 498,84	58 716 984,57	8 258 605,02	739 016,30	67 731 575,09	861 393,50
Inwestycje stan zaangażowania		609 924,17				

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jst.

W zakresie gruntów. Na koniec 2016 roku powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosiła 53,08 ha.

W ciągu 2017 roku zaszyły następujące zmiany:

1. Na mienie komunalne przybyły grunty o łącznej powierzchni 0,09 ha
- Powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2017 roku wynosi 53,17 ha**

W zakresie inwestycji oraz innych zadań na mieniu komunalnym przyjęto następujące wartości:

1. Grunty – zwiększono wartość o 5.850,04 zł.(zakupiono działkę pod drogę w Wólce Tarnowskiej)
2. Budynki – wartość nie uległa zmianie.
3. Budowle i i urządzenia techniczne - zwiększono wartość o 1.785.984,87 zł.(modernizacja i budowa dróg gminnych w miejscowości: Dębowa, Trzebień, Grzybów, Przewóz Stary, Kurki, Wólka Tarnowska, Wilczkowie Dolne, Anielin, Bozówka, Roznieszew, Boguszków, modernizacja ulicy Bohaterów Studzianek i Przyjaźni w Magnuszewie i chodnika w Magnuszewie wykonano miejsca wypoczynku dla dzieci w Magnuszewie i Roznieszewie, zakupiono pompę do przepompowni ścieków w Grzybowie, wykonano konstrukcję wieży widokowej w Mniszewie)
4. Kotły, maszyny i urz.techniczne - zwiększono wartość o 284.031,34 zł.(zakupiono koparkę, kosiarkę, otrzymano z UW komputery, zakupiono monitoring i stację dezynfekcji wody)
5. Narzędzia, przyrządy wartość nie uległa zmianie.
6. Środki transportu zwiększono wartość o 771.210,00 zł. zakup wozu strażackiego.
7. Wartości niematerialne i prawne wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31.12.2017 roku Gmina posiadała 63,15 km sieci kanalizacyjnej, 71,85 km sieci wodociągowej, 83 km dróg gminnych

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu gospodarowania mieniem.

- z tytułu opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów i dzierżawa gruntów - 9.851,31 zł.
- z tytułu najmu składników mienia -260.429,70 zł.
- z tytułu sprzedaży wody i ścieków – 591.112,49 zł.

Umorzenie środków trwałych narastająco do 31.12.2017 roku wynosiło 29.954.064,30 zł.

WÓJCI GMINY
mgr inż. Marek Drapala