

**ZARZĄDZANIE NR 275/2018**  
**WÓJTA GMINY SOKOŁÓW PODLASKI**  
**z dnia 16 marca 2018 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy w Sokołowie Podlaskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sokołów Podlaski

Marcin Pasik



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2017 r.**

Wykonanie budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2017 r. przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej.

### **A. Część opisowa**

Budżet Gminy Sokołów Podlaski na rok 2017 został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/158/2016 dnia 29 grudnia 2016 r., według której:

- ◀ plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 19.859.714 zł, w tym:
    - bieżących 19.508.882 zł, majątkowych 350.832 zł,
  - ◀ plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 19.221.742,12 zł, w tym:
    - bieżących 18.715.514,37 zł, majątkowych 506.227,75 zł
- z nadwyżką budżetową w kwocie 637.971,88 zł.

W 2017 roku Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali zmian w budżecie uchwałami oraz zarządzeniami, o których Wójt informował Radę.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- ◀ plan dochodów budżetowych 22.604.652,51 zł, w tym:
    - bieżących 21.512.511,75 zł, majątkowych 1.092.140,76 zł,
  - ◀ plan wydatków budżetowych 22.601.336,63 zł, w tym;
    - bieżących 20.711.173,01 zł, majątkowych 1.890.163,62 zł
- z nadwyżką budżetową w kwocie 3.315,88 zł.

**Wykonanie budżetu w 2017 r. przedstawia się następująco:**

- ◀ **dochody budżetowe – 22.715.334,22 zł**, co stanowi 100,49 % planu, w tym:
  - bieżące **21.827.539,17 zł** (101,46 %)
  - majątkowe **887.795,05 zł** (81,29 %)
- ◀ **wydatki budżetowe – 21.732.201,38 zł**, co stanowi 96,15 % planu.
  - bieżące **20.007.505,50 zł** (96,60 %)
  - majątkowe **1.724.695,88 zł** (91,25 %)

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 983.132,84 zł.

Gmina na podstawie porozumień udzieliła dotacji dla:

- Miasta Sokołów Podlaski na zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do szkół i gimnazjów miejskich w kwocie 66.300 zł,
- Gminy Repki na zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do szkoły w Repkach w kwocie 7.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań wymagalnych wynosi 114,14 zł, zaległości wystąpiły w Samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim, stanowią nieoprowadzony podatek VAT w związku z złożoną korektą deklaracji VAT.

Zakład nie został obciążony i nie zapłacił odsetek za zwłokę w regulowaniu płatności.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.606.297,58 zł, w tym zaległości 1.454.911,35 zł. Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu podatków 997.142,16 zł i od dłużników alimentacyjnych 408.234,44 zł, występują również zaległości w opłacie „śmieciowej” 36.297,79 zł, za wynajem 8.966,68 zł, z tytułu wpłat mieszkańców w ramach udziału w inwestycji

budowy kanalizacji 500 zł oraz przydomowych oczyszczalni 1.219,52 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego 116,75 zł, opłat za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu 595,75 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 1.838,26 zł.

Podjęto stosowne działania w celu ściągnięcia należności, wysłano upomnienia do dłużników oraz tytuły wykonawcze do komornika, dokonano wpisu hipoteki przymusowej tytułem zabezpieczenia kwoty zaległości podatkowych.

### **1. Wykonanie dochodów budżetowych**

Budżet Gminy po stronie dochodów za okres sprawozdawczy został wykonany w kwocie **22.715.334,22 zł**, co stanowi 100,49 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody zostały wykonane w kwocie **641.628,83 zł**, co stanowi 87,79 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat 30,62 zł,
- wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe 6.587 zł,
- wpłat mieszkańców jako udział w kosztach inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zaległości z 2015 r.) 975.60 zł,
- wpłat za dzierżawę gruntów pod obwoły łowieckie 2.939,05 zł,
- sprzedaż mienia 99.433 zł (dz. nr 394/1, 394/2 w m. Ząbków Kolonia, dz. Nr 590/1 w m. Przywózki, dz. Nr 185 w m. Chmielew, dz. Nr 229, 230, 231 w m. Karolew),
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 531.663,56 zł.

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Dochody zostały wykonane w kwocie **641.500 zł**, co stanowi 100 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania zimowego utrzymania nawierzchni dróg kategorii powiatowej w obrębie Gminy Sokołów Podlaski 1.500 zł,
- dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Grochów - Karolew” w kwocie 150.000 zł, -
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości, na dofinansowanie zadania pn. „Remont dróg gminnych nr 390721W w miejscowości Skibniew-Podawce, dz. ewid. nr 100/1 i w miejscowości Kostki, dz. ewid. nr 416, na odcinku od km 1+030 do km 1+655 oraz nr 390709W w miejscowości Kostki dz. ewid. nr 437 na odcinku od km 0+000 do km 0+315 o łącznej długości 940m” 490.000 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody zostały wykonane w kwocie **52.005,27 zł**, co stanowi 98,70 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- ustanowienia służebności gruntowych 319 zł,
- wieczystego użytkowania mienia gminnego 1.258,70 zł,
- kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy 580 zł,
- zwrotu kosztów ograniczenia nieruchomości 5.800 zł,
- dzierżawy gruntów mienia gminnego 18.680 zł,
- sprzedaż mienia (działka nr 208 w m. Wólka Miedzyńska) 2.535zł,
- rozliczenia z opłat za media z najemcami mienia 960 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 2,65 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Sokołów Podlaski w 2017 r.” 11.178,86 zł,

- udziału mieszkańców w kosztach inwestycji w/w zadania 10.691,06 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody zostały wykonane w kwocie **78.035,34 zł**, co stanowi 101,73 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 44.553,33 zł,
- należne gminie wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych 3,10 zł,
- wpływ z tytułu najmu powierzchni za umieszczenie telewizora 240 zł,
- opłaty za ksero 5,95 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (prowadzonych przez CUW) 77,28 zł,
- wpłaty z Polkomteli z tytułu dzierżawy gruntu w Skibniewie 31.531,70 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (z urzędu i CUW) 1.623,98 zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody zostały wykonane w kwocie **1.266,92 zł**, co stanowi 99,91 % planu.

Dochód stanowi dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **26.965 zł**, co stanowi 26,49 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożeń dla OSP Nowa Wieś 26.465 zł,
- darowizny jednostki OSP Nowa Wieś 500 zł.

Nie wpłynęła dotacja ze środków europejskich w ramach RPO WM 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego” realizowanego wspólnie z Powiatem Sokołowskim oraz Gminami Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sterdyń i Miastem Sokołów Podl., realizację projektu przesunięto na 2018 r.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody zostały wykonane w kwocie **7.270.705,04 zł**, co stanowi 105,20 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10.004,87 zł,

#### - wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 1.959.873,46 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 1.913.743,06 zł,
- podatku rolnego 280 zł,
- podatku leśnego 27.230 zł,
- podatku od środków transportu 5.154 zł,
- zwrot kosztów upomnień 313 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 46,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 13.107 zł,

#### - wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 2.160.056,54 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 729.737,05 zł,
- podatku rolnego 1.024.017,85 zł,
- podatku leśnego 65.876,53 zł,
- podatku od środków transportu 168.017,35 zł,
- podatku od spadków i darowizn 10.532 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 147.292 zł,
- zwrot kosztów upomnień 8.100,40 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 6.483,36 zł,
- wpływu z opłaty skarbowej 15.455 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 29.421,80 zł
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 47.370,70 zł,
- wpływu z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń 23.231,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 474,84 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.975.252 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 30.345,03 zł.
- dywidendy z tytułu udziałów w Spółce Telefony Podlaskie S.A. 19.219,20 zł.

Na koniec 2017 r. występują zaległości w podatkach w kwocie 997.142,16 zł, a w szczególności:

- od osób prawnych w kwocie 497.889,72 zł, w tym: od nieruchomości 478.887,72 zł, rolnym 681 zł, od środków transportu 18.321 zł,
  - od osób fizycznych w kwocie 493.345,44 zł, w tym: od nieruchomości 370.978,72 zł, rolnym 47.632,95 zł, leśnym 4.674,04 zł, od środków transportu 69.994,69 zł, od spadków i darowizn 46 zł, od czynności cywilnoprawnych 19,04 zł
- oraz w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 5.907 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 310.143 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 279.703,50 zł, skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 29.259,60 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody zostały wykonane w kwocie **5.894.125,40 zł**, co stanowi 100,05 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 3.634.624 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 2.133.826 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 19.218,45 zł.
- dotacji celowej jako refundacja wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r. 106.456,95 zł (na wydatki bieżące 82.513,19 zł, majątkowe 23.943,76 zł).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody zostały wykonane w kwocie **395.153,13 zł**, co stanowi 93,75 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 50.351,22 zł,
- opłaty za duplikat legitymacji szkolnej 54 zł,
- wpływy z najmu sal sportowych 4.065 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 219,95 zł,
- refundacji z urzędu pracy kosztów związanych z zatrudnieniem na prace interwencyjne 2.806,32 zł,
- opłat za zniszczone podręczniki 4,70 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 27.035 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające na terenie innych samorządów a uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie gminy Sokołów Podl. 138.942,60 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkające na terenie innych samorządów a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Sokołów Podl. 10.172,66 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 142.724,46 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2016 r. dotacji (na zadania oświatowe) przez Miasto Sokołów Podlaski 442,63 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 18.003,21 zł,
- rozliczenia opłat za media 111,12 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 55,74 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2016 r. dotacji (na zadania zlecone) przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Przywózkach 164,52 zł,

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody zostały wykonane w kwocie **17.043,13 zł**, co stanowi 113,62 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływu z Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. z tytułu wynajmu lokali na ośrodki zdrowia 11.985,91 zł,
- czynszu za garaż w Ośrodku Zdrowia w Czerwoncu 195,12 zł,
- rozliczenia opłat za media 4.757,49 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 104,61 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody zostały wykonane w kwocie **420.054,38 zł**, co stanowi 98,46 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na 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 38.807,03 zł,
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 40.917 zł,
- dotacji celowej na zasiłki stałe 141.947,81 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 1.206,84 zł,
- prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 91 zł,
- refundacji z urzędu pracy kosztów związanych z zatrudnieniem na prace interwencyjne 2.361,20 zł,
- dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 97.164 zł,
- dofinansowania w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników 4.645,60 zł,
- wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 24.832,25 zł,
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 24.952,40 zł,
- części należnej gminie z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 154,47 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie dożywienia dzieci w przedszkolach i szkołach 32.248,76 zł,
- refundacji ze Środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne 10.726,02 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody zostały wykonane w kwocie **23.957,49 zł**, co stanowi 95,75 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody zostały wykonane w kwocie **6.289.768,39 zł**, co stanowi 99,93 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na świadczenia wychowawcze 4.333.913 zł,
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.934.088,80 zł,
- zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych z należnymi odsetkami 9.530,64 zł,
- części należnej gminie związanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (fundusz alimentacyjny i zwrot kosztów upomnienia) 5.445,19 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z programem Karty Dużej Rodziny 152,76 zł,
- dotacji celowej na wspieranie rodziny 6.638 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody zostały wykonane w kwocie **963.125,90 zł**, co stanowi 94,88 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 305.574,60 zł,
- zwrot kosztów upomnień 8.597,39 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowej” 1.372,08 zł,
- dotacji celowej z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sokołów Podlaski na lata 2008-2032 33.348 zł,
- wpływ z FOŚ należnych gminie opłat środowiskowych 51.661,06 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miasto Nowojaworiwsk na Ukrainie, które razem z Gminą Sokołów Podlaski realizowało projekt "Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2007-2013 562.572,77 zł.

Uzyskane dochody pozwoliły na prawidłową realizację wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych.

## **2. Wykonanie wydatków budżetowych**

Budżet po stronie wydatków w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **21.732.201,38 zł**, co stanowi 96,15 % zakładanego planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki zostały wykonane w kwocie **568.757,72 zł**, co stanowi 99,21 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ opłaty za odbiór padłych zwierząt z terenu gminy 548,64 zł,
- ◀ wpłatę 2 % od wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej 20.105,52 zł,
- ◀ zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą 531.663,56 zł,
- ◀ wydatki majątkowe 16.440 zł, na zadania:
  - Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej Krasnodęby Sypytki 6.600 zł,
  - Zakup sprzętarki bezolejowej AB25 na potrzeby stacji uzdatniania wody 9.840 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.905.401,54 zł**, co stanowi 96,59 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ zadanie majątkowe - Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 627 od miejscowości Kostki do miejscowości Skibniew-Podawce 32.000 zł,
- ◀ zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w związku z zawartym porozumieniem, którego przedmiotem jest przekazanie przez Powiat Sokołowski zadań zimowego utrzymania nawierzchni dróg kategorii powiatowej w obrębie Gminy Sokołów Podlaski (droga nr 3928W na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 3929W w Brodaczach do granicy obrębu ewid. Krasnodęby Sypytki) 1.500 zł,
- ◀ utrzymanie dróg gminnych 1.180.124,54 zł, w tym:
  - ◀ bieżące utrzymanie 347.798,36 zł, t.j.:
    - zimowe utrzymanie dróg 67.093,70 zł
    - równanie dróg 33.220,18 zł, w tym z funduszu sołeckiego 738 zł,
    - naprawa dróg asfaltowych (łatanie dziur) 46.200,68 zł,
    - nawożenie żwirem i tłuczniem 111.369,83 zł, w tym z funduszu sołeckiego 53.783,34 zł,
    - wycinka krzaków i koszenie poboczy 40.066,70 zł, w tym z funduszu sołeckiego 1.999,98 zł,
    - czyszczenie, sprzątanie 4.250 zł,
    - zakup przepustów i odwodnienie 28.669,03 zł, w tym z funduszu sołeckiego 12.894,87 zł,
    - oznakowanie 11.337,95 zł, w tym z funduszu sołeckiego 4.769,23 zł,



- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (mapki, narzędzia) 2.950,29 zł,
- sadzenie drzew w ramach funduszu sołeckiego 2.640 zł.
- ◀ **wydatki majątkowe 832.326,18 zł, a w szczególności na zadania:**
- „Modernizacja drogi gminnej Grochów - Karolew” 338.692,45 zł,
- „Wykonanie budowy chodnika na ul Wiśniowej (FS m. Skibniew P.)” 9.211,78 zł.
- Zakup materiałów na chodnik (FS m. Żanecin) 8.930,94 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Sokółów Podlaski 22.100 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przywózki, od km 0+000 do km 0+250 75.191,64 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skibniew-Kurcze na długości 400 mb 82.493,90 zł,
- Przebudowa-modernizacja drogi kategorii gminnej w miejscowości Pogorzel 3.200 zł,
- Przebudowa-modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podkupientyn 69.999,30 zł,
- Budowa chodnika w miejscowości Żanecin etap I 56.032,28 zł,
- Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Czerwonka na długości 520 mb 101.959,64 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Ząbków Kolonia na długości 250mb 60.257,17 zł,
- Zakup działki nr 106/2 położonej w miejscowości Węże 1.257,08 zł.
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę-modernizację drogi gminnej na odcinku Brzozów-Ząbków Kolonia 3.000 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **88.157,82 zł**, co stanowi 89,50 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ opłaty melioracyjne, za zajęcie pasa drogowego i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 4.780,67 zł,
- ◀ podatek od nieruchomości i rolny 11.680 zł,
- ◀ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 5.797,89 zł,
- ◀ ubezpieczenie mienia 6.808 zł,
- ◀ utrzymanie nieruchomości będących własnością Gminy 11.601,68 zł,
- ◀ operaty szacunkowe dot. wartości nieruchomości, wyrisy z rejestrów gruntów, koszty aktów notarialnych i biegłego 11.389,58 zł,
- ◀ podziały nieruchomości 9.200 zł,
- ◀ *wydatki majątkowe 26.900 zł. na zadanie „Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Sokółów Podlaski w 2017 r.”, które było dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.*

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **11.449,56 zł**, co stanowi 28,06 % planu

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 6.308,16 zł,
- ◀ wykonanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokółów Podlaski, dla części obrębu ewidencyjnego Węże, Dolne Pole i części obrębu ewidencyjnego Justynów (III etap) 5.141,40 zł.

Na 2017 r. zaplanowane było wykonanie III i IV etapu umowy (zawartej w 2016 r.) na projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zrealizowano III etap, IV przesunięto na 2018 r.

W 2017 r. przekazano dotację na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) jednak Samorząd Województwa przesunął termin realizacji projektu i dotację gminie zwrócono.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2.521.942,73 zł**, co stanowi 97,07 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ zadania zlecone w ramach administracji rządowej 44.553,33 zł.

- ◀ funkcjonowanie Rady Gminy 158.633,66 zł. w tym:
  - diety 152.989 zł,
  - zakup materiałów usług związanych z obsługą sesji i komisji 5.644,66 zł,
- ◀ funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.802.187,46 zł. w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.396.161,28 zł,
  - odpis na ZFŚS 30.127,67 zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 361.138,51 zł,
  - wydatek majątkowy 14.760 zł na: zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy,
- ◀ promocje gminy 38.061,88 zł. m.in. na materiały promocyjne w prasie i radiu,
- ◀ funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gmin Sokół Podlaski – jednostka, która prowadzi obsługę finansową gminnych jednostek 302.493,16 zł. w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 268.102,05 zł,
  - odpis na ZFŚS 5.502 zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 28.889,11 zł,
- ◀ pozostała działalność 176.013,24 zł. w tym:
  - diety dla sołtysów 46.200 zł,
  - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 117.172 zł,
  - składki członkowskie do Stowarzyszenia Tygiel Doliny Bugu, oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin 4.929,70 zł,
  - system powiadamiania dla mieszkańców (SMS) 4.591,12 zł,
  - różne wydatki m.im. spotkania, narady z sołtysami, kwiaty 3.120,42 zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.266,92 zł**, co stanowi 99,91 % na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **213.159,70 zł**, co stanowi 72,92 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki:

- ◀ na utrzymanie OSP na terenie gmin 210.310,17 zł. w tym:
  - dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu specjalistycznego 12.802,96 zł,
  - ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach 23.352,05 zł,
  - wynagrodzenia (z pochodnymi) dla kierowców i komendanta gminnego 24.574,27 zł,
  - utrzymanie strażnic i samochodów pożarniczych m.in. – zakup paliwa i wyposażenia, przeglądy techniczne, drobne naprawy, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia, opłaty za wodę i energię 62.867,79 zł,
  - wydatki majątkowe 86.713,10 zł, na zadania:
    - Zakup pompy pływającej NIAGARA na potrzeby OSP (FS m. Kostki) 5.399,70 zł, w tym z funduszu sołeckiego 3.500 zł,
    - Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi 52.930,30 zł, zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  - Zakup samochodu GLM dla OSP Wólka Miedzyńska 28.383,10 zł.
- ◀ pozostała działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej. wydatki związane z zawodami sportowo – pożarniczymi oraz seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej 2.849,53 zł.

Realizacja zadania „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego” przeniesiona na 2018 r. – projekt realizowany z Powiatem Sokołowskim, który pełni rolę Lidera oraz Gminami Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sterdyń i Miastem Sokół Podl., w 2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie ze środków europejskich w ramach RPO WM 2014-2020.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **139.948,11 zł**, co stanowi 82,32 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu kryzysowego w wysokości 55.000 zł nie została uruchomiona.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **7.022.559,47** zł, co stanowi 97,07 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

### ◀ szkoły podstawowe 3.886.201,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 3.487.801,01 zł:

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 2.800.631,53 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 118.127,89 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli 2.700 zł, odpis na ZFSS 167.911 zł, wydatki na utrzymanie i administrację szkół 398.430,59 zł (w tym olej i węgiel 111.269,13 zł, gaz 23.616 zł),

- zakup ławek do Z.O. w Grochowie i kosiarki dla Z.O. w Nowej Wsi 2.887 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.767 zł,

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach zadania zleconego 38.842,72 zł (dotacja przekazana dla niepublicznej szkoły w Przywózkach 5.169,38 zł),

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 339.858,11 zł,

- *wydatek majątkowy 16.813 zł na zadanie „Wykonanie przyłącza gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny na działce 311/01 oraz budynku Zespołu Oświatowego w miejscowości Skibniew Podawce”*

### ◀ oddziały przedszkolne 101.513,94 zł,

Z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 90.917,70 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.836,24 zł, odpis na ZFSS 5.760 zł,

### ◀ przedszkola 1.235.974,23 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 810.965,67 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 689.319,62 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 28.566,20 zł, odpis na ZFSS 25.630 zł, wydatki na utrzymanie i administrację przedszkoli 67.449,85 zł (w tym 15.428,60 zł zakup węgla Nowa Wieś),

- przekazany zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych samorządów 301.525,84 zł.

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 123.482,72 zł.

### ◀ gimnazja 740.499,29 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 729.480,24 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 652.821,98 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 33.384,76 zł, odpis na ZFSS 25.631 zł, wydatki zapewniające funkcjonowanie placówek 17.642,50 zł,

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach zadania zleconego 11.019,05 zł,

### ◀ dowózienie dzieci i młodzieży do szkół 116.738,84 zł,

### ◀ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27.273,99 zł,

### ◀ stołówki szkolne 423.062,56 zł,

- wydatki bieżące 398.369,54 zł: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 371.521,53 zł, na odpis na ZFSS 12.580 zł, utrzymanie stołówek 14.268,01 zł,

- *wydatki majątkowe 24.693,02 na zadania;*

- *Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Zespołu Oświatowego w Nowej Wsi 12.643,96 zł,*

- *Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Zespołu Oświatowego w Skibniewie 12.049,06 zł,*

◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 20.712,24 zł.

- wydatki bieżące 5.895,60 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.611,44 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 293,96 zł, wydatki rzeczowe 990,20 zł.
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 14.816,64 zł,
- ◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 397.282,54 zł
- wydatki bieżące 338.252,29 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 297.464,13 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 18.378,96 zł, odpis na ZFŚS 10.743 zł, pozostałe wydatki 11.666,20 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach zadania zleconego 489,45 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 58.540,80 zł,
- ◀ pozostała działalność 73.300 zł – dotacje celowe na zadania oświatowe
- dla Miasta Sokołów Podlaski na zadania oświatowe 66.300 zł,
- dla Gminy Repki na zadania oświatowe 7.000 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **92.394,73 zł**, co stanowi 84,75 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwoncu i Skibniewie 52.208,67 zł, w tym:
  - wynagrodzenia dla rehabilitanta 30.738,10 zł,
  - utrzymanie budynków (olej opałowy, energia, woda, wywóz nieczystości konserwacje i drobne naprawy) 18.679,84 zł,
  - zakup materiałów do remontu ośrodka zdrowia w ramach funduszu sołeckiego 2.790,73 zł,
- ◀ przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 40.186,06 zł, w tym:
  - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 18.381,13 zł,
  - działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (organizacja ferii zimowych, zakup sprzętu sportowego, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych itp.) 21.684,93 zł,
  - opłaty sądowe i badania psychologiczne osób uzależnionych 120 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **925.385,99 zł**, co stanowi 95,74 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 150.608,05 zł,
- ◀ składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe 38.821,67 zł,
- ◀ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 83.207,67 zł, z tego wydano na:
  - zasiłki celowe 41.318,82 zł,
  - zasiłki okresowe 41.888,85 zł,
- ◀ zasiłki stałe 141.947,81 zł,
- ◀ ośrodek pomocy społecznej 302.247,63 zł, z tego wydano na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 264.900,95 zł, odpis na ZFŚS 6.388,73 zł, czynsz za wynajem lokalu 7.004,15 zł, wydatki na obsługę administracyjną 23.953,80 zł,
- ◀ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 136.426,27 zł, z tego wydano na:
  - usługi opiekuńcze 111.473,87 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek 105.149,81 zł, odpis na ZFŚS 3.877,11 zł, pozostałe wydatki 2.446,95 zł,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze 24.952,40 zł.
- ◀ dożywianie dzieci i młodzieży 54.222,59 zł,
- ◀ zwrot dotacji niewykorzystanej w 2016 r. 27,60 zł.
- ◀ prace społecznie użyteczne 17.876,70 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna pomoc wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **232.860,06 zł**, co stanowi 96,88 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ funkcjonowanie świetlicy szkolnej 199.913,20 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi 182.187,31 zł, odpis na ZFŚS 7.200 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8.329,82 zł, wydatki rzeczowe 2.196,07 zł,
- ◀ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 29.946,86 zł,
- ◀ pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za wyniki w nauce i wyniki sportowe) 3.000 zł,

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **6.316.114,65 zł**, co stanowi 99,59 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ świadczenia wychowawcze 4.339.632,76 zł, z tego wydano na:
  - wypłatę świadczeń 4.268.919,54 zł,
  - obsługę świadczeń 64.993,46 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 37.758,97 zł, odpis na ZFŚS 1.185,66 zł, czynsz za wynajem lokalu 13.808,79 zł, wydatki na obsługę administracyjną 12.240,04 zł,
  - zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 5.719,76 zł,
- ◀ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.937.899,68 zł, z tego wydano na:
  - wypłatę świadczeń 1.804.760,66 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców 74.236,01 zł
  - obsługę świadczeń rodzinnych 55.092,13 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 46.976,79 zł, odpis na ZFŚS 1.185,66 zł, wydatki na obsługę administracyjną 6.929,68 zł,
  - zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 3.810,88 zł,
- ◀ Karta Dużej Rodziny 152,76 zł,
- ◀ wspieranie rodziny 25.459 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 23.665,34 zł, odpis na ZFŚS 1.185,66 zł, pozostałe wydatki 608 zł,
- ◀ pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 12.970,45 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.359.814,44 zł**, co stanowi 88,02 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ gospodarkę odpadami – system gospodarowania odpadami w gminie 278.779,53 zł, w tym:
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi 33.434,36 zł,
  - odpis na ZFŚS 889,25 zł,
  - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania opłaty śmieciowej 14.349,92 zł,
  - wywóz odpadów z terenu gminy 210.375 zł,
  - wydatki administracyjne (serwis programu komputerowego, koperty) 5.043 zł,
  - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 14.688 zł,
- ◀ gospodarkę odpadami – pozostałe zadania 43.087,50 zł, w tym:
  - usuwanie azbestu w ramach realizacji „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sokółów Podlaski na lata 2008-2032” dofinansowanego z WFOŚiGW 39.232,96 zł,
  - wywóz śmieci z terenu gminy 3.405,59 zł,
  - tablice informacyjne 448,95 zł
- ◀ interwencyjne łapanie bezpańskich psów 26.411,17 zł,
- ◀ oświetlenie ulic, placów i dróg 301.536,94 zł, w tym:
  - zakup energii 132.595,84 zł, z tym z funduszu sołeckiego 33.194,93 zł,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego 13.636,08 zł,
  - opłata za udostępnienie słupów nawierzchni linii energetycznej 102,24 zł,
  - zakup, montaż i wymiana lamp oświetleniowych oraz zegara i szaf oświetlenia ulicznego 107.006,80 zł w tym z funduszu sołeckiego 87.109,40 zł,

- wydatki majątkowe 48.195,98 zł, na zadania:

- Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Bartosz) 2.900 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Bachorza) 4.450 zł,
- Budowa oświetlenia w Nowej Wsi - ul. Kolonia w kier. Al. 550-lecia (FS m. Nowa Wieś) 14.970,99 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego w Nowej Wsi (w kierunku Kolonii) 15.375 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Brzozowie Kolonii (FS m. Brzozów K.) 10.499,99 zł, w tym z funduszu sołeckiego 8.700 zł,

◀ dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim z tytułu dopłaty do ścieków 43.304,02 zł,

◀ seminarium z zakresu ochrony środowiska 2.811,96 zł,

◀ zakup sprzętu i materiałów 4.299,14 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.298,34 zł,

◀ ustawienie wiat przystankowych w m. Karlusin 2.460 zł,

◀ zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z zakończonym projektem p.n. "Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowsk" 657.124,18 zł (w tym bieżące 94.920,68 zł, majątkowe 562.203,50 zł).

Zadanie było realizowane w latach 2013-2016, w b.r. zostało ostatecznie rozliczone przez Ministra Rozwoju i Finansów, gmina zwróciła kwotę niewykorzystanych środków dofinansowania, które wpłynęły w formie zaliczki.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **261.256,46 zł**, co stanowi 91,39 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ świetlice wiejskie 91.111,37 zł, w tym:

- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 20.247,51 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.356,63 zł,

- zakup materiałów budowlanych i roboty remontowe w świetlicach (Czerwona, Krasnodęby Kasmy, Pogorzelski, Walerów, Zabków Kol.) 37.350,52 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 28.477,91 zł,

- utrzymanie porządku przy świetlicach w ramach funduszu sołeckiego 1.672,11 zł,

- wykonanie aktualizacji ksiąg obiektu i przeglądu technicznego budynków świetlic 4.400 zł,

- bieżące utrzymanie świetlic (m.in. woda, światło, śmieci) 6.661,63 zł,

- wydatki majątkowe 20.779,60 zł, na zadanie „Zakup i ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przywózki (FS m. Przywózki)”, w tym z funduszu sołeckiego 18.623,62 zł, ,

◀ dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Skibniewie 148.010,35 zł,

◀ utrzymanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy 505 zł,

◀ zakup krzeseł oraz zakup i remont tablic informacyjnych w ramach funduszu sołeckiego 4.768,31 zł,

◀ organizację gminnych pikników rodzinnych z okazji Dnia Strażaka i Dnia Dziecka 16.861,43 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **71.731,48 zł**, co stanowi 93,98 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ dotację celową udzielaną na realizację zadań publicznych pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – powszechna nauka pływania” oraz „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” dla Stowarzyszenia „Szkolniak” w Grochowie 9.000 zł,

◀ sprzęt sportowy w ramach funduszu sołeckiego 948 zł,

◀ zakup pucharów na zawody 1.055,98 zł,

◀ opracowanie dokumentacji remontu boiska w Nowej Wsi i placu zabaw w Skibniewie 8.856 zł,

◀ upowszechnianie sportu poprzez treningi piłki nożnej dla dzieci 9.000 zł,

◀ wydatki majątkowe 42.871,50 zł, w tym na zadania:

- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie” 12.999,50 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Nowej Wsi” 22.000 zł,
- „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Sokołów Podlaski” 7.872 zł, w ramach tego zadania wykonano dokumentacje na 3 place zabaw (w miejscowości Grochów, Kostki, Żąbków) i 4 siłownie zewnętrzne (w miejscowości Pogorzel, Nowa Wieś, Karlusin i Chmielew).

### 3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 r.

Ep.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Grochów - Karolew	342 032,00	338.692,45	
2	600	60016	6050	Wykonanie budowy chodnika na ul. Wiśniowej (FS m. Skibniew P.)	9 259,00	9 211,78	
3	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 602,00	0,00	Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową, Samorząd Województwa przesunął termin realizacji projektu i dotację gminie zwrócono
4	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej NIAGARA na potrzeby OSP (FS m. Kostki)	5 500,00	5.399,70	
5	754	75495	6057	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego	68 800,00	0,00	Podpisano umowę na dofinansowanie realizacji tego projektu ze środków europejskich, realizację przesunięto na 2018 r.
			6059		50 832,00		
			17 968,00				
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Bartosz)	3 000,00	2.900,00	
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Bachorza)	4 524,00	4.450,00	
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Nowej Wsi - ul Kolonia w kier. Al. 550-lecia (FS m. Nowa Wieś)	14.971,00	14.970,99	
9	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przywózki (FS m. Przywózki)	21.123,62	20.779,60	
10	926	92695	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie	13.000,00	12.999,50	
11	926	92695	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Nowej Wsi	22.000,00	22 000,00	
12	700	70095	6060	Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Sokołów Podlaski w 2017 r.	26.900,00	26.900,00	
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nowej Wsi (w kierunku Kolonii)	15.400,00	15.375,00	
14	926	92695	6050	Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Sokołów Podlaski	8.000,00	7 872,00	
15	900	90095	6698	Zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt "Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowsk"	600.000,00	562 203,50	
16	600	60016	6060	Zakup materiałów na chodnik (FS m. Żanecin)	8.931,00	8.930,94	
17	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Sokołów Podlaski	25.000,00	22.100,00	
18	754	75412	6060	Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej W.	53.000,00	52.930,30	

19	754	75412	6060	Zakup samochodu GLM dla OSP Wólka Międzyńska	29.500,00	28.383,10	
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przywózki, od km 0+000 do km 0+250	76.000,00	75.191,64	
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skibniew-Kurcze na długości 400 mb	83.000,00	82.493,90	
22	600	60016	6050	Przebudowa-modernizacja drogi kategorii gminnej w miejscowości Pogorzel	6.000,00	3.200,00	
23	600	60016	6050	Przebudowa-modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podkupientyn	70.000,00	69.999,30	
24	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Żanecin etap I	57.000,00	56.032,28	
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Czerwonka na długości 520 mb	102.000,00	101.959,64	
26	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Okrężna	5.000,00	0,00	
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Ząbków Kolonia na długości 250mb	61.000,00	60.257,17	
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosierady Wielkie, od km 0+000 do km 0+480	5.000,00	0,00	
29	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi kategorii gminnej w miejscowości Wyrąb	5.000,00	0,0	
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Krasnodęby-Kasmy na długości 1100mb	5.000,00	0,00	
31	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostki-Okrężna na długości 330mb	5.000,00	0,00	
32	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 627 od miejscowości Kostki do miejscowości Skibniew-Podawce	32.000,00	32.000,00	
33	600	60016	6060	Zakup działki nr 106/2 położonej w miejscowości Węże	2.000,00	1.257,08	
34	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej Krasnodęby Sypytki	6.600,00	6.600,00	
35	010	01010	6060	Zakup sprężarki bezolejowej AB25 na potrzeby stacji uzdatniania wody	12.000,00	9.840,00	
36	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy	17.000,00	14.760,00	
37	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny na działce 311/01 oraz budynku Zespołu Oświatowego w miejscowości Skibniew Podawce	18.921,00	16.813,00	
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Brzozowie Kolonii (FS m. Brzozów K.)	18.700,00	10.499,99	
39	801	80146	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Zespołu Oświatowego w Nowej Wsi	12.700,00	12.643,96	
40	801	80146	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Zespołu Oświatowego w Skibniewie	12.700,00	12.049,06	
41	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę-modernizację drogi gminnej na odcinku Brzozów-Ząbków Kolonia	3.000,00	3.000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>1 890.163,62</b>	<b>1.724.695,88</b>	



#### **4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami**

Kwota otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wynosi 6.947.147,50 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Gmina otrzymała dotacje z:

- 1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6.945.880,58 zł, z przeznaczeniem na:
  - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 531.663,56 zł,
  - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 44.553,33 zł,
  - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 50.351,22 zł,
  - pomoc społeczną 51.157,91 zł,
  - wspieranie rodzin 6.268.154,56 zł,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.266,92 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wykonane zostały w kwocie 6.947.147,50 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Środki z dotacji celowych wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i założeniami planu.

#### **5. Rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych zostały utworzone dla Zespołu Oświatowego w Grochowie, Nowej Wsi i Skibniewie.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
		zł	%		zł	%	
Zespół Oświatowy w Grochowie							
-	80.100	72.313,24	90	80.100	72.313,24	90	-
Zespół Oświatowy w Nowe Wsi							
-	80.000	65.336,20	82	80.000	65.336,20	82	-
Zespół Oświatowy w Skibniewie							
-	80.000	70.185,68	88	80.000	70.185,68	88	-
Ogółem							
-	240.100	207.835,12	87	240.100	207.835,12	87	-

Uzyskane dochody pochodzą z wpłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przeznaczono je na wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolach.

## 6. Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem</b>			<b>634.656,00</b>	<b>1.279.551,58</b>
1	Kredyty	§ 952		
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	634.656,00	1.279.551,58
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>637.971,88</b>	<b>637.971,88</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	637.971,88	637.971,88
2	Splaty pożyczek	§ 992		
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4	Udzielone pożyczki	§ 991		
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

W budżecie na 2017 r. nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów na łączną kwotę 637.971,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zadłużenie z tytułu kredytów Gminy wynosi 4.108.149,06 zł, zgodnie z zawartymi umowami całkowita spłata nastąpi w 2027 r.

Zadłużenie z tytułu kredytów w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 18,08 %.

## 7. Wykonanie planowanych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 038 773,75</b>	<b>962 577,04</b>	<b>92,66</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>718 489,75</b>	<b>689 878,00</b>	<b>96,02</b>
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przywózkach	340 000,00	339 858,11	99,96
	80101	2830		5 269,75	5 169,38	98,10
	80150	2540		59 000,00	58 540,80	99,22
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przywózkach	138 600,00	123 482,72	89,09
	80149	2540		22 120,00	14 816,64	66,98
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwoncu	153 500,00	148 010,35	96,42
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>50 000,00</b>	<b>43 304,02</b>	<b>86,61</b>
900	90017	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim	50 000,00	43 304,02	86,61
<b>Dotacje celowe</b>				<b>270 284,00</b>	<b>229.395,02</b>	<b>84,87</b>
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 602,00	0,00	
801	80104	2310	Gmina Sabnie	7 800,00	783,22	10,04
801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	161 854,00	141 605,80	84,49
801	80104	2310	Miasto Węgrów	13 706,00	13 706,00	100,00
801	80195	2710	Gmina Repki	7 000,00	7 000,00	100,00
801	80195	2710	Miasto Sokołów Podlaski	76 322,00	66 300,00	86,86

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	24 133,00	21 802,96	90,35
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - powszechna nuka pływania	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostki OSP Kostki	2 840,00	2 298,73	80,94
754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostki OSP Wólka Miedzyńska	1 977,00	1 977,00	100,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostki OSP Grochów	2 217,00	1 781,08	80,34
754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostki OSP Pogorzelski	1 771,00	1 391,72	78,58
754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostki OSP Przewózki	2 443,00	1 846,13	75,57
754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostki OSP Skibniew	3 885,00	3 508,30	90,30
<b>Dotacje ogółem</b>				<b>1 062 906,75</b>	<b>984 380,00</b>	<b>92,61</b>

## **8 . Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

### **- Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego**

Okres realizacji: 2015-2017

Planowany całkowity koszt zadania 68.800 zł (na 2017 r.)

Umowa partnerska w sprawie realizacji projektu została podpisana w 2015 r. z Powiatem Sokołowskim, który pełni rolę Lidera oraz Gminami Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sterdyń i Miastem Sokołów Podl. W 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Termin realizacji przesunięto na 2018 r.

### **- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)**

Okres realizacji: 2016-2019

Planowany całkowity koszt zadania 25.097 zł, w tym na 2017 r. 3.602 zł.

W pierwszym półroczu przekazano dotację na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) jednak Samorząd Województwa przesunął termin realizacji projektu i dotację gminie zwrócono.

### **- Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 627 od miejscowości Kostki do miejscowości Skibniew-Podawce**

Okres realizacji: 2017-2018

Planowany całkowity koszt zadania 40.000 zł, w tym na 2017 r. - 32.000 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 32.000 zł.

### **- Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Sokołów Podlaski**

Okres realizacji: 2017-2018

Planowany całkowity koszt zadania 248.000 zł, w tym na 2017 r. – 8.000 zł

Zrealizowano wydatki w wysokości 7.872 zł.

**9. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane w trakcie roku budżetowego.**

- *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)*

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/158/2016 dnia 29 grudnia 2016 r.

- *Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego*

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/158/2016 dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany:

Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/180/2017 z dnia 23 marca 2017 r. zmiana klasyfikacji budżetowej.

**10. Samorządowy zakład komunalny**

Na terenie gminy działa Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim

W 2017 r. SZUK osiągnął wyniki finansowe na poziomie:

- przychody – 825.766,22 zł
- koszty – 879.670,49 zł.

Na przychody SZUK złożyły się:

- przychody z działalności podstawowej – 753.972,23 zł
- przychody finansowe z tytułu odsetek – 7.913,09 zł
- dotacja przedmiotowa – 43.304,02 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 1.557 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 19.019,88 zł

Na koszty działalności gospodarczej złożyły się:

- koszty zużytych materiałów i energii – 308.031,62 zł
- koszty usług – 178.387,91 zł
- koszty wynagrodzeń – 279.508,08 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – 66.425,65 zł
- koszty opłat i składek, które wynikały z opłaty środowiskowej – 28.297,35 zł
- amortyzacja 19.019,88 zł,

Zakład zamknął rok ze stanem:

- środków pieniężnych 13.891,19 zł
- należności:
  - od odbiorców 52.704,68 zł, w tym wymagalnych 45.796,24 zł,
  - od pracowników 241,77 zł,
- zapasem materiałowym 1.410,84 zł,
- zobowiązań:
  - z tytułu VAT 614,25 zł, w tym wymagalne 114,14 zł,
  - wobec Urzędu Skarbowego 1.605 zł,
  - wobec ZUS 7.621,44 zł,
  - wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 12.648,78 zł,
  - zobowiązań do dostawców z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 440,40 zł.

Zobowiązania wymagalne w wysokości 114,14 zł stanowią nieoprowadzony podatek VAT w związku z złożoną korektą deklaracji VAT.

## B. Część tabelaryczna

### Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>730 863,56</b>	<b>641 628,83</b>	<b>87,79</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 593,22</b>	<b>116,82</b>
		0920	Pozostałe odsetki		30,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 587,00	101,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		975,60	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>724 363,56</b>	<b>634 035,61</b>	<b>87,53</b>
		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	2 700,00	2 939,05	108,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	99 433,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	531 663,56	531 663,56	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>641 500,00</b>	<b>641 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	490 000,00	490 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 690,00</b>	<b>52 005,27</b>	<b>98,70</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 790,00</b>	<b>30 135,35</b>	<b>116,85</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		319,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 270,00	1 258,70	99,11
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		580,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 120,00	5 800,00	94,77
		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	18 400,00	18 680,00	101,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa		2 535,00	
		0830	Wpływy z usług		960,00	
		0920	Pozostałe odsetki		2,65	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 900,00</b>	<b>21 869,92</b>	<b>81,30</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 750,00	11 178,86	81,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 150,00	10 691,06	81,30

1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 705,00</b>	<b>78 035,34</b>	<b>101,73</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 555,00</b>	<b>44 556,43</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	44 555,00	44 553,33	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami		3,10	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>245,95</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	240,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	5,95	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150,00</b>	<b>1 311,26</b>	<b>874,17</b>
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	77,28	154,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 233,98	1 233,98
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 921,70</b>	<b>99,76</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	31 531,70	98,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów		390,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 268,00</b>	<b>1 266,92</b>	<b>99,91</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 268,00</b>	<b>1 266,92</b>	<b>99,91</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 268,00	1 266,92	99,91
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 797,00</b>	<b>26 965,00</b>	<b>26,49</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 965,00</b>	<b>26 965,00</b>	<b>52,91</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 465,00	26 465,00	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 832,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 911 641,00</b>	<b>7 270 785,04</b>	<b>105,20</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 004,87</b>	<b>100,05</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 004,87	100,05
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 838 720,00</b>	<b>1 959 873,46</b>	<b>106,59</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 803 000,00	1 913 743,06	106,14
		0320	Podatek rolny	720,00	280,00	38,89
		0330	Podatek leśny	25 000,00	27 230,00	108,92
		0340	Podatek od środków transportu	5 000,00	5 154,00	103,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		313,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	46,40	0,93
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13 107,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 018 000,00</b>	<b>2 160 056,54</b>	<b>107,04</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	729 737,05	121,62
		0320	Podatek rolny	1 025 000,00	1 024 017,85	99,90
		0330	Podatek leśny	57 000,00	65 876,53	115,57
		0340	Podatek od środków transportu	180 000,00	168 017,35	93,34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	10 532,00	210,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	138 000,00	147 292,00	106,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 100,40	115,72
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 483,36	108,06
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>86 700,00</b>	<b>115 953,94</b>	<b>133,74</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 455,00	110,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	29 421,80	294,22
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	47 000,00	47 370,70	100,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 700,00	23 231,60	147,97
		0920	Pozostałe odsetki		474,84	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 938 221,00</b>	<b>3 005 597,03</b>	<b>102,29</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 909 221,00	2 975 252,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	29 000,00	30 345,03	104,64
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 219,20</b>	<b>96,10</b>
		0740	Wpływy z dywidend	20 000,00	19 219,20	96,10
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 890 906,95</b>	<b>5 894 125,40</b>	<b>100,05</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 634 624,00</b>	<b>3 634 624,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 634 624,00	3 634 624,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 133 826,00</b>	<b>2 133 826,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 133 826,00	2 133 826,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>122 456,95</b>	<b>125 675,40</b>	<b>102,63</b>
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	19 218,45	120,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 513,19	82 513,19	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	23 943,76	23 943,76	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>421 483,00</b>	<b>395 153,13</b>	<b>93,75</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 628,00</b>	<b>46 107,23</b>	<b>116,35</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		54,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 065,00	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	219,95	146,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 811,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 478,00	38 842,72	98,39
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		114,54	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>357 240,00</b>	<b>319 317,35</b>	<b>89,38</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 336,00	27 035,00	44,81
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	138 942,60	96,49

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 504,00	142 724,46	98,77
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	10 172,66	121,10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		442,63	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 125,00</b>	<b>11 019,05</b>	<b>99,05</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 125,00	11 019,05	99,05
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>490,00</b>	<b>539,43</b>	<b>110,09</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490,00	489,45	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49,98	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>18 170,07</b>	<b>139,77</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	18 003,21	138,49
		0830	Wpływy z usług		111,12	
		0920	Pozostałe odsetki		55,74	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 043,13</b>	<b>113,62</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 043,13</b>	<b>113,62</b>
		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	12 000,00	12 181,03	101,51
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 757,49	
		0920	Pozostałe odsetki		104,61	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>426 620,00</b>	<b>420 054,38</b>	<b>98,36</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>38 885,00</b>	<b>38 807,03</b>	<b>99,80</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 206,00	26 205,51	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 679,00	12 601,52	99,39
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>	<b>40 917,00</b>	<b>40 917,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 917,00	40 917,00	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>142 808,00</b>	<b>141 947,81</b>	<b>99,40</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 808,00	141 947,81	99,40
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>102 560,00</b>	<b>105 468,64</b>	<b>102,84</b>
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	1 206,84	185,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 452,20	2452,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 164,00	97 164,00	100,00
		2460	Sroki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 646,00	4 645,60	99,99



1	2	3	4	5	6	7
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 954,00</b>	<b>49 939,12</b>	<b>104,14</b>
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	24 832,25	107,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 954,00	24 952,40	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami		154,47	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36 000,00</b>	<b>32 248,76</b>	<b>89,58</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	32 248,76	89,58
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 496,00</b>	<b>10 726,02</b>	<b>61,31</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 496,00	10 726,02	61,31
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 021,00</b>	<b>23 957,49</b>	<b>95,75</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 021,00</b>	<b>23 957,49</b>	<b>95,75</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 021,00	23 957,49	95,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 294 099,00</b>	<b>6 289 768,39</b>	<b>99,93</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 345 645,00</b>	<b>4 339 851,02</b>	<b>99,87</b>
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	437,44	291,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 950,00	5 500,00	61,45
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 336 545,00	4 333 913,00	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami		0,58	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 941 652,00</b>	<b>1 943 126,61</b>	<b>100,08</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	121,20	121,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 450,00	3 472,00	46,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 934 102,00	1 934 088,80	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami		5 444,61	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>164,00</b>	<b>152,76</b>	<b>93,15</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164,00	152,76	93,15
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 638,00</b>	<b>6 638,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 638,00	6 638,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 015 058,00</b>	<b>963 125,90</b>	<b>94,88</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>364 058,00</b>	<b>348 892,07</b>	<b>95,83</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317 868,00	305 574,60	96,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 597,39	

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 372,08	0,00
		2460	Sroki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 190,00	33 348,00	82,98
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzwanie ze środowiska</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 661,06</b>	<b>101,30</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	51 661,06	101,30
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>562 572,77</b>	<b>93,76</b>
		6698	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	600 000,00	562 572,77	93,76
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 604 652,51</b>	<b>22 715 334,22</b>	<b>100,49</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>531 663,56</b>	<b>531 663,56</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>531 663,56</b>	<b>531 663,56</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	531 663,56	531 663,56	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 555,00</b>	<b>44 553,33</b>	<b>100,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 555,00</b>	<b>44 553,33</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 555,00	44 553,33	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 268,00</b>	<b>1 266,92</b>	<b>99,91</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 268,00</b>	<b>1 266,92</b>	<b>99,91</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 268,00	1 266,92	99,91
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 093,00</b>	<b>50 351,22</b>	<b>98,55</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 478,00</b>	<b>38 842,72</b>	<b>98,39</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 478,00	38 842,72	98,39
		80110	<b>Gimnazja</b>	<b>11 125,00</b>	<b>11 019,05</b>	<b>99,05</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 125,00	11 019,05	99,05
	80150		<b>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</b>	<b>490,00</b>	<b>489,45</b>	<b>99,89</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490,00	489,45	99,89
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 160,00</b>	<b>51 157,91</b>	<b>100,00</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>26 206,00</b>	<b>26 205,51</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 206,00	26 205,51	100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 954,00</b>	<b>24 952,40</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 954,00	24 952,40	99,99
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 270 811,00</b>	<b>6 268 154,56</b>	<b>99,96</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 336 545,00</b>	<b>4 333 913,00</b>	<b>99,94</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 336 545,00	4 333 913,00	99,94

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 102,00	1 934 088,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 934 102,00	1 934 088,80	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	152,76	93,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164,00	152,76	93,15
			<b>Dochody zlecone ogółem</b>	<b>6 950 550,56</b>	<b>6 947 147,50</b>	<b>99,95</b>

**Wydatki budżetowe**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>573 263,56</b>	<b>568 757,72</b>	<b>99,21</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>18 600,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>88,39</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 840,00	
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>2 800,00</b>	<b>548,64</b>	<b>19,59</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	548,64	19,59
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 105,52</b>	<b>99,53</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20 200,00	20 105,52	99,53
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>531 663,56</b>	<b>531 663,56</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 179,90	1 179,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,06	169,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,82	1 970,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	205,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	521 238,78	521 238,78	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 972 750,11</b>	<b>1 905 401,54</b>	<b>96,59</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 245 250,11</b>	<b>1 180 124,54</b>	<b>94,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 919,00	7 397,85	39,10
		4270	Zakup usług remontowych	176 365,35	168 758,21	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	177 743,76	171 642,30	96,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 291,00	822 895,24	95,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 931,00	9 430,94	86,28
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>694 000,00</b>	<b>691 777,00</b>	<b>99,68</b>
		4270	Zakup usług remontowych	684 000,00	683 857,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 920,00	79,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 500,00</b>	<b>88 157,82</b>	<b>89,50</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>71 600,00</b>	<b>61 257,82</b>	<b>85,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 385,94	78,74
		4260	Zakup energii	1 500,00	974,47	64,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,86	10,09
		4300	Zakup usług pozostałych	33 359,00	25 712,76	77,08
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 605,90	97,88
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 439,00	99,47
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241,00	241,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 800,00	5 797,89	99,96
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 900,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00	26 900,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 802,00</b>	<b>11 449,56</b>	<b>28,06</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>37 200,00</b>	<b>11 449,56</b>	<b>30,78</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	300,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	11 149,56	30,97
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	3 602,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 597 937,00</b>	<b>2 521 942,73</b>	<b>97,07</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 555,00</b>	<b>44 553,33</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 314,00	36 314,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 141,00	1 141,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 886,00	5 885,12	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	842,21	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	371,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>162 000,00</b>	<b>158 633,66</b>	<b>97,92</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	152 989,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	292,78	14,64
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 800,96	60,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 550,92	88,77
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 859 327,00</b>	<b>1 802 187,46</b>	<b>96,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 880,91	62,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 765,00	1 085 112,04	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 445,00	73 601,05	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 019,00	192 831,35	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 850,00	27 061,84	97,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 555,00	17 555,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	52 840,34	83,87
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 679,49	76,56
		4260	Zakup energii	47 000,00	40 589,70	86,36
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 600,55	66,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	162 547,81	95,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 161,88	91,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	17 866,58	85,08
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 384,58	91,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 093,00	30 127,67	96,90
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 100,00	6 096,95	99,95
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	37 889,72	94,72
		6060	Zakup i montaż drzwi garażowych w OSP Skibniew FS Skibniew Podawice (wymiana na automatyczne)	17 000,00	14 760,00	86,82
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 200,00</b>	<b>38 061,88</b>	<b>90,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 221,98	63,49
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	35 839,90	93,82
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>304 955,00</b>	<b>302 493,16</b>	<b>99,19</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 113,00	1 077,14	96,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 030,00	213 029,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 483,00	13 482,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 897,00	37 896,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	3 259,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	434,00	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 190,00	10 126,46	83,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 565,00	4 213,08	92,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 635,00	1 633,24	99,89
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 486,00	8 485,89	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 502,00	5 502,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 144,00	3 143,30	99,98
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 900,00</b>	<b>176 013,24</b>	<b>95,19</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 250,00	46 200,00	97,78

1	2	3	4	5	6	7
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	117 550,00	117 172,00	99,68
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 830,27	30,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	621,15	62,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 960,12	82,67
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 229,70	87,16
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 268,00</b>	<b>1 266,92</b>	<b>99,91</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 268,00</b>	<b>1 266,92</b>	<b>99,91</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124,00	123,28	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,64	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406,00	406,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>292 313,95</b>	<b>213 159,70</b>	<b>72,92</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>220 513,95</b>	<b>210 310,17</b>	<b>95,37</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 133,00	12 802,96	84,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 352,05	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 305,00	1 222,22	93,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 336,00	25 140,00	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 239,95	35 984,81	96,63
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 617,23	76,95
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 993,56	71,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	610,00	87,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 921,24	89,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 753,00	95,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	86 713,10	98,54
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 800,00</b>	<b>2 849,53</b>	<b>3,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	627,63	99,62
		4220	Zakup środków żywności	390,00	376,90	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 845,00	93,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 832,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 968,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>139 948,11</b>	<b>82,32</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>139 948,11</b>	<b>82,32</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	139 948,11	82,32
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 234 170,00</b>	<b>7 022 559,47</b>	<b>97,07</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 923 027,00</b>	<b>3 886 201,84</b>	<b>99,06</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	339 858,11	99,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu ma finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 269,75	5 169,38	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 959,00	122 529,87	95,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 929,00	2 169 789,96	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 462,00	166 460,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	411 033,00	398 784,00	97,02

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 251,00	46 327,05	96,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	19 270,00	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 482,68	189 839,36	98,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 268,57	66 215,12	98,43
		4260	Zakup energii	69 175,00	66 418,40	96,02
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	23 126,76	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	4 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 992,00	64 916,20	98,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 478,00	4 493,06	82,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 668,00	3 876,96	83,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 036,00	3 907,52	96,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 911,00	167 911,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 741,00	6 345,57	94,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 921,00	16 813,00	88,86
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>116 777,00</b>	<b>101 513,94</b>	<b>86,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 062,00	4 836,24	79,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 422,00	68 921,88	85,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00	7 119,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	13 699,03	91,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 177,49	89,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 328 827,00</b>	<b>1 235 974,23</b>	<b>93,01</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 360,00	156 095,02	85,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 600,00	123 482,72	89,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 512,00	29 232,81	95,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 995,00	535 798,77	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 429,00	39 419,82	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 207,00	100 112,06	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 870,00	13 988,97	88,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	526,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 409,00	48 362,31	97,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 818,00	1 762,16	96,93
		4260	Zakup energii	8 272,00	6 682,30	80,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 355,00	8 190,77	98,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 300,00	145 430,82	77,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 102,00	939,99	85,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 042,00	445,71	42,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 630,00	25 630,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>746 204,00</b>	<b>740 499,29</b>	<b>99,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 973,00	33 384,76	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 097,00	485 549,88	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 190,00	58 646,55	97,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 538,00	97 274,65	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 332,00	11 350,90	92,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 151,13	9 673,49	95,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 014,87	17 657,13	98,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 654,00	1 130,52	68,35



1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	573,00	150,41	26,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 631,00	25 631,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>140 285,00</b>	<b>116 738,84</b>	<b>83,22</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	140 285,00	116 738,84	83,22
	<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 421,00</b>	<b>27 273,99</b>	<b>92,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	295,45	31,94
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	11 350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 946,00	15 628,54	92,23
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>429 296,00</b>	<b>423 062,56</b>	<b>98,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 944,51	77,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 400,00	293 381,37	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00	21 757,53	97,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 150,00	50 862,57	97,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 583,00	5 520,06	72,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 134,00	7 987,94	98,20
		4260	Zakup energii	2 148,00	1 738,90	80,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	280,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	1 679,40	78,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	661,00	637,26	96,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	12 580,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	24 693,02	97,22
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>33 570,00</b>	<b>20 712,24</b>	<b>61,70</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 120,00	14 816,64	66,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	293,96	41,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 820,56	47,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	690,08	46,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	100,80	40,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,20	99,02
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>403 441,00</b>	<b>397 282,54</b>	<b>98,47</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	58 540,80	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 987,00	18 378,96	91,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 242,00	239 112,61	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	7 900,00	95,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 332,00	43 862,54	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 588,98	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,00	3 985,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 548,00	4 186,25	92,05
		4260	Zakup energii	1 908,00	1 772,15	92,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 221,00	2 057,68	92,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	585,00	154,57	26,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 743,00	10 743,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 322,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>87,97</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie własnych zadań bieżących	83 322,00	73 300,00	87,97
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109 026,00</b>	<b>92 394,73</b>	<b>84,75</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>57 800,00</b>	<b>52 208,67</b>	<b>90,33</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 738,10	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	18 367,43	85,43
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 287,53	64,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	869,61	43,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	946,00	94,60
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>49 226,00</b>	<b>39 186,06</b>	<b>79,60</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	231,13	57,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 150,00	72,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 226,00	12 543,93	94,84
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 001,00	85,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 140,00	87,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	120,00	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>966 594,00</b>	<b>925 385,99</b>	<b>95,74</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>154 871,00</b>	<b>150 608,05</b>	<b>97,25</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 871,00	150 608,05	97,25
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>39 661,00</b>	<b>38 821,67</b>	<b>97,88</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 661,00	38 821,67	97,88
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>83 317,00</b>	<b>83 207,67</b>	<b>99,87</b>
		3110	Świadczenia społeczne	83 317,00	83 207,67	99,87
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>148 076,00</b>	<b>141 947,81</b>	<b>95,86</b>
		3110	Świadczenia społeczne	148 076,00	141 947,81	95,86
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>312 048,00</b>	<b>302 247,63</b>	<b>96,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016,00	1 006,78	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 129,00	203 522,53	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 697,00	18 767,36	95,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 995,00	37 904,07	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 375,00	4 706,99	87,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 437,23	83,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	368,00	150,00	40,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	3 074,74	52,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 745,00	2 744,20	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 005,00	7 004,15	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 622,00	4 880,50	86,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 389,00	6 388,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 703,00	5 660,35	84,45
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>141 433,00</b>	<b>136 426,27</b>	<b>96,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	1 677,95	96,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 580,00	80 935,32	96,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 969,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 310,00	14 725,05	90,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 004,22	87,14

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 516,00	26 467,77	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	519,00	61,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 878,00	3 877,11	99,98
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58 000,00</b>	<b>54 222,59</b>	<b>93,49</b>
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	54 222,59	93,49
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 188,00</b>	<b>17 904,30</b>	<b>61,34</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28,00	27,60	98,57
		3110	Świadczenia społeczne	29 160,00	17 876,70	61,31
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240 370,00</b>	<b>232 860,06</b>	<b>96,88</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>206 094,00</b>	<b>199 913,20</b>	<b>97,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 222,00	8 329,82	74,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 530,00	147 342,03	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 105,57	92,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 681,00	26 853,64	93,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 075,00	3 886,07	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 055,65	80,30
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	140,42	45,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>31 276,00</b>	<b>29 946,86</b>	<b>95,75</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	31 276,00	29 946,86	95,75
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 342 296,00</b>	<b>6 316 114,65</b>	<b>99,59</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 345 645,00</b>	<b>4 339 632,76</b>	<b>99,86</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 850,00	5 500,00	62,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	41,97	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	4 270 509,00	4 268 919,54	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 918,00	31 416,92	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,00	5 577,21	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	764,84	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 769,00	5 694,59	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 465,00	6 111,88	94,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	92,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 809,00	13 808,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	219,76	87,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,60	99,87
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 941 652,00</b>	<b>1 937 899,68</b>	<b>99,81</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 150,00	3 472,00	48,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	41,97	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 804 761,00	1 804 760,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 073,00	37 072,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 743,00	2 743,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 518,00	80 518,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	879,66	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	819,91	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 641,00	5 630,60	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	338,88	84,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00	395,20	99,80
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>164,00</b>	<b>152,76</b>	<b>93,15</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	152,76	93,15
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>41 839,00</b>	<b>25 459,00</b>	<b>60,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	473,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 701,00	17 453,61	51,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 572,00	5 462,83	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	748,90	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>12 996,00</b>	<b>12 970,45</b>	<b>99,80</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 996,00	12 970,45	99,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 544 834,02</b>	<b>1 359 814,44</b>	<b>88,02</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>373 058,00</b>	<b>321 867,03</b>	<b>86,28</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	26 402,59	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 034,48	99,24
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	14 800,00	14 349,92	96,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 608,00	4 371,69	94,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	625,60	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	492,00	12,12
		4300	Zakup usług pozostałych	319 190,00	272 701,50	85,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,25	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>28 300,00</b>	<b>26 411,17</b>	<b>93,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	101,16	20,23
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	26 310,01	94,64
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>352 375,02</b>	<b>301 536,94</b>	<b>85,57</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,89	1 000,00	21,37
		4260	Zakup energii	168 607,96	132 595,84	78,64
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 636,08	97,40
		4300	Zakup usług pozostałych	108 493,17	106 109,04	97,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 595,00	48 195,98	85,16
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 304,02</b>	<b>86,61</b>
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowy zakład budżetowy	50 000,00	43 304,02	86,61
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>741 101,00</b>	<b>666 695,28</b>	<b>89,96</b>
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 000,00	94 920,68	86,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 101,00	4 299,14	26,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 271,96	35,15
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	600 000,00	562 203,50	93,70
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>285 881,99</b>	<b>261 256,46</b>	<b>91,39</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>105 981,99</b>	<b>91 111,37</b>	<b>85,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 258,37	29 327,25	85,61
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 527,38	39,19
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	21 549,93	89,42
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 927,21	91,01
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 123,62	20 779,60	98,37
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>153 500,00</b>	<b>148 010,35</b>	<b>96,42</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 500,00	148 010,35	96,42

1	2	3	4	5	6	7
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 400,00</b>	<b>22 134,74</b>	<b>83,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 121,23	93,11
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 251,20	31,28
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	15 462,31	93,15
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>76 330,00</b>	<b>71 731,48</b>	<b>93,98</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 330,00</b>	<b>71 731,48</b>	<b>93,98</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	948,00	47,88
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	18 911,98	84,62
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 871,50	99,70
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 601 336,63</b>	<b>21 732 201,38</b>	<b>96,15</b>

Dz 11 - 2 w 01  
Dz 11 - 1 1

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>531 663,56</b>	<b>531 663,56</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>531 663,56</b>	<b>531 663,56</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 179,90	1 179,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,06	169,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,82	1 970,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	205,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	521 238,78	521 238,78	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 555,00</b>	<b>44 553,33</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 555,00</b>	<b>44 553,33</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 314,00	36 314,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 141,00	1 141,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 886,00	5 885,12	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	842,21	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	371,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 268,00</b>	<b>1 266,92</b>	<b>99,91</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 268,00</b>	<b>1 266,92</b>	<b>99,91</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124,00	123,28	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,64	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406,00	406,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 093,00</b>	<b>50 351,22</b>	<b>98,55</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 478,00</b>	<b>38 842,72</b>	<b>98,39</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu ma finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 269,75	5 169,38	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,68	333,12	98,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 869,57	33 340,22	98,44
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 125,00</b>	<b>11 019,05</b>	<b>99,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,13	109,04	99,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 014,87	10 910,01	99,05
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>490,00</b>	<b>489,45</b>	<b>99,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	489,45	99,89
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 160,00</b>	<b>51 157,91</b>	<b>100,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>26 206,00</b>	<b>26 205,51</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 206,00	26 205,51	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 954,00</b>	<b>24 952,40</b>	<b>99,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	384,20	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	52,20	98,49
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 516,00	24 516,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 270 811,00</b>	<b>6 268 142,56</b>	<b>99,96</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 336 545,00</b>	<b>4 333 913,00</b>	<b>99,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	41,97	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	4 270 509,00	4 268 919,54	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 918,00	31 416,92	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 677,00	5 577,21	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	764,84	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 769,00	5 694,59	98,71

	4300	Zakup usług pozostałych	6 465,00	6 111,88	94,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	92,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 809,00	13 808,79	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,60	99,87
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 934 102,00</b>	<b>1 934 088,80</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	41,97	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 804 761,00	1 804 760,66	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 073,00	37 072,14	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 743,00	2 743,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 518,00	80 518,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	879,66	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	819,91	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 641,00	5 630,60	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00	395,20	99,80
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>164,00</b>	<b>152,76</b>	<b>93,15</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	152,76	93,15
		<b>Wydatki zlecone ogółem</b>	<b>6 950 550,56</b>	<b>6 947 147,50</b>	<b>99,95</b>

Województwo  
Urząd Marszałkowski

