

**WÓJT GMINY SANTOK**

---

**SPRAWOZDANIE**

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



---

**Santok, Marzec 2018r.**

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu Gminy Santok**

### **za 2017 rok**

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za rok 2017 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1, pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Gminy Santok uchwalony został przez Radę Gminy Santok Uchwałą Nr XXVIII/201/19 z dnia 30 grudnia 2016 roku i wynosił:

- po stronie dochodów **33.431.650,75 zł,**

1) dochody bieżące **30.914.757,00 zł**

2) dochody majątkowe **2.516.893,75 zł**

- po stronie wydatków **40.562.646,60 zł,**

1) wydatki bieżące **29.006.631,00 zł**

2) wydatki majątkowe **11.556.015,60 zł**

W toku realizacji budżetu w 2017 roku wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę **3.193.231,68 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **3.710.825,39 zł.**

Plan budżetu po zmianach to:

- plan dochodów **36.624.882,43 zł,**

1) dochody bieżące **32.775.562,41 zł**

2) dochody majątkowe **3.849.320,02 zł**

- plan wydatków **44.273.471,99 zł,**

1) wydatki bieżące **31.082.918,71 zł**

2) wydatki majątkowe **13.190.553,28 zł**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA 2017 ROK

w złotych

| §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie    | % wyk. p.p. |
|--|---------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 453 984,00              | 6 453 984,00                  | 6 597 711,00 | 102,23 %    |
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 130 000,00                | 130 000,00                    | 135 030,48   | 103,87 %    |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 200 000,00              | 5 580 000,00                  | 5 381 968,30 | 96,45 %     |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego  | 540 000,00                | 540 000,00                    | 443 097,56   | 82,06 %     |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego  | 171 200,00                | 171 200,00                    | 176 053,50   | 102,83 %    |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 120 000,00                | 120 000,00                    | 73 079,92    | 60,90 %     |
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej               | 3 500,00                  | 3 500,00                      | 3 109,00     | 88,83 %     |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 24 000,00                 | 24 000,00                     | 20 216,00    | 84,23 %     |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej   | 40 000,00                 | 40 000,00                     | 42 263,80    | 105,66 %    |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 75 000,00                 | 75 000,00                     | 3 324,00     | 4,43 %      |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 120 000,00                | 120 000,00                    | 138 231,51   | 115,19 %    |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 45 000,00                 | 45 000,00                     | 31 078,01    | 69,06 %     |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 257 500,00                | 257 500,00                    | 415 193,20   | 161,24 %    |
| 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 000,00                  | 3 000,00                      | 1 329,00     | 44,30 %     |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00                      | 10 000,00                     | 15 659,14    | 156,59 %    |

| §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie  | % wyk. p.p. |
|--|------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 205 680,00                   | 102 840,00                       | 61 951,50  | 60,24 %     |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 245 237,00                   | 245 237,00                       | 213 334,60 | 86,99 %     |
| 0690 Wpływy z różnych opłat  | 342 000,00                   | 342 000,00                       | 329 615,15 | 96,38 %     |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 238 500,00                   | 240 200,00                       | 248 604,90 | 103,50 %    |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 200 000,00                   | 225 000,00                       | 265 634,22 | 118,06 %    |
| 0830 Wpływy z usług  | 104 900,00                   | 118 504,00                       | 118 485,50 | 99,98 %     |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                         | 0,00                             | 1 654,50   | --,%        |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00                    | 30 000,00                        | 33 357,02  | 111,19 %    |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 35 000,00                    | 35 000,00                        | 26 316,17  | 75,19 %     |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                         | 136 369,14                       | 140 020,65 | 102,68 %    |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                         | 0,00                             | 882,36     | --,%        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                         | 2 720,00                         | 4 195,85   | 154,26 %    |
| 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                         | 82 062,04                        | 73 005,78  | 88,96 %     |
| 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 28 135,00                    | 28 135,00                        | 21 543,81  | 76,57 %     |
| 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych                  | 4 965,00                     | 14 561,67                        | 12 340,44  | 84,75 %     |

| §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie    | % wyk. p.p. |
|--|---------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| <b>w paragrafie 205</b>  |                           |                               |              |             |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 970 941,00              | 3 566 390,43                  | 3 533 287,32 | 99,07 %     |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 830 260,00                | 1 106 248,54                  | 1 086 138,20 | 98,18 %     |
| 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                      | 350,00                        | 350,00       | 100,00 %    |
| 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     | 5 230 000,00              | 5 675 389,00                  | 5 660 864,47 | 99,74 %     |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25 000,00                 | 25 000,00                     | 8 336,51     | 33,35 %     |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                      | 29 994,59                     | 29 994,59    | 100,00 %    |
| 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00                      | 7 891,00                      | 7 891,00     | 100,00 %    |
| 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                      | 12 350,00                     | 12 350,00    | 100,00 %    |
| 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 210 431,00                | 210 431,00                    | 108 355,03   | 51,49 %     |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 240 524,00              | 7 190 705,00                  | 7 190 705,00 | 100,00 %    |
| 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 644 609,40                | 3 515 692,71                  | 2 497 411,88 | 71,04 %     |
| 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 421 441,69              | 0,00                          | 0,00         | --,%        |
| 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 250 842,66                | 0,00                          | 0,00         | --,%        |

| §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie            | % wyk. p.p.    |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                         | 20 000,00                        | 20 000,00            | 100,00 %       |
| 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 0,00                         | 53 627,31                        | 53 627,31            | 100,00 %       |
| 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 0,00                         | 35 000,00                        | 0,00                 | 0,00 %         |
| <b>Razem</b>   | <b>33 431 650,75</b>         | <b>36 624 882,43</b>             | <b>35 237 598,18</b> | <b>96,21 %</b> |

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Dochody gminy dzielą się na dochody bieżące, które wynoszą **32.399.270,27 zł**, co stanowi **98,85%** planu i dochody majątkowe **2.838.327,91 zł**, co stanowi **73,74%** planu. Ponadto dochody dzielą się na własne, które wynoszą **73,91%** wykonanych dochodów tj. **26.043.446,39 zł** i dotacje na zadania zlecone gminie, które wynoszą **26,09%** wykonanych dochodów tj. **9.194.151,79 zł**.

### ● Podatek rolny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1892 ze zm.).

Wpływy z podatku rolnego to kwota **443.097,56 zł**, co stanowi **82,06%** planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota **26.323,00 zł**, a skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy w 2017r. to kwota **4.527,00 zł**.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego to kwota **317.771,79 zł**.

### ● Podatek od nieruchomości

Podstawą do ustalenia tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1785 ze zm.) oraz uchwała Rady Gminy Santok Nr XXVI/191/16 z 29.11.2016 roku w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Santok.

Wpływy z podatku od nieruchomości to kwota **5.381.968,30 zł**, co stanowi **96,45%** planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota **419.914,00 zł**, a skutki udzielonych przez gminę w 2017r. ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota **29.236,00 zł**. Natomiast skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy to kwota **91.744,26 zł**.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości to kwota **2.102.513,35 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **2.100.779,35 zł**.

### ● Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. - o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1821 ze zm.).

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają wszystkie lasy, z wyjątkiem lasów nie związanych z gospodarką leśną lub wyłączonych z niej decyzjami administracyjnymi na cele inne niż leśne. Podstawą tego podatku są hektary przeliczeniowe.

Wpływy z tego podatku to kwota **176.053,50 zł**, co stanowi **102,83%** planu.

Należności wymagalne z tytułu podatku leśnego to kwota **662,60 zł**.

### ● Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwałą Rady Gminy Santok Nr XVIII/126/16 z 10 marca 2016r. w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Jest on płatny w dwóch ratach, bez wezwania organu podatkowego. Wpływy z tego tytułu to kwota **73.079,92 zł**, co stanowi **60,90%** planu. Górne stawki podatku obniżono o kwotę **45.855,00zł**.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych to kwota **169.165,58 zł**.

● **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.**

Podatnikiem tego rodzaju podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej, są osoby fizyczne.

Wpływy z tytułu podatku to kwota **3.109,00 zł**, co stanowi **88,83%** planu.

Należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej to kwota **10.255,57 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **2.823,57 zł**.

● **Podatek od spadków i darowizn**

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 833 ze zm.).

Wpływy z tytułu podatku to kwota **20.216,00 zł**, co stanowi **84,23%** planu.

● **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku – o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1150 ze zm.), określa wysokość podatku, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami prawami majątkowymi.

Wpływy z tego podatku to kwota **415.193,20 zł**, co stanowi **161,24%** planu.

Należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota **1.432,74 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **1.232,74 zł**.

● **Wpływy z opłaty skarbowej**

Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku – o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.).

Wpływy z opłaty skarbowej to kwota **42.263,80 zł**, co stanowi **105,66%** planu.

● **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2126 ze zm.).

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej to kwota **3.324,00 zł**, co stanowi **4,43%** planu.

● **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 487 ze zm.).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota **138.231,51 zł**, co stanowi **115,19%** planu.

● **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- ◆ **37,89%** wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Wysokość tego podatku za 2017 roku to kwota **6.597.711,00 zł**, co stanowi **102,23%** planu.
- ◆ **6,71%** wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na



terenie gminy. Wpływy z tego podatku to kwota **135.030,48 zł**, co stanowi **103,87%** planu.

● **Dochody bieżące z programów unijnych**

Dochody bieżące z programów unijnych wykonano w kwocie **106.890,03 zł**, co stanowi **85,68%** planu.

● **Pozostałe dochody**

Na pozostałe dochody budżetu gminy w 2017 roku, złożyły się m.in.: dochody jednostek organizacyjnych, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i zwrot podatku VAT w kwocie **140.020,65 zł**.

Wpływ z tych dochodów to kwota **1.465.734,29 zł**, co stanowi **85,94%** planu.

● **Subwencje ogólne z budżetu państwa**

◆ **subwencja oświatowa**

Na plan w wysokości **5.774.920,00 zł** wykonano **5.774.920,00 zł**. – co stanowi **100,00%**.

◆ **subwencja wyrównawcza**

Na plan w wysokości **1.415.785,00zł** wykonano **1.415.785,00 zł**. – co stanowi **100,00%**.

● **Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie**

Na plan w wysokości **9.241.779,43 zł** wykonano **9.194.151,79 zł**, co stanowi **99,48%**planu.

● **Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy**

Na plan w wysokości **1.106.248,54 zł** wykonano **1.086.138,20 zł**, co stanowi **98,18%**planu.

● **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Na plan w wysokości **225.000,00 zł** wykonano **267.288,72 zł** co stanowi **118,79%** planu. Należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych to kwota **49.243,94 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **52,70 zł**.

● **Dochody majątkowe z programów unijnych**

Dochody majątkowe z programów unijnych wykonano w kwocie **2.497.411,88 zł**, co stanowi **71,04%** planu.

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2017r.

## DOCHODY BIEŻĄCE

w złotych

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.     |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 000,00</b>              | <b>381 464,79</b>                | <b>381 401,50</b>          | <b>99,98 %</b>  |
| 01095 Pozostała działalność  | 5 000,00                     | 381 464,79                       | 381 401,50                 | 99,98 %         |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00                     | 6 700,00                         | 6 636,71                   | 99,06 %         |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                         | 374 764,79                       | 374 764,79                 | 100,00 %        |
| <b>600 Transport i łączność</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>462,36</b>              | <b>--,-- %</b>  |
| 60095 Pozostała działalność  | 0,00                         | 0,00                             | 462,36                     | --,-- %         |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                         | 0,00                             | 462,36                     | --,-- %         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>233 000,00</b>            | <b>233 000,00</b>                | <b>240 381,94</b>          | <b>103,17 %</b> |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 233 000,00                   | 233 000,00                       | 240 381,94                 | 103,17 %        |
| 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 000,00                     | 3 000,00                         | 1 329,00                   | 44,30 %         |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                      | 0,00                          | 1 412,68                | --,%           |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 220 000,00                | 220 000,00                    | 228 052,68              | 103,66 %       |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00                 | 10 000,00                     | 8 685,87                | 86,86 %        |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                      | 0,00                          | 901,71                  | --,%           |
| <b>710 Działalność usługowa</b>  | <b>32 000,00</b>          | <b>32 000,00</b>              | <b>21 950,00</b>        | <b>68,59 %</b> |
| 71035 Cmentarze  | 32 000,00                 | 32 000,00                     | 21 950,00               | 68,59 %        |
| 0690 Wpływy z różnych opłat  | 32 000,00                 | 32 000,00                     | 21 940,29               | 68,56 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                      | 0,00                          | 9,71                    | --,%           |
| <b>750 Administracja publiczna</b>   | <b>60 598,00</b>          | <b>126 246,00</b>             | <b>120 015,70</b>       | <b>95,06 %</b> |
| 75011 Urzędy wojewódzkie   | 27 498,00                 | 90 426,00                     | 90 447,70               | 100,02 %       |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 27 498,00                 | 90 426,00                     | 90 426,00               | 100,00 %       |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                      | 0,00                          | 21,70                   | --,%           |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 0,00                      | 2 720,00                      | 4 119,07                | 151,44 %       |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                      | 0,00                          | 13,16                   | --,%           |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                         | 0,00                             | 1 230,62                   | --,%        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                         | 2 720,00                         | 2 875,29                   | 105,71 %    |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                         | 0,00                             | 14,18                      | --,%        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                         | 0,00                             | 14,18                      | --,%        |
| 75095 Pozostała działalność  | 33 100,00                    | 33 100,00                        | 25 434,75                  | 76,84 %     |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                         | 0,00                             | 89,09                      | --,%        |
| 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 28 135,00                    | 28 135,00                        | 21 543,81                  | 76,57 %     |
| 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 965,00                     | 4 965,00                         | 3 801,85                   | 76,57 %     |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 667,00                     | 1 667,00                         | 1 667,00                   | 100,00 %    |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 667,00                     | 1 667,00                         | 1 667,00                   | 100,00 %    |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 667,00                     | 1 667,00                         | 1 667,00                   | 100,00 %    |
| 752 Obrona narodowa  | 1 100,00                     | 1 100,00                         | 0,00                       | 0,00 %      |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 75212 Pozostałe wydatki obronne  | 1 100,00                     | 1 100,00                         | 0,00                       | 0,00 %      |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 100,00                     | 1 100,00                         | 0,00                       | 0,00 %      |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 13 200 184,00                | 13 608 075,00                    | 13 516 339,27              | 99,33 %     |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 500,00                     | 3 500,00                         | 3 109,00                   | 88,83 %     |
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 500,00                     | 3 500,00                         | 3 109,00                   | 88,83 %     |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                  | 4 121 500,00                 | 4 511 500,00                     | 4 384 943,67               | 97,19 %     |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 800 000,00                 | 4 180 000,00                     | 4 115 007,31               | 98,45 %     |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego  | 110 000,00                   | 110 000,00                       | 47 017,84                  | 42,74 %     |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego  | 170 000,00                   | 170 000,00                       | 174 888,00                 | 102,88 %    |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 30 000,00                    | 30 000,00                        | 19 929,16                  | 66,43 %     |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 500,00                     | 1 500,00                         | 5 792,00                   | 386,13 %    |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                         | 0,00                             | 327,68                     | --,%        |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00                    | 20 000,00                        | 21 981,68                  | 109,91 %    |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 211 200,00              | 2 229 091,00                  | 2 180 057,04            | 97,80 %     |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 400 000,00              | 1 400 000,00                  | 1 266 960,99            | 90,50 %     |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego  | 430 000,00                | 430 000,00                    | 396 079,72              | 92,11 %     |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego  | 1 200,00                  | 1 200,00                      | 1 165,50                | 97,13 %     |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 90 000,00                 | 90 000,00                     | 53 150,76               | 59,06 %     |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 24 000,00                 | 24 000,00                     | 20 216,00               | 84,23 %     |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 256 000,00                | 256 000,00                    | 409 401,20              | 159,92 %    |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                      | 10 000,00                     | 13 816,53               | 138,17 %    |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00                 | 10 000,00                     | 11 375,34               | 113,75 %    |
| 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00                      | 7 891,00                      | 7 891,00                | 100,00 %    |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 280 000,00                | 280 000,00                    | 215 488,08              | 76,96 %     |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej   | 40 000,00                 | 40 000,00                     | 42 263,80               | 105,66 %    |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 75 000,00                 | 75 000,00                     | 3 324,00                | 4,43 %      |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 120 000,00                | 120 000,00                    | 138 231,51              | 115,19 %    |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 45 000,00                    | 45 000,00                        | 31 078,01                  | 69,06 %     |
| 0690 Wpływy z różnych opłat  | 0,00                         | 0,00                             | 70,00                      | --,%        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                         | 0,00                             | 520,76                     | --,%        |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 6 583 984,00                 | 6 583 984,00                     | 6 732 741,48               | 102,26 %    |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 453 984,00                 | 6 453 984,00                     | 6 597 711,00               | 102,23 %    |
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 130 000,00                   | 130 000,00                       | 135 030,48                 | 103,87 %    |
| 758 Różne rozliczenia  | 7 265 524,00                 | 7 384 614,54                     | 7 375 323,47               | 99,87 %     |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 5 824 739,00                 | 5 774 920,00                     | 5 774 920,00               | 100,00 %    |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 824 739,00                 | 5 774 920,00                     | 5 774 920,00               | 100,00 %    |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 415 785,00                 | 1 415 785,00                     | 1 415 785,00               | 100,00 %    |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 415 785,00                 | 1 415 785,00                     | 1 415 785,00               | 100,00 %    |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe  | 25 000,00                    | 193 909,54                       | 184 618,47                 | 95,21 %     |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 25 000,00                    | 25 000,00                        | 15 708,93                  | 62,84 %     |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                         | 133 158,00                       | 133 158,00                 | 100,00 %    |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie na 2017-12-31 | % wyk. p.p.     |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                      | 35 751,54                     | 35 751,54               | 100,00 %        |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 139 908,00</b>       | <b>1 139 965,64</b>           | <b>955 572,95</b>       | <b>83,82 %</b>  |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>   | <b>6 500,00</b>           | <b>179 055,24</b>             | <b>174 334,72</b>       | <b>97,36 %</b>  |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 6 500,00                  | 6 500,00                      | 5 130,67                | 78,93 %         |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                      | 0,00                          | 182,44                  | --,%            |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                      | 0,00                          | 1 320,56                | --,%            |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                      | 73 506,24                     | 73 275,59               | 99,69 %         |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                      | 99 049,00                     | 94 425,46               | 95,33 %         |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>40 354,00</b>          | <b>30 316,00</b>              | <b>33 762,79</b>        | <b>111,37 %</b> |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 28 770,00                 | 18 732,00                     | 18 732,00               | 100,00 %        |
| 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 11 584,00                 | 11 584,00                     | 15 030,79               | 129,75 %        |
| <b>80104 Przedszkola</b>   | <b>742 917,00</b>         | <b>547 879,00</b>             | <b>397 526,96</b>       | <b>72,56 %</b>  |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 205 680,00                | 102 840,00                    | 61 951,50               | 60,24 %         |



| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                      | 0,00                          | 73,22                   | --,%        |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 338 390,00                | 246 192,00                    | 242 178,00              | 98,37 %     |
| 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących  | 198 847,00                | 198 847,00                    | 93 324,24               | 46,93 %     |
| 80110 Gimnazja  | 0,00                      | 18 974,40                     | 18 128,38               | 95,54 %     |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                  | 0,00                      | 18 974,40                     | 18 128,38               | 95,54 %     |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   | 350 137,00                | 363 741,00                    | 331 820,10              | 91,22 %     |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 245 237,00                | 245 237,00                    | 213 334,60              | 86,99 %     |
| 0830 Wpływy z usług   | 104 900,00                | 118 504,00                    | 118 485,50              | 99,98 %     |
| 852 Pomoc społeczna   | 748 776,00                | 1 008 935,14                  | 1 008 449,84            | 99,95 %     |
| 85203 Ośrodki wsparcia  | 257 676,00                | 304 320,00                    | 304 334,00              | 100,00 %    |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                  | 257 676,00                | 304 320,00                    | 304 320,00              | 100,00 %    |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                      | 0,00                          | 14,00                   | --,%        |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 63 800,00                 | 72 090,00                     | 72 090,00               | 100,00 %    |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 000,00                 | 35 696,00                     | 35 696,00               | 100,00 %    |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 35 800,00                 | 36 394,00                     | 36 394,00               | 100,00 %    |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 99 000,00                 | 97 122,32                     | 97 122,32               | 100,00 %    |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                      | 122,32                        | 122,32                  | 100,00 %    |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 99 000,00                 | 97 000,00                     | 97 000,00               | 100,00 %    |
| 85216 Zasiłki stałe  | 176 000,00                | 316 614,82                    | 315 900,84              | 99,77 %     |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                      | 3 088,82                      | 3 624,00                | 117,33 %    |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 176 000,00                | 313 526,00                    | 312 276,84              | 99,60 %     |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej  | 59 300,00                 | 70 788,00                     | 71 002,68               | 100,30 %    |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                      | 0,00                          | 214,68                  | --,%        |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 59 300,00                 | 70 788,00                     | 70 788,00               | 100,00 %    |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania  | 93 000,00                 | 105 000,00                    | 105 000,00              | 100,00 %    |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 93 000,00                 | 105 000,00                    | 105 000,00              | 100,00 %    |
| 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00                      | 43 000,00                     | 43 000,00               | 100,00 %    |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                      | 43 000,00                     | 43 000,00               | 100,00 %       |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>               | <b>91 658,71</b>              | <b>81 964,37</b>        | <b>89,42 %</b> |
| 85395 Pozostała działalność  | 0,00                      | 91 658,71                     | 81 964,37               | 89,42 %        |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                      | 0,00                          | 420,00                  | --,%           |
| 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                      | 82 062,04                     | 73 005,78               | 88,96 %        |
| 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                      | 9 596,67                      | 8 538,59                | 88,97 %        |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0,00</b>               | <b>75 850,00</b>              | <b>65 626,36</b>        | <b>86,52 %</b> |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 0,00                      | 75 850,00                     | 65 626,36               | 86,52 %        |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                      | 75 500,00                     | 65 276,36               | 86,46 %        |
| 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                      | 350,00                        | 350,00                  | 100,00 %       |
| <b>855 Rodzina</b>   | <b>7 910 000,00</b>       | <b>8 331 641,00</b>           | <b>8 269 490,84</b>     | <b>99,25 %</b> |
| 85501 Świadczenie wychowawcze  | 5 230 000,00              | 5 675 389,00                  | 5 660 864,47            | 99,74 %        |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| 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 | 5 230 000,00              | 5 675 389,00                  | 5 660 864,47            | 99,74 %     |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 680 000,00              | 2 647 728,00                  | 2 600 102,37            | 98,20 %     |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 655 000,00              | 2 622 728,00                  | 2 591 801,56            | 98,82 %     |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25 000,00                 | 25 000,00                     | 8 300,81                | 33,20 %     |
| 85503 Karta Dużej Rodziny  | 0,00                      | 208,00                        | 208,00                  | 100,00 %    |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                      | 208,00                        | 208,00                  | 100,00 %    |
| 85504 Wspieranie rodziny   | 0,00                      | 8 316,00                      | 8 316,00                | 100,00 %    |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                      | 8 316,00                      | 8 316,00                | 100,00 %    |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 310 000,00                | 339 994,59                    | 339 475,71              | 99,85 %     |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 150 000,00                | 150 000,00                    | 146 016,21              | 97,34 %     |
| 0690 Wpływy z różnych opłat  | 150 000,00                | 150 000,00                    | 145 123,95              | 96,75 %     |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                      | 0,00                          | 892,26                  | --,%        |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| 90002 Gospodarka odpadami  | 0,00                      | 29 994,59                     | 29 994,59               | 100,00 %    |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                      | 29 994,59                     | 29 994,59               | 100,00 %    |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | --,-- %     |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | --,-- %     |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 160 000,00                | 160 000,00                    | 162 480,91              | 101,55 %    |
| 0690 Wpływy z różnych opłat  | 160 000,00                | 160 000,00                    | 162 480,91              | 101,55 %    |
| 90095 Pozostała działalność  | 0,00                      | 0,00                          | 984,00                  | --,-- %     |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                      | 0,00                          | 984,00                  | --,-- %     |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 7 000,00                  | 7 000,00                      | 8 798,96                | 125,70 %    |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 7 000,00                  | 7 000,00                      | 8 787,96                | 125,54 %    |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00                  | 7 000,00                      | 8 784,84                | 125,50 %    |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                      | 0,00                          | 3,12                    | --,-- %     |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0,00                      | 0,00                          | 11,00                   | --,-- %     |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                      | 0,00                          | 11,00                   | --,-- %     |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 926 Kultura fizyczna   | 0,00                         | 12 350,00                        | 12 350,00                  | 100,00 %       |
| 92601 Obiekty sportowe   | 0,00                         | 12 350,00                        | 12 350,00                  | 100,00 %       |
| 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                         | 12 350,00                        | 12 350,00                  | 100,00 %       |
| <b>Razem</b>   | <b>30 914 757,00</b>         | <b>32 775 562,41</b>             | <b>32 399 270,27</b>       | <b>98,85 %</b> |

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2017r.****DOCHODY MAJĄTKOWE**

w złotych

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>600 Transport i łączność</b>  | 0,00                      | 35 000,00                     | 0,00                    | 0,00 %      |
| 60016 Drogi publiczne gminne   | 0,00                      | 35 000,00                     | 0,00                    | 0,00 %      |
| 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                      | 35 000,00                     | 0,00                    | 0,00 %      |
| <b>630 Turystyka</b>   | 0,00                      | 0,00                          | 29 274,00               | --,%        |
| 63095 Pozostała działalność  | 0,00                      | 0,00                          | 29 274,00               | --,%        |
| 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                      | 0,00                          | 29 274,00               | --,%        |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>   | 200 000,00                | 225 000,00                    | 265 634,22              | 118,06 %    |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 200 000,00                | 225 000,00                    | 265 634,22              | 118,06 %    |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 200 000,00                | 225 000,00                    | 265 634,22              | 118,06 %    |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 644 609,40                | 644 609,40                    | 638 591,40              | 99,07 %     |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne  | 644 609,40                | 644 609,40                    | 638 591,40              | 99,07 %     |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 644 609,40                | 644 609,40                    | 638 591,40              | 99,07 %     |
| 758 Różne rozliczenia  | 0,00                      | 53 627,31                     | 53 627,31               | 100,00 %    |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe  | 0,00                      | 53 627,31                     | 53 627,31               | 100,00 %    |
| 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                      | 53 627,31                     | 53 627,31               | 100,00 %    |
| 801 Oświata i wychowanie   | 1 672 284,35              | 1 721 892,05                  | 1 562 780,06            | 90,76 %     |
| 80101 Szkoły podstawowe  | 605 153,64                | 624 019,05                    | 626 515,32              | 100,40 %    |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                      | 0,00                          | 1 654,50                | --,%        |
| 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                      | 624 019,05                    | 624 860,82              | 100,13 %    |
| 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 514 380,59                | 0,00                          | 0,00                    | --,%        |
| 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 90 773,05                 | 0,00                          | 0,00                    | --,%        |
| 80104 Przedszkola  | 1 067 130,71              | 1 097 873,00                  | 936 264,74              | 85,28 %     |



| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.     |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                         | 1 097 873,00                     | 936 264,74                 | 85,28 %         |
| 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 907 061,10                   | 0,00                             | 0,00                       | --,%            |
| 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 160 069,61                   | 0,00                             | 0,00                       | --,%            |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 149 191,26</b>              | <b>268 420,92</b>          | <b>23,36 %</b>  |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 0,00                         | 1 149 191,26                     | 268 420,92                 | 23,36 %         |
| 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                         | 1 149 191,26                     | 268 420,92                 | 23,36 %         |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>20 000,00</b>                 | <b>20 000,00</b>           | <b>100,00 %</b> |
| 92601 Obiekty sportowe   | 0,00                         | 20 000,00                        | 20 000,00                  | 100,00 %        |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                         | 20 000,00                        | 20 000,00                  | 100,00 %        |
| <b>Razem</b>   | <b>2 516 893,75</b>          | <b>3 849 320,02</b>              | <b>2 838 327,91</b>        | <b>73,74 %</b>  |

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Budżet po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- na plan wydatków własnych gminy – **35.031.692,56 zł** wykonano **28.649.379,09 zł**, co stanowi **81,78%** planu,

- na plan wydatków na realizację zadań zleconych – **9.241.779,43 zł** wykonano **9.194.151,79 zł**, co stanowi **99,48%** planu.

Wydatki gminy dzielą się także na wydatki bieżące i wynoszą plan **31.082.918,71 zł** - wykonano **29.598.497,17 zł**, co stanowi **95,22%** planu i majątkowe: **13.190.553,28 zł** wykonano **8.245.033,71 zł**, co stanowi **62,51%** planu.

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie **490.264,79 zł**, zostały wykonane w kwocie **463.653,71 zł**, co stanowi **94,57%** planu.

Środki w tym dziale głównie wydatkowano na: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **367.416,46 zł** oraz współpracę z rolnikami (szkolenia, prelekcje).

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **4.256.541,99 zł**, wydatkowano **2.265.697,83 zł**, co stanowi **53,23%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczono głównie na dopłaty do transportu lokalnego na terenie gminy (**174.528,63 zł**), dotacje na pomoc finansową na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (**867.146,44 zł**), utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych jak również koszty utrzymania przeprawy promowej na rzece Warcie w Santoku. Środki w kwocie **2.696.613,28 zł** przeznaczono na nakłady inwestycyjne na drogach gminnych, a wydatkowano kwotę **733.404,32 zł**, co stanowi **27,20%** planu.

### Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **645.500,00 zł**, wydatkowano **201.471,69 zł**, co stanowi **31,21%** planu.

Środki w tym dziale przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych i przebudowy promenady w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz dokumentację projektową i rozpoczęcie budowy przystani dla jednostek pływających na rzece Noteć w miejscowości Santok.

### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **376.100,00 zł**, wykonano **294.551,51 zł**, co stanowi **78,32%** planu.

Poniesione wydatki w tym dziale obejmują wydatki na utrzymanie gminnych lokali komunalnych. Plan wydatków inwestycyjnych to kwota **30.000,00 zł**, wydatki inwestycyjne przesunęły się w czasie na 2018 rok.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **161.200,00 zł**, wydatkowano kwotę **94.887,16 zł** co stanowi **58,86%** planu. Największe pozycje wydatków w tym dziale to opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), plan **100.000,00 zł**, wykonanie **44.648,39 zł**, co stanowi **44,65%** planu oraz wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych, plan **36.000,00 zł**, wykonanie **35.866,00 zł**, co stanowi **99,63%** planu.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **3.797.691,29 zł**, wydatkowano kwotę **3.670.126,17 zł**, co stanowi **96,64%** planu.

#### **1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

- Plan wydatków **90.426,00 zł**
- Wydatkowano **90.426,00 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi.

#### **2. Rozdział 75022 – Rady gmin**

- Plan wydatków **122.300,00 zł**
- Wykonano **105.438,91 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z obsługą Rady Gminy i Komisji Rady.

#### **3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

- Plan wydatków **2.888.200,00 zł**
- Wykonano **2.841.327,58 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy.

#### **4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- Plan wydatków **85.300,00 zł**
- Wykonano **85.111,01 zł**

#### **5. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

- Plan wydatków **445.470,00 zł**
- Wykonano **404.788,37 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych.

#### **6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

- Plan wydatków **165.995,29 zł**
- Wykonano **143.034,30 zł**

Wykonane wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, a także: opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, prasa, szkolenia pracowników, opłaty za energię, gaz, podróże służbowe oraz diety dla sołtysów. Wydatki na zakup inwestycyjne w tym dziale w kwocie po stronie planu **104.500,00 zł**, wykonanie **95.553,94 zł** dotyczą zakupu agregatu prądotwórczego, dwóch laptopów oraz kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy.

### **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **1.667,00 zł**, na aktualizację rejestru wyborców, wydatkowano **1.667,90 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

### **Dział 752 - OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **1.100,00 zł**, realizacja wydatków nie nastąpiła.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **1.362.344,00 zł**, wydatkowano **1.007.923,50 zł**, co stanowi **73,98%** zakładanego planu.

Ponoszone wydatki to głównie środki na bieżące utrzymanie 9 jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym m.in.: utrzymanie i wyposażenie wozów strażackich, wynagrodzenie zatrudnionych kierowców i naczelnika gminnego na umowy zlecenie, wyjazdy do pożarów. Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie jednostek w 2017r. dokonano remontu remizy w Gralewie, kwota **10.000,00 zł**, przygotowano dokumentację projektową remizy w Lipkach Wielkich, kwota **17.125,71 zł**, oraz zakupiono nowy samochód ratowniczo -gaśniczy dla jednostki OSP w Janczewie, kwota **743.904,00 zł**.

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane w tym dziale wydatki to kwota **130.000,00 zł**, wydatkowano **90.062,99 zł**, co stanowi **69,28%**. Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych.

### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane w tym dziale, po zmianach, wydatki to kwota **155.820,05 zł**, na które składa się m.in. rezerwa ogólna w kwocie **17.320,05 zł** oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **85.000,00 zł**. Rezerwa ogólna w kwocie **182.679,95 zł** została rozdysponowana na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **14.605.622,66 zł**, wydatkowano kwotę **13.859.494,06 zł**, co stanowi **94,89%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale to: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oświaty (**kwota 7.695.757,90 zł**) na które przypada **55,53%** wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące to: opał, energia, ubezpieczanie mienia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, zakup pomocy naukowych, książek, fundusz socjalny pracowników oświaty, a także wyposażenie przedszkoli i szkół w place zabaw. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to kwota **3.362.096,02 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.274.210,88 zł**, co stanowi **97,39%** planu. Wydatki inwestycyjne dotyczą przede wszystkim termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wawrowie, Gminnego Przedszkola w Santoku oraz Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

#### **1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

- Plan wydatków **28.350,00 zł**
- Wykonanie wydatków **28.303,33 zł**

#### **2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- Plan wydatków **91.650,00 zł**

- Wykonanie **89.352,08 zł**

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Plan wydatków **20.000,00 zł**
- Wykonanie **17.258,50 zł**

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczone zostały na: zakup materiałów i pomocy do świetlic, wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizację Gminnego Dnia Zdrowia.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W budżecie na opiekę społeczną zaplanowano środki w kwocie **2.162.050,60 zł**, wydatkowano **2.132.568,51 zł**, co stanowi **98,64%** założonego planu. Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie **632.380,22 zł**, co stanowi **29,65%** wykonania. Zadania związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Pomocy Społecznej i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej to **70,35%** wykonania.

**Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **142.063,20 zł** wykonano **112.726,31 zł**, co stanowi **79,35%** planu. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu „Kształtowanie kompetencji kluczowych na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.” oraz utrzymania infrastruktury informatycznej wybudowanej w ramach projektu – „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych”.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **202.309,00zł**, wydatkowano **171.125,51 zł**, co stanowi **84,59%** planu.

Wydatkowane w tym dziale środki to pomoc materialna dla uczniów i utrzymanie świetlic szkolnych.

**Dział 855 – RODZINA**

W budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w kwocie **8.446.641,00 zł**, wydatkowano **8.373.094,88 zł**, co stanowi **99,13%** założonego planu. Wydatkowane w tym dziale środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kartę dużej rodziny, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane środki w tym dziale, to kwota **3.052.815,89 zł**, wydatkowano **1.359.817,02 zł**, co stanowi **44,54%** planu. Wydatki inwestycyjne w kwocie **1.786.121,30 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **181.063,96 zł**, co stanowi **10,14%** planu.

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Plan wydatków **1.596.585,00 zł**
- Wydatkowano **282.779,31 zł**

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- Plan wydatków **29.994,59 zł**
- Wydatkowano **29.994,59 zł**

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
  - Plan wydatków **45.775,00 zł**
  - Wydatkowano **43.938,22 zł**
4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
  - Plan wydatków **52.000,00 zł**
  - Wykonano **50.693,66 zł**
5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
  - Plan wydatków **72.000,00 zł**
  - Wykonano **71.919,23 zł**
6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
  - Plan wydatków **694.800,00 zł**
  - Wykonano **499.429,47 zł**
8. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
  - Plan wydatków **160.000,00 zł**
  - Wykonano **120.787,70 zł**
9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność
  - Plan wydatków **401.661,30 zł**
  - Wykonano **260.274,84 zł**

#### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **3.035.801,81 zł**, wydatkowano kwotę **2.869.844,95 zł**, co stanowi **94,53%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale to utrzymanie 8 sal wiejskich oraz muzeum. Pozostałe wydatki to organizowanie imprez z kalendarza rocznego dla mieszkańców naszej gminy oraz dotacja dla instytucji kultury w kwocie **790.000,00 zł**. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to kwota **1.730.991,26 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1.620.340,63 zł**, co stanowi **93,61%** planu. Wydatki inwestycyjne głównie dotyczą termomodernizacji sal wiejskich w Starym Polichnie i Gralewie oraz przygotowania dokumentacji projektowej do modernizacji muzeum w Santoku.

#### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **1.107.938,71 zł**, wydatkowano kwotę **690.172,42 zł**, co stanowi **62,29%** planu.

Środki w tym dziale to wydatki na sport masowy oraz dofinansowanie klubów sportowych z naszej gminy w kwocie **160.000,00 zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota **846.938,71 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **455.760,27 zł**, co stanowi **53,81%** planu, a dotyczą głównie budowy szatni sportowej wraz z zapleczem magazynowo sanitarnym w Starym Polichnie.

## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2017r.

## WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>56 500,00</b>             | <b>471 264,79</b>                | <b>463 653,71</b>          | <b>98,38 %</b> |
| 01008 Melioracje wodne   | 0,00                         | 9 300,00                         | 9 225,00                   | 99,19 %        |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 0,00                         | 9 300,00                         | 9 225,00                   | 99,19 %        |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 40 000,00                    | 70 700,00                        | 70 626,60                  | 99,90 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 40 000,00                    | 47 300,00                        | 47 256,60                  | 99,91 %        |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 0,00                         | 23 400,00                        | 23 370,00                  | 99,87 %        |
| 01030 Izby rolnicze  | 13 500,00                    | 13 500,00                        | 8 483,64                   | 62,84 %        |
| 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 500,00                    | 13 500,00                        | 8 483,64                   | 62,84 %        |
| 01095 Pozostała działalność  | 3 000,00                     | 377 764,79                       | 375 318,47                 | 99,35 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                         | 8 348,33                         | 7 594,51                   | 90,97 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 3 000,00                     | 1 550,00                         | 0,00                       | 0,00 %         |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                         | 450,00                           | 307,50                     | 68,33 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 0,00                         | 367 416,46                       | 367 416,46                 | 100,00 %       |
| <b>600 Transport i łączność</b>   | <b>578 100,00</b>            | <b>599 100,00</b>                | <b>572 170,96</b>          | <b>95,51 %</b> |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy  | 177 000,00                   | 198 000,00                       | 188 455,01                 | 95,18 %        |
| 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 155 000,00                   | 176 000,00                       | 174 528,63                 | 99,16 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                     | 5 000,00                         | 1 346,54                   | 26,93 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 17 000,00                    | 17 000,00                        | 12 579,84                  | 74,00 %        |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie   | 3 000,00                     | 2 950,00                         | 2 947,02                   | 99,90 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 3 000,00                     | 2 950,00                         | 2 947,02                   | 99,90 %        |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe   | 9 100,00                     | 9 700,00                         | 9 690,56                   | 99,90 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 9 100,00                     | 9 700,00                         | 9 690,56                   | 99,90 %        |
| 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                       | 1 000,00                     | 940,00                           | 935,84                     | 99,56 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 1 000,00                     | 940,00                           | 935,84                     | 99,56 %        |
| 60016 Drogi publiczne gminne  | 291 000,00                   | 279 010,00                       | 268 582,69                 | 96,26 %        |



| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                         | 1 500,00                         | 1 410,00                   | 94,00 %     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00                    | 50 000,00                        | 49 777,54                  | 99,56 %     |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 200 000,00                   | 154 410,00                       | 148 953,76                 | 96,47 %     |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 70 000,00                    | 63 800,00                        | 62 283,89                  | 97,62 %     |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 0,00                         | 6 100,00                         | 6 044,50                   | 99,09 %     |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 1 000,00                     | 3 200,00                         | 113,00                     | 3,53 %      |
| 60095 Pozostała działalność   | 97 000,00                    | 108 500,00                       | 101 559,84                 | 93,60 %     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00                    | 32 500,00                        | 31 439,22                  | 96,74 %     |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 50 000,00                    | 56 000,00                        | 55 140,00                  | 98,46 %     |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                    | 8 500,00                         | 7 930,12                   | 93,30 %     |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 7 000,00                     | 10 500,00                        | 6 050,50                   | 57,62 %     |
| 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                         | 1 000,00                         | 1 000,00                   | 100,00 %    |
| 630 Turystyka   | 0,00                         | 69 500,00                        | 62 946,69                  | 90,57 %     |
| 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                          | 0,00                         | 67 300,00                        | 60 776,69                  | 90,31 %     |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                         | 10 000,00                        | 9 885,00                   | 98,85 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                         | 13 300,00                        | 13 290,00                  | 99,92 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                         | 16 000,00                        | 10 559,01                  | 65,99 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 0,00                         | 28 000,00                        | 27 042,68                  | 96,58 %        |
| 63095 Pozostała działalność   | 0,00                         | 2 200,00                         | 2 170,00                   | 98,64 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 0,00                         | 2 200,00                         | 2 170,00                   | 98,64 %        |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>346 100,00</b>            | <b>346 100,00</b>                | <b>294 551,51</b>          | <b>85,11 %</b> |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 346 100,00                   | 346 100,00                       | 294 551,51                 | 85,11 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                         | 100,00                           | 70,48                      | 70,48 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                         | 2 100,00                         | 1 410,00                   | 67,14 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 000,00                    | 43 700,00                        | 36 284,91                  | 83,03 %        |
| 4260 Zakup energii  | 28 000,00                    | 28 000,00                        | 27 513,92                  | 98,26 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 60 000,00                    | 60 000,00                        | 35 587,20                  | 59,31 %        |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 70 000,00                    | 70 000,00                        | 66 035,47                  | 94,34 %        |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 18 000,00                    | 18 000,00                        | 9 848,16                   | 54,71 %        |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 000,00                    | 49 000,00                        | 46 583,95                  | 95,07 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 1 000,00                     | 3 500,00                         | 3 387,06                   | 96,77 %        |
| 4480 Podatek od nieruchomości  | 51 500,00                    | 51 500,00                        | 51 422,00                  | 99,85 %        |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 000,00                     | 1 500,00                         | 1 404,00                   | 93,60 %        |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 16 500,00                    | 16 500,00                        | 13 674,00                  | 82,87 %        |
| 4580 Pozostałe odsetki   | 0,00                         | 100,00                           | 28,81                      | 28,81 %        |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 100,00                     | 2 100,00                         | 1 301,55                   | 61,98 %        |
| <b>710 Działalność usługowa</b>  | <b>161 200,00</b>            | <b>161 200,00</b>                | <b>94 887,16</b>           | <b>58,86 %</b> |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  | 109 000,00                   | 109 000,00                       | 45 332,39                  | 41,59 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00                     | 9 000,00                         | 684,00                     | 7,60 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 100 000,00                   | 100 000,00                       | 44 648,39                  | 44,65 %        |
| 71035 Cmentarze  | 52 200,00                    | 52 200,00                        | 49 554,77                  | 94,93 %        |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy                                  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                              | 0,00                         | 2 500,00                         | 1 571,10                   | 62,84 %        |
| 4260 Zakup energii   | 1 200,00                     | 2 700,00                         | 2 524,77                   | 93,51 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                     | 10 000,00                    | 1 000,00                         | 0,00                       | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                     | 5 000,00                     | 10 000,00                        | 9 592,90                   | 95,93 %        |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00                    | 36 000,00                        | 35 866,00                  | 99,63 %        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                               | <b>3 579 146,00</b>          | <b>3 693 191,29</b>              | <b>3 574 572,23</b>        | <b>96,79 %</b> |
| 75011 Urzędy wojewódzkie   | 27 498,00                    | 90 426,00                        | 90 426,00                  | 100,00 %       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 22 560,00                    | 72 216,91                        | 72 216,91                  | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 3 880,00                     | 11 476,76                        | 11 476,76                  | 100,00 %       |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                    | 560,00                       | 1 658,77                         | 1 658,77                   | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                              | 498,00                       | 682,06                           | 682,06                     | 100,00 %       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                     | 0,00                         | 4 391,50                         | 4 391,50                   | 100,00 %       |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)               | 124 800,00                   | 118 800,00                       | 101 938,91                 | 85,81 %        |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 102 300,00                   | 102 300,00                       | 89 920,66                  | 87,90 %        |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy                      | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  | 10 000,00                    | 10 000,00                        | 9 122,08                   | 91,22 %     |
| 4220 Zakup środków żywności                          | 4 000,00                     | 0,00                             | 0,00                       | --,-- %     |
| 4300 Zakup usług pozostałych                         | 8 500,00                     | 6 500,00                         | 2 896,17                   | 44,56 %     |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 742 000,00                 | 2 787 200,00                     | 2 749 273,64               | 98,64 %     |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 7 000,00                     | 10 000,00                        | 9 921,00                   | 99,21 %     |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 1 720 000,00                 | 1 791 000,00                     | 1 787 469,42               | 99,80 %     |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 140 000,00                   | 133 700,00                       | 133 685,09                 | 99,99 %     |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne              | 37 000,00                    | 32 800,00                        | 32 716,31                  | 99,74 %     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne              | 307 000,00                   | 245 730,00                       | 212 249,02                 | 86,37 %     |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                        | 44 000,00                    | 34 800,00                        | 34 712,91                  | 99,75 %     |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                        | 13 000,00                    | 19 100,00                        | 19 039,46                  | 99,68 %     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  | 95 000,00                    | 113 300,00                       | 113 266,52                 | 99,97 %     |
| 4260 Zakup energii                                   | 40 000,00                    | 36 900,00                        | 36 873,97                  | 99,93 %     |
| 4270 Zakup usług remontowych                         | 8 000,00                     | 1 250,00                         | 1 230,00                   | 98,40 %     |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00                     | 1 560,00                         | 1 557,00                   | 99,81 %     |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 170 000,00                   | 186 900,00                       | 186 806,06                 | 99,95 %     |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 28 000,00                    | 20 900,00                        | 20 849,48                  | 99,76 %     |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 40 000,00                    | 47 900,00                        | 47 814,34                  | 99,82 %     |
| 4420 Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                         | 3 230,00                         | 3 225,87                   | 99,87 %     |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 25 000,00                    | 23 400,00                        | 23 390,35                  | 99,96 %     |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 38 000,00                    | 52 900,00                        | 52 811,27                  | 99,83 %     |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 000,00                     | 2 330,00                         | 2 328,00                   | 99,91 %     |
| 4580 Pozostałe odsetki   | 0,00                         | 100,00                           | 5,62                       | 5,62 %      |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00                    | 29 400,00                        | 29 321,95                  | 99,73 %     |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                        | 85 000,00                    | 85 300,00                        | 85 111,01                  | 99,78 %     |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000,00                    | 13 000,00                        | 12 950,00                  | 99,62 %     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00                    | 15 800,00                        | 15 718,58                  | 99,48 %     |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 52 000,00                    | 56 500,00                        | 56 442,43                  | 99,90 %     |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy                                 | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>445 470,00</b>            | <b>445 470,00</b>                | <b>404 788,37</b>          | <b>90,87 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                | 500,00                       | 0,00                             | 0,00                       | --,%           |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 328 100,00                   | 321 900,00                       | 286 870,03                 | 89,12 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 24 000,00                    | 21 710,00                        | 21 703,31                  | 99,97 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 47 000,00                    | 47 490,00                        | 42 963,53                  | 90,47 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                   | 6 500,00                     | 3 400,00                         | 3 117,39                   | 91,69 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 1 000,00                     | 5 480,00                         | 5 479,37                   | 99,99 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                             | 11 800,00                    | 19 285,00                        | 18 689,41                  | 96,91 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                    | 1 000,00                     | 0,00                             | 0,00                       | --,%           |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                    | 500,00                       | 247,00                           | 247,00                     | 100,00 %       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                    | 11 000,00                    | 13 300,00                        | 13 250,34                  | 99,63 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych           | 1 500,00                     | 1 058,00                         | 1 057,86                   | 99,99 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                   | 2 600,00                     | 2 520,00                         | 2 415,27                   | 95,84 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 6 970,00                     | 5 980,00                         | 5 980,00                   | 100,00 %       |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 000,00                     | 3 100,00                         | 3 014,86                   | 97,25 %     |
| 75095 Pozostała działalność  | 154 378,00                   | 165 995,29                       | 143 034,30                 | 86,17 %     |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 54 000,00                    | 54 000,00                        | 54 000,00                  | 100,00 %    |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                         | 500,00                           | 240,72                     | 48,14 %     |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                         | 500,00                           | 150,00                     | 30,00 %     |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 0,00                         | 2 000,00                         | 1 632,20                   | 81,61 %     |
| 4308 Zakup usług pozostałych   | 28 135,00                    | 29 635,00                        | 20 657,17                  | 69,71 %     |
| 4309 Zakup usług pozostałych   | 8 643,00                     | 8 643,00                         | 6 345,81                   | 73,42 %     |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 57 600,00                    | 30 000,00                        | 29 997,50                  | 99,99 %     |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 6 000,00                     | 40 717,29                        | 30 010,90                  | 73,71 %     |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 667,00                     | 1 667,00                         | 1 667,00                   | 100,00 %    |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                | 1 667,00                     | 1 667,00                         | 1 667,00                   | 100,00 %    |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 239,52                       | 240,22                           | 240,22                     | 100,00 %    |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 34,14                        | 34,24                            | 34,24                      | 100,00 %    |



| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 393,34                     | 1 392,54                         | 1 392,54                   | 100,00 %    |
| 752 Obrona narodowa  | 1 100,00                     | 1 100,00                         | 0,00                       | 0,00 %      |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne  | 1 100,00                     | 1 100,00                         | 0,00                       | 0,00 %      |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 100,00                     | 1 100,00                         | 0,00                       | 0,00 %      |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 288 980,00                   | 288 980,00                       | 225 893,60                 | 78,17 %     |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne  | 283 980,00                   | 283 980,00                       | 225 800,93                 | 79,51 %     |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00                         | 19 200,00                        | 19 200,00                  | 100,00 %    |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 38 000,00                    | 38 000,00                        | 33 061,53                  | 87,00 %     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00                     | 1 500,00                         | 916,26                     | 61,08 %     |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 000,00                    | 36 000,00                        | 34 852,81                  | 96,81 %     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 68 700,00                    | 60 180,00                        | 55 477,34                  | 92,19 %     |
| 4260 Zakup energii   | 17 000,00                    | 17 000,00                        | 11 914,14                  | 70,08 %     |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 0,00                         | 26 100,00                        | 23 522,10                  | 90,12 %     |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 2 800,00                     | 0,00                             | 0,00                       | --,%        |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 104 300,00                   | 72 000,00                        | 33 582,45                  | 46,64 %     |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                         | 1 000,00                         | 594,30                     | 59,43 %     |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 11 000,00                    | 13 000,00                        | 12 680,00                  | 97,54 %     |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 680,00                     | 0,00                             | 0,00                       | --,%        |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe   | 5 000,00                     | 5 000,00                         | 92,67                      | 1,85 %      |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                     | 5 000,00                         | 92,67                      | 1,85 %      |
| 757 Obsługa długu publicznego   | 130 000,00                   | 130 000,00                       | 90 062,99                  | 69,28 %     |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 130 000,00                   | 130 000,00                       | 90 062,99                  | 69,28 %     |
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00                   | 130 000,00                       | 90 062,99                  | 69,28 %     |
| 758 Różne rozliczenia   | 295 000,00                   | 155 820,05                       | 49 731,75                  | 31,92 %     |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe   | 10 000,00                    | 53 500,00                        | 49 731,75                  | 92,96 %     |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00                    | 3 500,00                         | 0,00                       | 0,00 %      |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 0,00                         | 50 000,00                        | 49 731,75                  | 99,46 %     |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe   | 285 000,00                   | 102 320,05                       | 0,00                       | 0,00 %      |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy                  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 4810 Rezerwy                                     | 285 000,00                   | 102 320,05                       | 0,00                       | 0,00 %         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                  | <b>11 003 143,00</b>         | <b>11 243 526,64</b>             | <b>10 585 283,18</b>       | <b>94,15 %</b> |
| 80101 Szkoły podstawowe                          | 5 514 875,00                 | 5 387 488,03                     | 5 055 347,58               | 93,83 %        |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 217 430,00                   | 206 107,00                       | 197 036,71                 | 95,60 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 3 378 830,00                 | 3 189 792,00                     | 3 031 406,60               | 95,03 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 276 700,00                   | 228 731,32                       | 228 728,31                 | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne          | 658 690,00                   | 613 178,44                       | 547 947,26                 | 89,36 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                    | 94 125,00                    | 80 478,00                        | 65 014,32                  | 80,79 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                    | 5 400,00                     | 1 000,00                         | 1 000,00                   | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia              | 105 500,00                   | 259 524,40                       | 247 849,08                 | 95,50 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek       | 17 400,00                    | 146 319,00                       | 145 754,56                 | 99,61 %        |
| 4260 Zakup energii                               | 424 000,00                   | 347 119,80                       | 284 299,71                 | 81,90 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                     | 37 400,00                    | 21 900,00                        | 20 608,60                  | 94,10 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                     | 3 800,00                     | 3 550,00                         | 3 138,00                   | 88,39 %        |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 65 200,00                    | 62 988,00                        | 60 165,85                  | 95,52 %     |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 200,00                     | 6 144,00                         | 4 816,50                   | 78,39 %     |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 8 200,00                     | 8 600,00                         | 6 632,01                   | 77,12 %     |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 10 400,00                    | 6 886,00                         | 6 886,00                   | 100,00 %    |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 179 400,00                   | 180 060,07                       | 180 060,07                 | 100,00 %    |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 900,00                       | 400,00                           | 0,00                       | 0,00 %      |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 24 300,00                    | 23 730,00                        | 23 394,00                  | 98,58 %     |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00                     | 980,00                           | 610,00                     | 62,24 %     |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 70 960,00                    | 70 960,23                        | 67 267,07                  | 94,80 %     |
| 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 600,00                     | 4 600,00                         | 3 097,67                   | 67,34 %     |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00                     | 4 442,00                         | 4 316,20                   | 97,17 %     |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 460,00                    | 45 923,36                        | 44 544,19                  | 97,00 %     |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 000,00                     | 2 371,00                         | 2 370,78                   | 99,99 %     |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 500,00                     | 8 892,00                         | 8 293,42                   | 93,27 %     |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00                     | 1 269,00                         | 1 181,94                   | 93,14 %     |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 900,00                     | 3 462,87                         | 3 462,87                   | 100,00 %    |
| 80104 Przedszkola  | 2 591 520,00                 | 2 575 573,10                     | 2 409 948,39               | 93,57 %     |
| 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 309 600,00                   | 280 880,00                       | 238 463,39                 | 84,90 %     |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 72 200,00                    | 71 692,00                        | 69 476,66                  | 96,91 %     |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 426 420,00                 | 1 445 083,00                     | 1 420 851,14               | 98,32 %     |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 118 800,00                   | 95 558,00                        | 92 887,51                  | 97,21 %     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 270 900,00                   | 268 739,00                       | 243 202,62                 | 90,50 %     |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 38 700,00                    | 34 873,04                        | 27 823,53                  | 79,79 %     |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00                     | 2 000,00                         | 1 435,50                   | 71,78 %     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 69 200,00                    | 92 706,52                        | 92 336,70                  | 99,60 %     |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   | 11 800,00                    | 11 499,00                        | 7 547,13                   | 65,63 %     |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4260 Zakup energii   | 126 000,00                   | 117 615,00                       | 69 761,10                  | 59,31 %     |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 21 800,00                    | 27 568,82                        | 27 462,74                  | 99,62 %     |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 1 600,00                     | 1 600,00                         | 1 288,00                   | 80,50 %     |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 23 600,00                    | 25 000,00                        | 23 549,00                  | 94,20 %     |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 900,00                     | 2 900,00                         | 1 931,26                   | 66,60 %     |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 5 900,00                     | 5 900,00                         | 4 226,60                   | 71,64 %     |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 2 000,00                     | 1 400,00                         | 762,00                     | 54,43 %     |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 76 000,00                    | 80 626,72                        | 80 626,72                  | 100,00 %    |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2 100,00                     | 1 800,00                         | 228,79                     | 12,71 %     |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 800,00                     | 6 632,00                         | 5 088,00                   | 76,72 %     |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 200,00                     | 1 500,00                         | 1 000,00                   | 66,67 %     |
| 80105 Przedszkola specjalne  | 11 400,00                    | 0,00                             | 0,00                       | --,%        |
| 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 11 400,00                    | 0,00                             | 0,00                       | --,%        |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego   | 0,00                         | 3 320,00                         | 2 264,40                   | 68,20 %     |
| 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00                         | 3 320,00                         | 2 264,40                   | 68,20 %     |
| 80110 Gimnazja   | 1 883 641,00                 | 1 736 781,12                     | 1 640 983,75               | 94,48 %     |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 96 400,00                    | 93 271,87                        | 87 833,16                  | 94,17 %     |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 314 020,00                 | 1 197 035,61                     | 1 145 666,59               | 95,71 %     |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 108 200,00                   | 91 692,07                        | 91 691,55                  | 100,00 %    |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 258 990,00                   | 235 963,06                       | 204 635,15                 | 86,72 %     |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 37 241,00                    | 35 645,80                        | 28 830,61                  | 80,88 %     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                         | 18 974,40                        | 18 128,38                  | 95,54 %     |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 68 790,00                    | 64 198,31                        | 64 198,31                  | 100,00 %    |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół   | 359 440,00                   | 394 240,00                       | 378 860,99                 | 96,10 %     |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 359 440,00                   | 394 240,00                       | 378 860,99                 | 96,10 %     |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli   | 49 980,00                    | 49 980,00                        | 43 182,14                  | 86,40 %     |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 31 210,00                    | 38 864,00                        | 34 506,32                  | 88,79 %     |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 770,00                    | 11 116,00                        | 8 675,82                   | 78,05 %     |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                    | 469 327,00                   | 479 253,98                       | 441 498,68                 | 92,12 %     |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00                     | 1 000,00                         | 955,68                     | 95,57 %     |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 83 090,00                    | 83 090,00                        | 81 017,35                  | 97,51 %     |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 800,00                     | 6 566,00                         | 6 565,74                   | 100,00 %    |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 300,00                    | 15 300,00                        | 13 419,54                  | 87,71 %     |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 2 200,00                     | 2 200,00                         | 1 460,97                   | 66,41 %     |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00                       | 0,00                             | 0,00                       | --,%        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00                     | 3 000,00                         | 2 577,51                   | 85,92 %     |
| 4220 Zakup środków żywności  | 350 137,00                   | 363 741,00                       | 331 596,12                 | 91,16 %     |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 1 000,00                     | 0,00                             | 0,00                       | --,%        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                       | 0,00                             | 0,00                       | --,%        |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 2 000,00                     | 0,00                             | 0,00                       | --,%        |



| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 300,00                     | 3 556,98                         | 3 556,98                   | 100,00 %    |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 500,00                       | 500,00                           | 228,79                     | 45,76 %     |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00                       | 300,00                           | 120,00                     | 40,00 %     |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00                         | 49 274,36                        | 49 274,36                  | 100,00 %    |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                         | 2 087,00                         | 2 087,00                   | 100,00 %    |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                         | 32 705,64                        | 32 705,64                  | 100,00 %    |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                         | 1 907,00                         | 1 907,00                   | 100,00 %    |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                         | 6 061,00                         | 6 061,00                   | 100,00 %    |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                         | 859,00                           | 859,00                     | 100,00 %    |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                         | 835,00                           | 835,00                     | 100,00 %    |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                         | 261,00                           | 261,00                     | 100,00 %    |
| 4260 Zakup energii   | 0,00                         | 2 085,00                         | 2 085,00                   | 100,00 %    |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 0,00                         | 400,00                           | 400,00                     | 100,00 %    |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                         | 2 073,72                         | 2 073,72                   | 100,00 %    |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00                         | 444 456,64                       | 444 456,64                 | 100,00 %    |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                         | 18 651,13                        | 18 651,13                  | 100,00 %    |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                         | 283 300,39                       | 283 300,39                 | 100,00 %    |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                         | 20 625,61                        | 20 625,61                  | 100,00 %    |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                         | 54 899,94                        | 54 899,94                  | 100,00 %    |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                         | 7 860,20                         | 7 860,20                   | 100,00 %    |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                         | 11 269,00                        | 11 269,00                  | 100,00 %    |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                         | 7 754,00                         | 7 754,00                   | 100,00 %    |
| 4260 Zakup energii  | 0,00                         | 21 255,00                        | 21 255,00                  | 100,00 %    |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 0,00                         | 3 612,00                         | 3 612,00                   | 100,00 %    |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                         | 15 229,37                        | 15 229,37                  | 100,00 %    |
| 80195 Pozostała działalność   | 52 000,00                    | 52 199,18                        | 52 199,18                  | 100,00 %    |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 52 000,00                    | 52 199,18                        | 52 199,18                  | 100,00 %    |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>   | <b>140 000,00</b>            | <b>135 900,00</b>                | <b>130 891,65</b>          | <b>96,31 %</b> |
| 85153 Zwalczanie narkomanii  | 30 000,00                    | 28 350,00                        | 28 303,33                  | 99,84 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00                    | 25 600,00                        | 25 583,33                  | 99,93 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                    | 2 750,00                         | 2 720,00                   | 98,91 %        |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                     | 90 000,00                    | 87 550,00                        | 85 329,82                  | 97,46 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 400,00                     | 2 000,00                         | 1 562,23                   | 78,11 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 56 000,00                    | 47 250,00                        | 46 250,97                  | 97,89 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 000,00                    | 23 450,00                        | 22 775,08                  | 97,12 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 8 000,00                     | 14 400,00                        | 14 346,80                  | 99,63 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                     | 0,00                             | 0,00                       | --,%           |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 0,00                         | 250,00                           | 234,74                     | 93,90 %        |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 300,00                       | 200,00                           | 160,00                     | 80,00 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00                     | 0,00                             | 0,00                       | --,%           |
| 85195 Pozostała działalność  | 20 000,00                    | 20 000,00                        | 17 258,50                  | 86,29 %        |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                         | 5 900,00                         | 4 800,00                   | 81,36 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                         | 700,00                           | 132,50                     | 18,93 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 20 000,00                    | 13 400,00                        | 12 326,00                  | 91,99 %        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>   | <b>1 821 376,00</b>          | <b>2 162 050,60</b>              | <b>2 132 568,51</b>        | <b>98,64 %</b> |
| 85202 Domy pomocy społecznej   | 270 000,00                   | 349 300,00                       | 347 358,93                 | 99,44 %        |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 270 000,00                   | 349 300,00                       | 347 358,93                 | 99,44 %        |
| 85203 Ośrodki wsparcia   | 257 676,00                   | 304 320,00                       | 304 320,00                 | 100,00 %       |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00                       | 200,00                           | 200,00                     | 100,00 %       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 161 370,00                   | 163 110,00                       | 163 110,00                 | 100,00 %       |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 250,00                     | 6 180,00                         | 6 180,00                   | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 040,00                    | 28 706,00                        | 28 706,00                  | 100,00 %       |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 4 130,00                     | 3 794,00                         | 3 794,00                   | 100,00 %       |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00                     | 0,00                             | 0,00                       | --,%           |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 080,00                    | 27 511,00                        | 27 511,00                  | 100,00 %       |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4220 Zakup środków żywności   | 3 700,00                     | 5 737,00                         | 5 737,00                   | 100,00 %    |
| 4260 Zakup energii  | 6 000,00                     | 6 484,00                         | 6 484,00                   | 100,00 %    |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 1 500,00                     | 6 070,00                         | 6 070,00                   | 100,00 %    |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 150,00                       | 250,00                           | 250,00                     | 100,00 %    |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 15 000,00                    | 45 805,00                        | 45 805,00                  | 100,00 %    |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00                       | 1 000,00                         | 1 000,00                   | 100,00 %    |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00                     | 270,00                           | 270,00                     | 100,00 %    |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 1 600,00                     | 2 380,00                         | 2 380,00                   | 100,00 %    |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 400,00                     | 4 743,00                         | 4 743,00                   | 100,00 %    |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 300,00                       | 300,00                           | 300,00                     | 100,00 %    |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 356,00                     | 1 780,00                         | 1 780,00                   | 100,00 %    |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 63 800,00                    | 72 090,00                        | 72 090,00                  | 100,00 %    |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 63 800,00                    | 72 090,00                        | 72 090,00                  | 100,00 %    |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 139 000,00                   | 137 122,32                       | 137 122,32                 | 100,00 %    |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy                     | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00                         | 122,32                           | 122,32                     | 100,00 %    |
| 3110 Świadczenia społeczne                          | 139 000,00                   | 137 000,00                       | 137 000,00                 | 100,00 %    |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                          | 10 000,00                    | 1 000,00                         | 281,38                     | 28,14 %     |
| 3110 Świadczenia społeczne                          | 10 000,00                    | 1 000,00                         | 281,38                     | 28,14 %     |
| 85216 Zasiłki stałe                                 | 176 000,00                   | 317 830,28                       | 315 900,84                 | 99,39 %     |
| 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00                         | 4 304,28                         | 3 624,00                   | 84,20 %     |
| 3110 Świadczenia społeczne                          | 176 000,00                   | 313 526,00                       | 312 276,84                 | 99,60 %     |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                     | 668 860,00                   | 689 348,00                       | 689 329,13                 | 100,00 %    |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń    | 1 400,00                     | 1 202,00                         | 1 201,67                   | 99,97 %     |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 452 000,00                   | 485 128,00                       | 485 127,29                 | 100,00 %    |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 29 940,00                    | 28 146,00                        | 28 145,59                  | 100,00 %    |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne             | 75 220,00                    | 76 502,00                        | 76 497,81                  | 99,99 %     |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                       | 10 700,00                    | 4 384,00                         | 4 383,95                   | 100,00 %    |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                       | 7 800,00                     | 10 970,00                        | 10 970,00                  | 100,00 %    |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 000,00                    | 18 766,00                        | 18 766,00                  | 100,00 %    |
| 4220 Zakup środków żywności  | 0,00                         | 374,00                           | 373,90                     | 99,97 %     |
| 4260 Zakup energii   | 15 400,00                    | 6 035,00                         | 6 034,53                   | 99,99 %     |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 500,00                       | 111,00                           | 110,70                     | 99,73 %     |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                       | 200,00                           | 200,00                     | 100,00 %    |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 24 600,00                    | 29 401,00                        | 29 389,69                  | 99,96 %     |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 200,00                     | 2 515,00                         | 2 514,87                   | 99,99 %     |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 12 000,00                    | 10 684,00                        | 10 683,68                  | 100,00 %    |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 600,00                       | 212,00                           | 212,00                     | 100,00 %    |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 000,00                    | 8 893,00                         | 8 892,45                   | 99,99 %     |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 300,00                       | 300,00                           | 300,00                     | 100,00 %    |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00                     | 5 525,00                         | 5 525,00                   | 100,00 %    |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze              | 7 040,00                     | 7 040,00                         | 0,00                       | 0,00 %      |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 040,00                     | 1 040,00                         | 0,00                       | 0,00 %      |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy                      | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                        | 6 000,00                     | 6 000,00                         | 0,00                       | 0,00 %      |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania                    | 171 000,00                   | 175 000,00                       | 175 000,00                 | 100,00 %    |
| 3110 Świadczenia społeczne                           | 115 600,00                   | 139 822,00                       | 139 822,00                 | 100,00 %    |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  | 4 000,00                     | 3 405,00                         | 3 405,00                   | 100,00 %    |
| 4220 Zakup środków żywności                          | 50 000,00                    | 29 294,00                        | 29 294,00                  | 100,00 %    |
| 4270 Zakup usług remontowych                         | 600,00                       | 1 546,00                         | 1 546,00                   | 100,00 %    |
| 4300 Zakup usług pozostałych                         | 200,00                       | 100,00                           | 100,00                     | 100,00 %    |
| 4430 Różne opłaty i składki                          | 600,00                       | 833,00                           | 833,00                     | 100,00 %    |
| 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych             | 0,00                         | 43 000,00                        | 43 000,00                  | 100,00 %    |
| 3110 Świadczenia społeczne                           | 0,00                         | 43 000,00                        | 43 000,00                  | 100,00 %    |
| 85295 Pozostała działalność                          | 58 000,00                    | 66 000,00                        | 48 165,91                  | 72,98 %     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  | 20 000,00                    | 28 000,00                        | 18 593,91                  | 66,41 %     |
| 4300 Zakup usług pozostałych                         | 38 000,00                    | 38 000,00                        | 29 572,00                  | 77,82 %     |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 37 300,00                    | 142 063,20                       | 112 726,31                 | 79,35 %     |



| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy                       | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                    | <b>37 300,00</b>             | <b>142 063,20</b>                | <b>112 726,31</b>          | <b>79,35 %</b> |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 0,00                         | 72 387,80                        | 58 603,96                  | 80,96 %        |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 0,00                         | 9 126,41                         | 6 774,24                   | 74,23 %        |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne               | 0,00                         | 18 803,99                        | 10 074,00                  | 53,57 %        |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne               | 0,00                         | 2 075,00                         | 1 257,24                   | 60,59 %        |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy                         | 0,00                         | 1 780,00                         | 1 027,05                   | 57,70 %        |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy                         | 0,00                         | 560,00                           | 120,13                     | 21,45 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 000,00                     | 1 500,00                         | 0,00                       | 0,00 %         |
| 4260 Zakup energii                                    | 1 000,00                     | 1 000,00                         | 388,89                     | 38,89 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                          | 10 000,00                    | 10 500,00                        | 10 300,40                  | 98,10 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 500,00                    | 23 500,00                        | 23 468,40                  | 99,87 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                           | 800,00                       | 800,00                           | 705,00                     | 88,13 %        |
| 4580 Pozostałe odsetki                                | 0,00                         | 30,00                            | 7,00                       | 23,33 %        |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>              | <b>126 459,00</b>            | <b>202 309,00</b>                | <b>171 125,51</b>          | <b>84,59 %</b> |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy                               | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 85401 Świetlice szkolne                                       | 86 459,00                    | 86 459,00                        | 79 204,05                  | 91,61 %     |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń              | 5 600,00                     | 5 600,00                         | 5 190,38                   | 92,69 %     |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 57 960,00                    | 58 316,53                        | 56 240,05                  | 96,44 %     |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 4 800,00                     | 4 800,00                         | 1 871,68                   | 38,99 %     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 11 806,00                    | 11 806,00                        | 10 114,13                  | 85,67 %     |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                 | 1 703,00                     | 1 703,00                         | 1 554,34                   | 91,27 %     |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 4 590,00                     | 4 233,47                         | 4 233,47                   | 100,00 %    |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | 30 000,00                    | 105 850,00                       | 81 945,46                  | 77,42 %     |
| 3260 Inne formy pomocy dla uczniów                            | 30 000,00                    | 105 850,00                       | 81 945,46                  | 77,42 %     |
| 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00                    | 10 000,00                        | 9 976,00                   | 99,76 %     |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                    | 10 000,00                    | 10 000,00                        | 9 976,00                   | 99,76 %     |
| 855 Rodzina   | 7 991 900,00                 | 8 446 641,00                     | 8 373 094,88               | 99,13 %     |
| 85501 Świadczenie wychowawcze                                 | 5 230 000,00                 | 5 675 389,00                     | 5 660 864,47               | 99,74 %     |
| 3110 Świadczenia społeczne                                    | 5 146 210,00                 | 5 588 139,00                     | 5 577 325,50               | 99,81 %     |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 990,00                    | 59 192,00                        | 58 789,49                  | 99,32 %     |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 480,00                     | 2 480,00                         | 2 242,00                   | 90,40 %     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 870,00                     | 10 428,00                        | 10 271,21                  | 98,50 %     |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 1 260,00                     | 1 260,00                         | 1 133,69                   | 89,98 %     |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00                     | 0,00                             | 0,00                       | --,%        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 940,00                     | 2 940,00                         | 1 936,03                   | 65,85 %     |
| 4260 Zakup energii  | 3 000,00                     | 800,00                           | 800,00                     | 100,00 %    |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 50,00                        | 50,00                            | 0,00                       | 0,00 %      |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 500,00                     | 7 000,00                         | 5 862,00                   | 83,74 %     |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00                       | 514,00                           | 314,00                     | 61,09 %     |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 500,00                       | 500,00                           | 108,15                     | 21,63 %     |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00                     | 1 186,00                         | 1 186,00                   | 100,00 %    |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00                     | 900,00                           | 896,40                     | 99,60 %     |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 655 000,00                 | 2 622 728,00                     | 2 591 801,56               | 98,82 %     |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 3110 Świadczenia społeczne   | 2 461 350,00                 | 2 418 926,00                     | 2 388 001,94               | 98,72 %     |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 48 920,00                    | 49 368,00                        | 49 367,77                  | 100,00 %    |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 100,00                     | 4 023,00                         | 4 023,00                   | 100,00 %    |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 129 130,00                   | 141 546,00                       | 141 544,92                 | 100,00 %    |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 1 300,00                     | 0,00                             | 0,00                       | --,%        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00                     | 3 657,00                         | 3 657,00                   | 100,00 %    |
| 4260 Zakup energii   | 1 500,00                     | 400,00                           | 400,00                     | 100,00 %    |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 2 400,00                     | 2 465,00                         | 2 464,74                   | 99,99 %     |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 800,00                       | 200,00                           | 200,00                     | 100,00 %    |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 200,00                       | 61,00                            | 60,19                      | 98,67 %     |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 100,00                     | 1 186,00                         | 1 186,00                   | 100,00 %    |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00                     | 896,00                           | 896,00                     | 100,00 %    |
| 85503 Karta Dużej Rodziny  | 0,00                         | 208,00                           | 208,00                     | 100,00 %    |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                         | 208,00                           | 208,00                     | 100,00 %    |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>85504 Wspieranie rodziny</b>  | <b>55 900,00</b>             | <b>64 216,00</b>                 | <b>37 393,57</b>           | <b>58,23 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 050,00                    | 47 260,00                        | 22 580,24                  | 47,78 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 100,00                     | 3 042,00                         | 3 041,64                   | 99,99 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 440,00                     | 8 398,00                         | 7 089,70                   | 84,42 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 1 060,00                     | 1 032,00                         | 1 008,70                   | 97,74 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00                       | 242,00                           | 241,99                     | 100,00 %       |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 50,00                        | 0,00                             | 0,00                       | --,%           |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 200,00                       | 99,00                            | 98,70                      | 99,70 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00                       | 100,00                           | 100,00                     | 100,00 %       |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 600,00                       | 1 357,00                         | 1 356,94                   | 100,00 %       |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00                     | 1 186,00                         | 1 185,66                   | 99,97 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00                     | 1 500,00                         | 690,00                     | 46,00 %        |
| <b>85508 Rodziny zastępcze</b>   | <b>51 000,00</b>             | <b>84 100,00</b>                 | <b>82 827,28</b>           | <b>98,49 %</b> |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 51 000,00                    | 84 100,00                        | 82 827,28                  | 98,49 %        |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 206 500,00</b>          | <b>1 266 694,59</b>              | <b>1 178 753,06</b>        | <b>93,06 %</b> |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 240 000,00                   | 266 585,00                       | 264 329,31                 | 99,15 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00                    | 1 000,00                         | 508,83                     | 50,88 %        |
| 4260 Zakup energii   | 20 000,00                    | 33 000,00                        | 32 487,81                  | 98,45 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 0,00                         | 6 400,00                         | 6 303,75                   | 98,50 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 200 000,00                   | 208 985,00                       | 208 147,84                 | 99,60 %        |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 0,00                         | 16 600,00                        | 16 359,00                  | 98,55 %        |
| 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                         | 600,00                           | 522,08                     | 87,01 %        |
| 90002 Gospodarka odpadami  | 10 000,00                    | 29 994,59                        | 29 994,59                  | 100,00 %       |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                    | 29 994,59                        | 29 994,59                  | 100,00 %       |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi   | 85 600,00                    | 45 775,00                        | 43 938,22                  | 95,99 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00                       | 3 330,00                         | 2 788,81                   | 83,75 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                         | 105,00                           | 100,35                     | 95,57 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 100,00                     | 17 800,00                        | 17 629,43                  | 99,04 %        |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00                 | 17 540,00                     | 16 780,77               | 95,67 %     |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 20 000,00                 | 7 000,00                      | 6 638,86                | 94,84 %     |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 51 000,00                 | 52 000,00                     | 50 693,66               | 97,49 %     |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00                  | 1 000,00                      | 856,00                  | 85,60 %     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00                 | 30 000,00                     | 29 266,06               | 97,55 %     |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 20 000,00                 | 21 000,00                     | 20 571,60               | 97,96 %     |
| 90013 Schroniska dla zwierząt   | 75 000,00                 | 72 000,00                     | 71 919,23               | 99,89 %     |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 75 000,00                 | 72 000,00                     | 71 919,23               | 99,89 %     |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 520 000,00                | 444 800,00                    | 444 134,77              | 99,85 %     |
| 4260 Zakup energii  | 180 000,00                | 181 000,00                    | 180 850,71              | 99,92 %     |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 340 000,00                | 263 300,00                    | 263 235,66              | 99,98 %     |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 0,00                      | 500,00                        | 48,40                   | 9,68 %      |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 143 000,00                | 143 000,00                    | 120 787,70              | 84,47 %     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00                 | 20 000,00                     | 11 226,81               | 56,13 %     |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy                                       | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 108 000,00                   | 123 000,00                       | 109 560,89                 | 89,07 %     |
| 90095 Pozostała działalność   | 81 900,00                    | 212 540,00                       | 152 955,58                 | 71,97 %     |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 0,00                         | 1 800,00                         | 1 792,00                   | 99,56 %     |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 30 000,00                    | 102 700,00                       | 61 378,58                  | 59,76 %     |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 4 400,00                     | 4 400,00                         | 4 231,54                   | 96,17 %     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 6 000,00                     | 20 350,00                        | 6 891,56                   | 33,87 %     |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 500,00                       | 2 390,00                         | 1 813,56                   | 75,88 %     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00                         | 35 000,00                        | 34 062,24                  | 97,32 %     |
| 4260 Zakup energii  | 0,00                         | 4 000,00                         | 1 294,75                   | 32,37 %     |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 41 000,00                    | 41 400,00                        | 41 347,35                  | 99,87 %     |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 0,00                         | 500,00                           | 144,00                     | 28,80 %     |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                          | 1 022 160,00                 | 1 304 810,55                     | 1 249 504,32               | 95,76 %     |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                       | 680 170,00                   | 908 691,70                       | 853 947,00                 | 93,98 %     |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 532 970,00                   | 724 070,00                       | 669 560,00                 | 92,47 %     |



| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy                                       | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 3 500,00                     | 3 230,00                         | 3 228,68                   | 99,96 %     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 610,00                       | 560,00                           | 555,01                     | 99,11 %     |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 90,00                        | 80,00                            | 79,10                      | 98,88 %     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 30 000,00                    | 59 130,00                        | 59 104,99                  | 99,96 %     |
| 4260 Zakup energii  | 45 000,00                    | 43 650,00                        | 43 616,26                  | 99,92 %     |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 15 000,00                    | 28 500,00                        | 28 411,04                  | 99,69 %     |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 40 000,00                    | 25 121,70                        | 25 118,67                  | 99,99 %     |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 3 000,00                     | 2 750,00                         | 2 717,95                   | 98,83 %     |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 0,00                         | 11 700,00                        | 11 685,00                  | 99,87 %     |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 10 000,00                    | 9 900,00                         | 9 870,30                   | 99,70 %     |
| 92116 Biblioteki  | 121 990,00                   | 121 390,00                       | 121 383,21                 | 99,99 %     |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 120 440,00                   | 120 440,00                       | 120 440,00                 | 100,00 %    |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 1 300,00                     | 790,00                           | 788,37                     | 99,79 %     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 230,00                       | 140,00                           | 135,52                     | 96,80 %     |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 20,00                        | 20,00                            | 19,32                      | 96,60 %     |
| 92118 Muzea   | 20 000,00                    | 16 350,00                        | 16 227,96                  | 99,25 %     |
| 4260 Zakup energii  | 16 000,00                    | 12 900,00                        | 12 849,37                  | 99,61 %     |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 000,00                     | 2 500,00                         | 2 466,59                   | 98,66 %     |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00                     | 950,00                           | 912,00                     | 96,00 %     |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0,00                         | 29 000,00                        | 28 630,50                  | 98,73 %     |
| 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                         | 29 000,00                        | 28 630,50                  | 98,73 %     |
| 92195 Pozostała działalność   | 200 000,00                   | 229 378,85                       | 229 315,65                 | 99,97 %     |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                         | 7 700,00                         | 7 692,00                   | 99,90 %     |
| 4190 Nagrody konkursowe   | 0,00                         | 12 600,00                        | 12 600,00                  | 100,00 %    |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00                    | 69 300,00                        | 69 264,19                  | 99,95 %     |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 140 000,00                   | 139 178,85                       | 139 175,68                 | 100,00 %    |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 0,00                         | 600,00                           | 583,78                     | 97,30 %     |
| 926 Kultura fizyczna  | 220 000,00                   | 261 000,00                       | 234 412,15                 | 89,81 %     |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 92601 Obiekty sportowe  | 70 000,00                    | 101 000,00                       | 74 412,15                  | 73,68 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                         | 1 000,00                         | 722,23                     | 72,22 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                         | 5 000,00                         | 4 201,50                   | 84,03 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00                    | 48 350,00                        | 43 006,72                  | 88,95 %        |
| 4260 Zakup energii  | 25 000,00                    | 23 000,00                        | 17 393,09                  | 75,62 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 10 000,00                    | 10 000,00                        | 1 353,00                   | 13,53 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                    | 13 650,00                        | 7 735,61                   | 56,67 %        |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 150 000,00                   | 160 000,00                       | 160 000,00                 | 100,00 %       |
| 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00                   | 160 000,00                       | 160 000,00                 | 100,00 %       |
| <b>Razem</b>  | <b>29 006 631,00</b>         | <b>31 082 918,71</b>             | <b>29 598 497,17</b>       | <b>95,22 %</b> |

## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2017r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00                      | 19 000,00                     | 0,00                    | 0,00 %      |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 0,00                      | 19 000,00                     | 0,00                    | 0,00 %      |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                      | 19 000,00                     | 0,00                    | 0,00 %      |
| 600 Transport i łączność  | 2 145 522,00              | 3 657 441,99                  | 1 693 526,87            | 46,30 %     |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy  | 20 000,00                 | 21 500,00                     | 21 406,00               | 99,56 %     |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                      | 10 000,00                     | 9 910,00                | 99,10 %     |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00                 | 11 500,00                     | 11 496,00               | 99,97 %     |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie   | 60 000,00                 | 64 906,00                     | 64 906,00               | 100,00 %    |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00                 | 64 906,00                     | 64 906,00               | 100,00 %    |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe   | 1 065 522,00              | 867 422,71                    | 867 146,44              | 99,97 %     |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 065 522,00              | 867 422,71                    | 867 146,44              | 99,97 %     |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy                           | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 60016 Drogi publiczne gminne                              | 1 000 000,00                 | 2 703 613,28                     | 740 068,43                 | 27,37 %     |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 000 000,00                 | 2 696 613,28                     | 733 404,32                 | 27,20 %     |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                         | 7 000,00                         | 6 664,11                   | 95,20 %     |
| 630 Turystyka   | 1 450 000,00                 | 576 000,00                       | 138 525,00                 | 24,05 %     |
| 63095 Pozostała działalność                               | 1 450 000,00                 | 576 000,00                       | 138 525,00                 | 24,05 %     |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 450 000,00                 | 526 185,00                       | 88 710,00                  | 16,86 %     |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00                         | 40 090,31                        | 40 090,31                  | 100,00 %    |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00                         | 9 724,69                         | 9 724,69                   | 100,00 %    |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                               | 30 000,00                    | 30 000,00                        | 0,00                       | 0,00 %      |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 30 000,00                    | 30 000,00                        | 0,00                       | 0,00 %      |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 30 000,00                    | 13 500,00                        | 0,00                       | 0,00 %      |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                         | 16 500,00                        | 0,00                       | 0,00 %      |
| 750 Administracja publiczna                               | 25 000,00                    | 104 500,00                       | 95 553,94                  | 91,44 %     |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 0,00                         | 3 500,00                         | 3 500,00                   | 100,00 %    |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                         | 3 500,00                         | 3 500,00                   | 100,00 %    |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 25 000,00                    | 101 000,00                       | 92 053,94                  | 91,14 %     |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00                    | 101 000,00                       | 92 053,94                  | 91,14 %     |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 073 364,00                 | 1 073 364,00                     | 782 029,90                 | 72,86 %     |
| 75404 Komendy wojewódzkie Policji   | 10 000,00                    | 10 000,00                        | 10 000,00                  | 100,00 %    |
| 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00                    | 10 000,00                        | 10 000,00                  | 100,00 %    |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne   | 1 063 364,00                 | 1 063 364,00                     | 772 029,90                 | 72,60 %     |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00                   | 300 273,00                       | 17 125,91                  | 5,70 %      |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00                     | 11 000,00                        | 10 999,99                  | 100,00 %    |
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 644 609,40                   | 638 336,40                       | 632 318,40                 | 99,06 %     |
| 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 113 754,60                   | 113 754,60                       | 111 585,60                 | 98,09 %     |
| 801 Oświata i wychowanie  | 3 615 129,60                 | 3 362 096,02                     | 3 274 210,88               | 97,39 %     |
| 80101 Szkoły podstawowe   | 1 966 132,40                 | 1 241 689,37                     | 1 200 704,94               | 96,70 %     |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 249 186,92                 | 60 952,93                        | 19 968,50                  | 32,76 %     |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy                           | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00                         | 607 105,17                       | 607 105,17                 | 100,00 %    |
| 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 514 380,59                   | 0,00                             | 0,00                       | --,% %      |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 197 564,89                   | 573 631,27                       | 573 631,27                 | 100,00 %    |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00                     | 0,00                             | 0,00                       | --,% %      |
| 80104 Przedszkola   | 1 648 997,20                 | 2 120 406,65                     | 2 073 505,94               | 97,79 %     |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 393 549,31                   | 305 249,01                       | 258 348,30                 | 84,64 %     |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00                         | 1 065 179,18                     | 1 065 179,18               | 100,00 %    |
| 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 907 061,10                   | 0,00                             | 0,00                       | --,% %      |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 348 386,79                   | 749 978,46                       | 749 978,46                 | 100,00 %    |
| 851 Ochrona zdrowia                                       | 0,00                         | 4 100,00                         | 4 022,26                   | 98,10 %     |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                      | 0,00                         | 4 100,00                         | 4 022,26                   | 98,10 %     |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                         | 4 100,00                         | 4 022,26                   | 98,10 %     |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 2 192 000,00                 | 1 786 121,30                     | 181 063,96                 | 10,14 %     |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                   | 1 745 000,00                 | 1 330 000,00                     | 18 450,00                  | 1,39 %      |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 745 000,00                 | 1 330 000,00                     | 18 450,00                  | 1,39 %      |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 250 000,00                   | 250 000,00                       | 55 294,70                  | 22,12 %     |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00                   | 250 000,00                       | 55 294,70                  | 22,12 %     |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 000,00                    | 17 000,00                        | 0,00                       | 0,00 %      |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 000,00                    | 17 000,00                        | 0,00                       | 0,00 %      |
| 90095 Pozostała działalność   | 180 000,00                   | 189 121,30                       | 107 319,26                 | 56,75 %     |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000,00                   | 137 621,30                       | 65 887,20                  | 47,88 %     |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                         | 51 500,00                        | 41 432,06                  | 80,45 %     |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 235 000,00                   | 1 730 991,26                     | 1 620 340,63               | 93,61 %     |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 235 000,00                   | 1 694 691,26                     | 1 584 080,23               | 93,47 %     |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 230 000,00                   | 101 853,39                       | 57 531,91                  | 56,49 %     |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                         | 1 064 201,72                     | 1 049 497,09               | 98,62 %     |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                         | 483 518,56                       | 437 001,94                 | 90,38 %     |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00                     | 20 700,00                        | 15 631,70                  | 75,52 %     |



| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy                           | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                         | 20 754,95                        | 20 754,95                  | 100,00 %       |
| 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                         | 3 662,64                         | 3 662,64                   | 100,00 %       |
| 92118 Muzea   | 0,00                         | 36 300,00                        | 36 260,40                  | 99,89 %        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00                         | 36 300,00                        | 36 260,40                  | 99,89 %        |
| 926 Kultura fizyczna                                      | 790 000,00                   | 846 938,71                       | 455 760,27                 | 53,81 %        |
| 92601 Obiekty sportowe                                    | 790 000,00                   | 846 938,71                       | 455 760,27                 | 53,81 %        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 790 000,00                   | 836 938,71                       | 448 675,47                 | 53,61 %        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                         | 10 000,00                        | 7 084,80                   | 70,85 %        |
| <b>Razem</b>  | <b>11 556 015,60</b>         | <b>13 190 553,28</b>             | <b>8 245 033,71</b>        | <b>62,51 %</b> |

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2017r.

w złotych

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   | 0,00                         | 374 764,79                       | 374 764,79                 | 100,00 %    |
| 01095 Pozostała działalność  | 0,00                         | 374 764,79                       | 374 764,79                 | 100,00 %    |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                         | 374 764,79                       | 374 764,79                 | 100,00 %    |
| <b>750 Administracja publiczna</b>   | 27 498,00                    | 90 426,00                        | 90 426,00                  | 100,00 %    |
| 75011 Urzędy wojewódzkie   | 27 498,00                    | 90 426,00                        | 90 426,00                  | 100,00 %    |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 498,00                    | 90 426,00                        | 90 426,00                  | 100,00 %    |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | 1 667,00                     | 1 667,00                         | 1 667,00                   | 100,00 %    |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 667,00                     | 1 667,00                         | 1 667,00                   | 100,00 %    |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 667,00                     | 1 667,00                         | 1 667,00                   | 100,00 %    |
| <b>752 Obrona narodowa</b>   | 1 100,00                     | 1 100,00                         | 0,00                       | 0,00 %      |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne  | 1 100,00                     | 1 100,00                         | 0,00                       | 0,00 %      |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie na 2017-12-31 | % wyk. p.p.     |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                         | 1 100,00                  | 1 100,00                      | 0,00                    | 0,00 %          |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>               | <b>92 480,64</b>              | <b>91 403,97</b>        | <b>98,84 %</b>  |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>   | <b>0,00</b>               | <b>73 506,24</b>              | <b>73 275,59</b>        | <b>99,69 %</b>  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                         | 0,00                      | 73 506,24                     | 73 275,59               | 99,69 %         |
| <b>80110 Gimnazja</b>  | <b>0,00</b>               | <b>18 974,40</b>              | <b>18 128,38</b>        | <b>95,54 %</b>  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                         | 0,00                      | 18 974,40                     | 18 128,38               | 95,54 %         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>   | <b>285 676,00</b>         | <b>383 016,00</b>             | <b>383 016,00</b>       | <b>100,00 %</b> |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>  | <b>257 676,00</b>         | <b>304 320,00</b>             | <b>304 320,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                         | 257 676,00                | 304 320,00                    | 304 320,00              | 100,00 %        |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> | <b>28 000,00</b>          | <b>35 696,00</b>              | <b>35 696,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                         | 28 000,00                 | 35 696,00                     | 35 696,00               | 100,00 %        |
| <b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0,00</b>               | <b>43 000,00</b>              | <b>43 000,00</b>        | <b>100,00 %</b> |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.     |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                         | 43 000,00                        | 43 000,00                  | 100,00 %        |
| <b>855 Rodzina</b>   | <b>7 885 000,00</b>          | <b>8 298 325,00</b>              | <b>8 252 874,03</b>        | <b>99,45 %</b>  |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>5 230 000,00</b>          | <b>5 675 389,00</b>              | <b>5 660 864,47</b>        | <b>99,74 %</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 | 5 230 000,00                 | 5 675 389,00                     | 5 660 864,47               | 99,74 %         |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 655 000,00                 | 2 622 728,00                     | 2 591 801,56               | 98,82 %         |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 655 000,00                 | 2 622 728,00                     | 2 591 801,56               | 98,82 %         |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>208,00</b>                    | <b>208,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                         | 208,00                           | 208,00                     | 100,00 %        |
| <b>Razem</b>   | <b>8 200 941,00</b>          | <b>9 241 779,43</b>              | <b>9 194 151,79</b>        | <b>99,48 %</b>  |

## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2017r.

w złotych

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy         | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.     |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>374 764,79</b>                | <b>374 764,79</b>          | <b>100,00%</b>  |
| 01095 Pozostała działalność             | 0,00                         | 374 764,79                       | 374 764,79                 | 100,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia     | 0,00                         | 7 348,33                         | 7 348,33                   | 100,00 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki             | 0,00                         | 367 416,46                       | 367 416,46                 | 100,00 %        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>      | <b>27 498,00</b>             | <b>90 426,00</b>                 | <b>90 426,00</b>           | <b>100,00 %</b> |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                | 27 498,00                    | 90 426,00                        | 90 426,00                  | 100,00 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 560,00                    | 72 216,91                        | 72 216,91                  | 100,00 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 880,00                     | 11 476,76                        | 11 476,76                  | 100,00 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy           | 560,00                       | 1 658,77                         | 1 658,77                   | 100,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia     | 498,00                       | 682,06                           | 682,06                     | 100,00 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych            | 0,00                         | 4 391,50                         | 4 391,50                   | 100,00 %        |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.     |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 667,00</b>              | <b>1667</b>                      | <b>1 667,00</b>            | <b>100,00 %</b> |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                       | 1 667,00                     | 1 667,00                         | 1 667,00                   | 100,00 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 239,52                       | 240,22                           | 240,22                     | 100,00 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 34,14                        | 34,24                            | 34,24                      | 100,00 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 393,34                     | 1 392,54                         | 1 392,54                   | 100,00 %        |
| <b>752 Obrona narodowa</b>  | <b>1 100,00</b>              | <b>1 100,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00 %</b>   |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne   | 1 100,00                     | 1 100,00                         | 0,00                       | 0,00 %          |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 100,00                     | 1 100,00                         | 0,00                       | 0,00 %          |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>92 480,64</b>                 | <b>91 403,97</b>           | <b>98,84 %</b>  |
| 80101 Szkoły podstawowe   | 0,00                         | 73 506,24                        | 73 275,59                  | 99,69 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                         | 73 506,24                        | 73 275,59                  | 99,69 %         |
| 80110 Gimnazja  | 0,00                         | 18 974,40                        | 18 128,38                  | 95,54 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                         | 18 974,40                        | 18 128,38                  | 95,54 %         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>  | <b>285 676,00</b>            | <b>383 016,00</b>                | <b>383 016,00</b>          | <b>100,00 %</b> |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy                       | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.     |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                         | <b>257 676,00</b>            | <b>304 320,00</b>                | <b>304 320,00</b>          | <b>100,00 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 200,00                       | 200,00                           | 200,00                     | 100,00 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 161 370,00                   | 163 110,00                       | 163 110,00                 | 100,00 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 7 250,00                     | 6 180,00                         | 6 180,00                   | 100,00%         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne               | 29 040,00                    | 28 706,00                        | 28 706,00                  | 100,00 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                         | 4 130,00                     | 3 794,00                         | 3 794,00                   | 100,00 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                         | 5 000,00                     | 0,00                             | 0,00                       | --,%            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 15 080,00                    | 27 511,00                        | 27 511,00                  | 100,00 %        |
| 4220 Zakup środków żywności                           | 3 700,00                     | 5 737,00                         | 5 737,00                   | 100,00 %        |
| 4260 Zakup energii                                    | 6 000,00                     | 6 484,00                         | 6 484,00                   | 100,00 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                          | 1 500,00                     | 6 070,00                         | 6 070,00                   | 100,00 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                          | 150,00                       | 250,00                           | 250,00                     | 100,00 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                          | 15 000,00                    | 45 805,00                        | 45 805,00                  | 100,00 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00                       | 1 000,00                         | 1 000,00                   | 100,00 %        |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00                     | 270,00                           | 270,00                     | 100,00 %       |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 1 600,00                     | 2 380,00                         | 2 380,00                   | 100,00 %       |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 400,00                     | 4 743,00                         | 4 743,00                   | 100,00 %       |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 300,00                       | 300,00                           | 300,00                     | 100,00 %       |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 356,00                     | 1 780,00                         | 1 780,00                   | 100,00 %       |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 28 000,00                    | 35 696,00                        | 35 696,00                  | 100,00 %       |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 28 000,00                    | 35 696,00                        | 35 696,00                  | 100,00 %       |
| 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0,00                         | 43 000,00                        | 43 000,00                  | 100,00 %       |
| 3110 Świadczenia społeczne  | 0,00                         | 43 000,00                        | 43 000,00                  | 100,00 %       |
| <b>855 Rodzina</b>  | <b>7 885 000,00</b>          | <b>8 298 325,00</b>              | <b>8 252 874,03</b>        | <b>99,45 %</b> |
| 85501 Świadczenie wychowawcze   | 5 230 000,00                 | 5 675 389,00                     | 5 660 864,47               | 99,74 %        |
| 3110 Świadczenia społeczne  | 5 146 210,00                 | 5 588 139,00                     | 5 577 325,50               | 99,81 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 990,00                    | 59 192,00                        | 58 789,49                  | 99,32 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 480,00                     | 2 480,00                         | 2 242,00                   | 90,40 %        |



| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy   | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 870,00                     | 10 428,00                        | 10 271,21                  | 98,50 %     |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 1 260,00                     | 1 260,00                         | 1 133,69                   | 89,98 %     |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00                     | 0,00                             | 0,00                       | --,%        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 940,00                     | 2 940,00                         | 1 936,03                   | 65,85 %     |
| 4260 Zakup energii  | 3 000,00                     | 800,00                           | 800,00                     | 100,00 %    |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 50,00                        | 50,00                            | 0,00                       | 0,00 %      |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 500,00                     | 7 000,00                         | 5 862,00                   | 83,74 %     |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00                       | 514,00                           | 314,00                     | 61,09 %     |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 500,00                       | 500,00                           | 108,15                     | 21,63 %     |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00                     | 1 186,00                         | 1 186,00                   | 100,00 %    |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00                     | 900,00                           | 896,40                     | 99,60 %     |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 655 000,00                 | 2 622 728,00                     | 2 591 801,56               | 98,82 %     |
| 3110 Świadczenia społeczne  | 2 461 350,00                 | 2 418 926,00                     | 2 388 001,94               | 98,72 %     |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 920,00                    | 49 368,00                        | 49 367,77                  | 100,00 %    |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 100,00                     | 4 023,00                         | 4 023,00                   | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 129 130,00                   | 141 546,00                       | 141 544,92                 | 100,00 %       |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 1 300,00                     | 0,00                             | 0,00                       | --,%           |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00                     | 3 657,00                         | 3 657,00                   | 100,00 %       |
| 4260 Zakup energii   | 1 500,00                     | 400,00                           | 400,00                     | 100,00 %       |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 2 400,00                     | 2 465,00                         | 2 464,74                   | 99,99 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 800,00                       | 200,00                           | 200,00                     | 100,00 %       |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 200,00                       | 61,00                            | 60,19                      | 98,67 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 100,00                     | 1 186,00                         | 1 186,00                   | 100,00 %       |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00                     | 896,00                           | 896,00                     | 100,00 %       |
| 85503 Karta Dużej Rodziny  | 0,00                         | 208,00                           | 208,00                     | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                         | 208,00                           | 208,00                     | 100,00 %       |
| <b>Razem</b>   | <b>8 200 941,00</b>          | <b>9 241 779,43</b>              | <b>9 194 151,79</b>        | <b>99,48 %</b> |

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
GMINY SANTOK ZA 2017r.**

w złotych

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy  | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 120 000,00                   | 120 000,00                       | 138 231,51                 | 115,19%        |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 120 000,00                   | 120 000,00                       | 138 231,51                 | 115,19%        |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 120 000,00                   | 120 000,00                       | 138 231,51                 | 115,19%        |
| <b>Razem</b>   | <b>120 000,00</b>            | <b>120 000,00</b>                | <b>138 231,51</b>          | <b>115,19%</b> |

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
GMINY SANTOK ZA 2017r.**

w złotych

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy         | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>              | <b>120 000,00</b>            | <b>120 000,00</b>                | <b>117 655,41</b>          | <b>98,05 %</b> |
| 85153 Zwalczanie narkomanii             | 30 000,00                    | 28 350,00                        | 28 303,33                  | 99,84 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia     | 20 000,00                    | 25 600,00                        | 25 583,33                  | 99,93 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych            | 10 000,00                    | 2 750,00                         | 2 720,00                   | 98,91 %        |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    | 90 000,00                    | 91 650,00                        | 89 352,08                  | 97,49 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00                     | 2 000,00                         | 1 562,23                   | 78,11 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe           | 56 000,00                    | 47 250,00                        | 46 250,97                  | 97,89 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia     | 22 000,00                    | 23 450,00                        | 22 775,08                  | 97,12 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych            | 8 000,00                     | 14 400,00                        | 14 346,80                  | 99,63 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe           | 1 000,00                     | 0,00                             | 0,00                       | --,%           |
| 4430 Różne opłaty i składki             | 0,00                         | 250,00                           | 234,74                     | 93,90 %        |

|  |                   |                   |                   |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 300,00            | 200,00            | 160,00            | 80,00 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00          | 0,00              | 0,00              | --,-- %        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00              | 4 100,00          | 4 022,26          | 98,10 %        |
| <b>Razem</b>   | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>117 655,41</b> | <b>98,05 %</b> |

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2017r.**

w złotych

| Lp.           | Nazwa sołectwa | Plan wydatków na 2017r. | Wykonanie za 2017r. |
|---------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| 1.            | BARANOWICE     | 8 509,49                | 7 912,75            |
| 2.            | CZECHÓW        | 20 603,36               | 20 100,00           |
| 3.            | GÓRKI          | 9 330,34                | 8 599,86            |
| 4.            | GRALEWO        | 27 361,70               | 27 196,59           |
| 5.            | JANCZEWO       | 27 361,70               | 27 321,12           |
| 6.            | JASTRZĘBNIK    | 12 559,02               | 11 756,51           |
| 7.            | LIPKI MAŁE     | 6 813,06                | 6 813,06            |
| 8.            | LIPKI WIELKIE  | 27 361,70               | 26 368,35           |
| 9.            | LUDZISŁAWICE   | 11 957,06               | 10 052,74           |
| 10.           | MAKOSZYCE      | 6 895,15                | 6 895,15            |
| 11.           | NOWE POLICHNO  | 10 315,36               | 10 315,36           |
| 12.           | PŁOMYKOWO      | 11 300,38               | 9 491,44            |
| 13.           | SANTOK         | 27 361,70               | 26 276,54           |
| 14.           | STARE POLICHNO | 25 419,02               | 23 971,35           |
| 15.           | WAWRÓW         | 27 361,70               | 26 456,24           |
| <b>OGÓŁEM</b> |                | <b>260 510,74</b>       | <b>249 527,06</b>   |

## INFORMACJA O KWOTACH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2017 ROKU

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie<br>(przeznaczenie)   | Kwota planowanej dotacji |               |                     | Wykonanie udzielonych dotacji |               |                     |
|---|-------|----------|------|---|--------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|
|   |       |          |      |   | podmiotowej              | przedmiotowej | celowej             | podmiotowej                   | przedmiotowej | celowej             |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                        | 7             | 8                   | 9                             | 10            | 11                  |
| <b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>          |       |          |      |   |                          |               |                     |                               |               |                     |
| 1   | 600   | 60004    | 2310 | <b>Miasto Gorzów Wielkopolski</b><br>dotacja na wykonywanie usług przewozowych  |                          |               | <b>176 000,00</b>   |                               |               | <b>174 528,63</b>   |
| 2   | 600   | 60013    | 6300 | <b>Województwo Lubuskie</b><br>pomoc finansowa na wspólną realizację zadań dotyczących dróg wojewódzkich                            |                          |               | <b>64 906,00</b>    |                               |               | <b>64 906,00</b>    |
| 3   | 600   | 60014    | 6300 | <b>Powiat Gorzowski</b><br>pomoc finansowa na wspólną realizację zadań dotyczących dróg powiatowych                                 |                          |               | <b>867 422,71</b>   |                               |               | <b>867 146,44</b>   |
| 4   | 921   | 92109    | 2480 | <b>Gminny Ośrodek Kultury w Santoku</b><br>dotacja na działalność bieżącą instytucji kultury  | <b>724 070,00</b>        |               |                     | <b>669 560,00</b>             |               |                     |
| 5   | 921   | 92116    | 2480 | <b>Gminny Ośrodek Kultury w Santoku</b><br>dotacja na działalność bieżącą bibliotek   | <b>120 440,00</b>        |               |                     | <b>120 440,00</b>             |               |                     |
| <b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |       |          |      |   | <b>844 510,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1 108 328,71</b> | <b>790 000,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>1 106 581,07</b> |
| <b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>   |       |          |      |   |                          |               |                     |                               |               |                     |
| 1   | 630   | 63003    | 2360 | <b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b><br>na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa                        |                          |               | <b>10 000,00</b>    |                               |               | <b>9 885,00</b>     |
| 2   | 754   | 75412    | 2820 | <b>Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych</b><br>dotacja celowa na zakup sprzętu   |                          |               | <b>19 200,00</b>    |                               |               | <b>19 200,00</b>    |
| 3   | 921   | 92120    | 2720 | <b>Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Antoniego w Stary Polichnie</b><br>dotacja na projekt budowlany dla kościoła i dzwonnicy w Santoku |                          |               | <b>29 000,00</b>    |                               |               | <b>28 630,50</b>    |
| 4   | 926   | 92605    | 2360 | <b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b><br>na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   |                          |               | <b>160 000,00</b>   |                               |               | <b>160 000,00</b>   |
| <b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>218 200,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>217 715,50</b>   |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI (I+II)</b>                                    |       |          |      |   | <b>844 510,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1 326 528,71</b> | <b>790 000,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>1 324 296,57</b> |
| <b>ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI NA 2016 ROK (KOL. 6+7+8)</b>                  |       |          |      |   | <b>2 171 038,71</b>      |               |                     | <b>2 114 296,57</b>           |               |                     |

## INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2017r.

w złotych

### PRZYCHODY BUDŻETU

| Lp.                              | Treść   | Plan na 2017r.       | Wykonanie za 2017r   |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1.                               | Kredyty i pożyczki  | 4 770 995,85         | 0,00                 |
| 2.                               | Nadwyżka z lat ubiegłych  | 517 593,71           | 517 593,71           |
| 3.                               | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych | 3 440 000,00         | 3 440 000,00         |
| <b>Razem przychody</b>           |   | <b>8 728 589,56</b>  | <b>3 957 593,71</b>  |
| 3.                               | Dochody budżetu   | 36 624 882,43        | 35 237 598,18        |
| <b>Razem przychody i dochody</b> |   | <b>45 353 471,99</b> | <b>39 195 191,89</b> |

### ROZCHODY BUDŻETU

| Lp.                             | Treść           | Plan na 2017r.       | Wykonanie za 2017r.  |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1.                              | Spłata kredytów | 1 080 000,00         | 1 080 000,00         |
| 2.                              | Spłata pożyczek | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Razem rozchody</b>           |                 | <b>1 080 000,00</b>  | <b>1 080 000,00</b>  |
| 3.                              | Wydatki budżetu | 44 273 471,99        | 37 843 530,88        |
| <b>Razem rozchody i wydatki</b> |                 | <b>45 353 471,99</b> | <b>38 923 530,88</b> |



**WYNIK WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY SANTOK ZA 2017r.**

w złotych

| Lp. | Nazwa  | Kwota w PLN          |
|-----|--|----------------------|
| 1.  | Skumulowane wyniki budżetu na koniec roku 2016                         | <b>517 593,71</b>    |
| 2.  | Dochody budżetu wykonane za rok 2017                                   | 35 237 598,18        |
| 3.  | Wydatki budżetu wykonane za rok 2017                                   | 37 843 530,88        |
| 4.  | Wynik wykonania budżetu za rok 2017                                    | <b>-2 605 932,70</b> |
| 5.  | Skumulowane wyniki budżetu na koniec roku 2017                         | <b>-2 088 338,99</b> |
| 6.  | <b>Stan środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2017r.</b> | <b>604 806,01</b>    |
| 7.  | <u>Należności, w tym:</u>  | <u>5 106 196,08</u>  |
|     | - wymagane   | 3 905 224,48         |
| 8.  | <u>Zobowiązania, w tym:</u>  | <u>4 260 486,25</u>  |
|     | - kredyty  | 2 360 000,00         |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W 2017 ROKU**

w złotych

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy                               | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>630 Turystyka</b>  | 0,00                      | 49 815,00                     | 49 815,00               | 100,00 %    |
| 63095 Pozostała działalność                                   | 0,00                      | 49 815,00                     | 49 815,00               | 100,00 %    |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 0,00                      | 40 090,31                     | 40 090,31               | 100,00 %    |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 0,00                      | 9 724,69                      | 9 724,69                | 100,00 %    |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                            | 36 778,00                 | 38 778,00                     | 27 152,98               | 70,02 %     |
| 75095 Pozostała działalność                                   | 36 778,00                 | 38 778,00                     | 27 152,98               | 70,02 %     |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                           | 0,00                      | 500,00                        | 150,00                  | 30,00 %     |
| 4308 Zakup usług pozostałych                                  | 28 135,00                 | 29 635,00                     | 20 657,17               | 69,71 %     |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                  | 8 643,00                  | 8 643,00                      | 6 345,81                | 73,42 %     |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | 758 364,00                | 752 091,00                    | 743 904,00              | 98,91 %     |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                               | 758 364,00                | 752 091,00                    | 743 904,00              | 98,91 %     |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy                             | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.     |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 644 609,40                   | 638 336,40                       | 632 318,40                 | 99,06 %         |
| 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 113 754,60                   | 113 754,60                       | 111 585,60                 | 98,09 %         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                             | <b>1 967 393,37</b>          | <b>2 995 894,08</b>              | <b>2 995 894,08</b>        | <b>100,00 %</b> |
| 80101 Szkoły podstawowe                                     | 711 945,48                   | 1 180 736,44                     | 1 180 736,44               | 100,00 %        |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00                         | 607 105,17                       | 607 105,17                 | 100,00 %        |
| 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 514 380,59                   | 0,00                             | 0,00                       | --,-- %         |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 197 564,89                   | 573 631,27                       | 573 631,27                 | 100,00 %        |
| 80104 Przedszkola   | 1 255 447,89                 | 1 815 157,64                     | 1 815 157,64               | 100,00 %        |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00                         | 1 065 179,18                     | 1 065 179,18               | 100,00 %        |
| 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 907 061,10                   | 0,00                             | 0,00                       | --,-- %         |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 348 386,79                   | 749 978,46                       | 749 978,46                 | 100,00 %        |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>0,00</b>                  | <b>104 733,20</b>                | <b>77 856,62</b>           | <b>74,34 %</b>  |
| 85395 Pozostała działalność                                 | 0,00                         | 104 733,20                       | 77 856,62                  | 74,34 %         |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 0,00                         | 72 387,80                        | 58 603,96                  | 80,96 %         |

| Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy                           | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2017-12-31 | Wykonanie<br>na 2017-12-31 | % wyk. p.p.    |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 0,00                         | 9 126,41                         | 6 774,24                   | 74,23 %        |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 0,00                         | 18 803,99                        | 10 074,00                  | 53,57 %        |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 0,00                         | 2 075,00                         | 1 257,24                   | 60,59 %        |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy                             | 0,00                         | 1 780,00                         | 1 027,05                   | 57,70 %        |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy                             | 0,00                         | 560,00                           | 120,13                     | 21,45 %        |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>1 572 137,87</b>              | <b>1 510 916,62</b>        | <b>96,11 %</b> |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby           | 0,00                         | 1 572 137,87                     | 1 510 916,62               | 96,11 %        |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00                         | 1 064 201,72                     | 1 049 497,09               | 98,62 %        |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00                         | 483 518,56                       | 437 001,94                 | 90,38 %        |
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                         | 20 754,95                        | 20 754,95                  | 100,00 %       |
| 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                         | 3 662,64                         | 3 662,64                   | 100,00 %       |
| <b>Razem</b>  | <b>2 762 535,37</b>          | <b>5 513 449,15</b>              | <b>5 405 539,30</b>        | <b>98,04 %</b> |

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Andrzej Szymczak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY:  
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SANTOKU  
ZA 2017r.**

w złotych

**DOCHODY**

| Nazwa grupy                                  | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie na 2017-12-31 | % wyk. p.p.   |
|--|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| Dotacja podmiotowa                           | 844 510,00                    | 790 000,00              | 93,55%        |
| Przychody z najmu pomieszczeń                | 28 128,00                     | 25 528,46               | 90,76%        |
| Darowizny na cele statutowe                  |                               | 12 789,82               | --,%          |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej               |                               | 3 796,00                | --,%          |
| Odpłatność za zajęcia taneczne               |                               | 3 100,00                | --,%          |
| Odszkodowanie z ubezpieczenia                |                               | 1 221,00                | --,%          |
| Oplata za występ chóru „Santoccy Grodzianie” |                               | 441,40                  | --,%          |
| Wpisowe uczestników „Janczewska 10”          | 6 286,85                      | 6 286,85                | 100,00%       |
| Saldo początkowe z 2016r.                    | 14 363,10                     | 14 363,10               | 100,00%       |
| Odsetki od środków na rach. bankowym         |                               | 22,06                   | --,%          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                | <b>893 287,95</b>             | <b>857 548,69</b>       | <b>96,00%</b> |

**KOSZTY**

| Nazwa grupy                     | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie na 2017-12-31 | % wyk. p.p. |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| Wynagrodzenia osobowe           | 279 768,00                    | 268 112,22              | 95,83%      |
| Umowy - zlecenia                | 101 344,30                    | 80 477,58               | 79,41%      |
| Składki na ubez. społeczne + FP | 62 064,00                     | 57 291,86               | 92,31%      |
| Szkolenia pracowników           | 3 500,00                      | 2 484,00                | 70,97%      |
| Odpis na ZFŚS                   | 7 225,91                      | 7 225,91                | 100,00%     |
| Materiały biurowe               | 7 603,00                      | 7 595,25                | 99,86%      |
| Materiały do zajęć              | 4 050,00                      | 3 071,78                | 75,85%      |
| Środki czystości                | 1 500,00                      | 1 186,05                | 79,07%      |

| Nazwa grupy                | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie na 2017-12-31 | % wyk. p.p.   |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| Zakup opału                | 19 230,00                     | 19 230,00               | 100,00%       |
| Zakup wyposażenia          | 10 146,00                     | 10 145,09               | 99,99%        |
| Materiały do remontu       | 17 341,00                     | 17 334,09               | 99,96%        |
| Zakup nowości wydawniczych | 9 300,00                      | 9 296,00                | 99,96%        |
| Pozostałe materiały        | 9 880,00                      | 9 470,98                | 95,86%        |
| Artykuły spożywcze         | 8 595,11                      | 8 595,11                | 100,00%       |
| Opłata za energię          | 21 411,38                     | 21 134,24               | 98,71%        |
| Opłata za wodę i ścieki    | 5 778,00                      | 4 966,75                | 85,96%        |
| Opłata za gaz              | 25 441,00                     | 24 766,93               | 97,35%        |
| Usługi remontowe           | 58 602,03                     | 45 061,37               | 76,89%        |
| Wywóz śmieci               | 9 342,00                      | 8 916,00                | 95,44%        |
| Usługi bankowe             | 912,00                        | 912,00                  | 100,00%       |
| Usługi telekomunikacyjne   | 2 941,00                      | 2 921,95                | 99,35%        |
| Pozostałe usługi           | 201 789,96                    | 188 158,20              | 93,25%        |
| Opłata za ubezpieczenie    | 3 350,00                      | 3 350,00                | 100,00%       |
| Podróże służbowe           | 5 270,00                      | 4 935,18                | 93,65%        |
| Opłata środowiskowa        | 726,00                        | 726,00                  | 100,00%       |
| Dzierżawa urządzenia       | 1 720,00                      | 1 711,76                | 99,52%        |
| Leasing kserokopiarki      | 1 000,00                      | 642,68                  | 64,27%        |
| Pranie firan i obrusów     | 2 077,00                      | 2 076,99                | 100,00%       |
| Materiały na imprezy       | 7 592,25                      | 7 592,25                | 100,00%       |
| Materiały „Janczewska 10”  | 15 797,99                     | 15 797,99               | 100,00%       |
| Emisja spotu reklamowego   | 2 103,30                      | 2 103,30                | 100,00%       |
| Usługa medyczna            | 1 990,00                      | 1 990,00                | 100,00%       |
| Usługa cateringowa         | 5 267,00                      | 5 267,00                | 92,28%        |
| <b>OGÓŁEM</b>              | <b>914 658,23</b>             | <b>844 546,51</b>       | <b>92,28%</b> |

**INFORMACJA DODATKOWA**

| <b>Nazwa grupy</b>      | <b>Stan na początek okresu<br/>na 2017-01-01</b> | <b>Stan na koniec okresu<br/>na 2017-12-31</b> |
|-------------------------|--|--|
| <b>Środki pieniężne</b> | <b>14 363,10</b>                                 | <b>13 002,18</b>                               |
| <b>Należności</b>       | <b>0,00</b>                                      | <b>925,00</b>                                  |
| <b>w tym: wymagalne</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>925,00</b>                                  |
| <b>Zobowiązania</b>     | <b>0,00</b>                                      | <b>1 423,65</b>                                |
| <b>w tym: wymagalne</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                    |

OPRACOWAŁ: Główny Księgowy CUW - Maria Dorna