

ZARZĄDZENIE NR 472/18
BURMISTRZA MONIEK

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2017r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2017r. według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach – 53.451.138 zł,
- 2) Wykonanie dochodów – 52.017.846,39 zł,
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach – 52.588.540 zł,
- 4) Wykonanie wydatków – 49.872.358,94 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 do Nr 7 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdania, o których mowa w § 1 do 3 należy przekazać Radzie Miejskiej w Mońkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

Zbigniew Karwowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 472/18

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017r

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 600,00	26 600,00	26 400,00	99,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	26 600,00	26 600,00	26 400,00	99,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	26 600,00	26 600,00	26 400,00	99,2
bieżące razem:				26 600,00	26 600,00	26 400,00	99,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	2 802,24	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	2 802,24	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 802,24	0,0
600			Transport i łączność	0,00	0,00	8 543,66	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	8 543,66	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 543,66	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 372,00	591 372,00	563 471,31	95,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	38000	44 520,82	117,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38000	39 488,66	103,9

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	1,82	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 030,34	0,0
70095		Pozostała działalność	553 372,00	553 372,00	518 950,49	93,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	553 372,00	553372	518 285,98	93,7
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	584,50	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	80,01	0,0
710		Działalność usługowa	20 000,00	20000	15 000,00	75,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20000	15000,00	75,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20000	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,000	15 000,00	0,0
750		Administracja publiczna	38 413,00	59 713,00	173 416,31	290,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	3,10	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	140 499,55	7025,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 682,40	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	1 500,00	1500	1 481,88	98,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500	133 335,27	26667,1
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	36 413,00	36 413,00	32 913,66	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 413,00	36 413,00	32 913,66	90,4

	75095		Pozostała działalność	0,00	21 300,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	18 300,00	0,00	0,0
		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	3 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	10 000,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,0
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	0,00	1 000,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2710	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	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 371 274,00	14 452 974,00	14 853 476,41	102,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	40 000,00	40 826,59	102,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	40 793,73	102,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,86	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 614 499,00	3 614 499,00	2 956 500,56	81,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 404 200,00	3 404 200,00	2 724 677,00	80,0
		0320	Podatek rolny	749,00	749,00	1 176,00	157,0
		0330	Podatek leśny	4 250,00	4 250,00	4 783,00	112,5
		0340	Podatek od środków transportowych	204 300,00	204 300,00	220 689,00	108,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	4 812,00	962,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	363,56	72,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 225 444,00	3 225 444,00	3 701 698,63	114,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 997 200,00	1 997 200,00	2 216 876,11	111,0
		0320	Podatek rolny	621 440,00	621 440,00	589 073,70	94,8
		0330	Podatek leśny	67 504,00	67 504,00	67 830,27	100,5
		0340	Podatek od środków transportowych	204 300,00	204 300,00	270 556,07	132,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	84 750,00	188,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	42 542,00	141,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	421 549,11	168,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 521,37	85,2

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 400,00	505 100,00	538 452,97	106,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 400,00	125 400,00	131 216,63	104,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	21 870,66	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	198 000,00	279 700,00	280 076,01	100,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	15 000,00	15 000,00	17 415,45	116,1
		0550	Wpływ z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	87 383,10	102,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własność	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	491,12	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 067 931,00	7 067 931,00	7 615 997,66	107,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 917 931,00	6 917 931,00	7 071 989,00	102,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	544 008,66	362,7
758			Różne rozliczenia	15 771 152,00	15 951 531,00	15 962 210,58	100,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 686 664,00	8 809 806,00	8 809 806,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 686 664,00	8 809 806,00	8 809 806,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 458 201,00	6 458 201,00	6 458 201,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 458 201,00	6 458 201,00	6 458 201,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 300,00	79 537,00	90 216,58	113,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	57237	57 237,85	
		0920	Pozostałe odsetki	22 300,00	22 300,00	32 978,73	147,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	603 987,00	603 987,00	603 987,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	603 987,00	603 987,00	603 987,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	155 100,00	589 205,00	724 549,56	123,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 800,00	41 269,00	85 752,56	207,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37469	37 469,00	
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0	10,19	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	19 010,21	864,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	29 263,16	1828,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 732,00	18 732,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 732,00	18 732,00	100,0
	80104		Przedszkola	150 500,00	495 704,00	504 470,80	101,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0660	wpływ z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	115 254,10	76,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	44 012,70	8802,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	345204	345 204,00	100,0
	80110		Gimnazja	800,00	5 800,00	22 325,68	384,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	18 778,00	375,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	3 075,83	384,5
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0	471,85	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0	8 454,77	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	8 454,77	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0	1 406,52	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0	0,00	0,0
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0	1 406,52	0,0

	80195		Pozostała działalność	0,00	27700	83 407,23	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		2701	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27700	83 407,23	0,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 672,08	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 672,08	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 672,08	0,0
852			Pomoc społeczna	1 102 250,00	1 307 440,00	1 281 572,08	98,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	6 200,00	0	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	0	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	50,00	50,00	53,93	107,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	53,93	107,9
	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	24 000,00	24 000,00	22 264,39	92,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	9,06	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	22 255,33	92,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 000,00	510 000,00	481 578,32	94,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 000,00	510 000,00	481 578,32	94,4
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00	262 000,00	256 735,35	98,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	262 000,00	256 735,35	98,0

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 000,00	230 640,00	229 348,46	99,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	17 948,95	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000,00	213 500,00	211 399,51	99,0
		2710	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	14 140,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	15 360,25	128,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	15 249,84	127,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0	110,41	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	198 750,00	180 162,60	90,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 509,60	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	198 750,00	178 653,00	89,9
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	96 068,78	137,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	77 739,18	111,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 329,60	0,0
		2710	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	0,00	0,00	2 000,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 900,00	30 900,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 900,00	30 900,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3	0,00	8 400,00	8 400,00	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o	0,00	22 500,00	22 500,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	149 749,00	136 892,80	91,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	149 749,00	136 061,35	90,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	143 379,00	130 699,39	91,2
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 370,00	5 361,96	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	831,45	0,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	814,82	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,21	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,42	0,0
855			Rodzina	0,00	27 458,00	51 690,01	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 312,91	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	305,45	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 007,46	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 908,00	25 051,92	229,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 910,80	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 564,16	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 200,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11 576,96	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 708,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 550,00	22 325,18	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 873,18	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 466,00	5 433,63	99,4
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 084,00	11 018,37	99,4

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 165,00	1 909 465,00	2 038 105,38	106,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 599 165,00	1 599 165,00	1 638 820,61	102,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 599 165,00	1 599 165,00	1 610 361,48	100,7
		0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 043,60	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	681,46	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 066,02	0,0
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0	9 668,05	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	3 585,46	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	0,00	0,00	99,96	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 485,50	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	72 008,31	240,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	72 008,31	240,0
	90095		Pozostała działalność	265 000,00	280 300,00	323 691,00	115,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 000,00	265 000,00	262 102,35	98,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	401,76	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 886,89	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15300,00	15 300,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 200,00	11 400,00	158,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 200,00	11 400,00	158,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7200,00	7 200,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 200,00	0,0

926			Kultura fizyczna	0,00	0	1 093,92	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0	0,00	0,0
	92605		Zadania z zakresie kultury fizycznej	0,00	0	1 093,92	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	1 093,92	0,0
bieżące razem:				33 943 726,00	35 106 007,00	35 866 796,34	102,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0	0,00	0,0
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 381 362,00	828 340,00	7 579,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 362,00	828 340,00	7 579,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0	7 579,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów). Samorządów województw. pozyskane z innych	1 381 362,00	828 340,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	550 000,00	95 257,20	17,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	550 000,00	95 257,20	17,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	550 000,00	95 257,20	17,3
750			Administracja publiczna	681 300,00	660 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	681 300,00	660 000,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów).	681 300,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	660000	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0	10 106,40	0,0
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy.	0,00	0	10 106,40	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0	0,00	0,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0	10 106,40	
majątkowe razem:				2 612 662,00	2 038 340,00	112 942,60	5,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	747 710,00	695 861,13	93,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	747 710,00	695 861,13	93,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	747 710,00	695 861,13	93,1
750			Administracja publiczna	111 300,00	217 243,00	217 243,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 300,00	217 243,00	217 243,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 300,00	217 243,00	217 243,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 146,00	3 146,00	3 146,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 146,00	3 146,00	3 146,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 146,00	3 146,00	3 146,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	160 726,00	155 781,25	125,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	113 425,00	110 907,05	97,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	113 425,00	110 907,05	97,8

	80110		Gimnazja	0,00	39 574,00	39 542,84	128,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 574,00	39 542,84	128,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	0,00	7 727,00	5 331,36	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 727,00	5 331,36	100,0
852			Pomoc społeczna	344 000,00	393 968,00	381 419,76	96,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	244 000,00	280 988,00	275 988,65	98,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 000,00	280 988,00	275 988,65	98,2
	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.	77 000,00	77 000,00	69 595,26	90,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00	77 000,00	69 595,26	90,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 980,00	2 835,85	95,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 980,00	2 835,85	95,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0

855			Rodzina	13 855 000,00	14 757 398,00	14 558 256,31	98,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 019 000,00	9 700 086,00	9 541 977,42	98,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 019 000,00	9 700 086,00	9 541 977,42	98,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 836 000,00	5 052 784,00	5 011 861,09	99,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 836 000,00	5 052 784,00	5 011 861,09	99,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	405,00	294,80	72,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	405,00	294,80	72,8
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 123,00	4 123,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 123,00	4 123,00	100,0
			bieżące razem:	14 313 446,00	16 280 191,00	16 011 707,45	98,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

	Ogółem:	50 896 434,00	53 451 138,00	52 017 846,39	97,3
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0	0,00	0,0

Dochody wykonane		52 017 846,39	51 904 903,79	112 942,60
	w tym:		bieżące	maiatkowe
porozumienia z jst		26 400,00	26 400,00	0,00
własne		35 979 738,94	35 866 796,34	112 942,60
zleczone		16 011 707,45	16 011 707,45	

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zobowiązania długie		Wydatki inwestycyjne	w tym: naprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600			Transport i łączność	1 027 100,00	213 500,00	193 380,42	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 380,42	193 380,42	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 027 100,00	213 500,00	193 380,42	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 380,42	193 380,42	0,00	0,00	
		2710	Wpływy z tytułów pomocy finansowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	977 100,00	213 500,00	193 380,42	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 380,42	193 380,42	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	1 027 100,00	213 500,00	193 380,42	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 380,42	193 380,42	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne				Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zobowiązania długie		Wydatki inwestycyjne	w tym: naprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 014,00	48 214,00	38 440,86	79,7	38 440,86	38 440,86	0,00	38 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąki rolnicze	14 000,00	12 000,00	11 743,19	97,9	11 743,19	11 743,19	0,00	11 743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 000,00	11 743,19	97,9	11 743,19	11 743,19	0,00	11 743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 014,00	36 214,00	26 697,67	73,7	26 697,67	26 697,67	0,00	26 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 014,00	29 014,00	19 675,67	67,8	19 675,67	19 675,67	0,00	19 675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 200,00	4 022,00	95,8	4 022,00	4 022,00	0,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 594 118,00	2 500 356,00	2 257 699,24	90,3	875 982,05	875 982,05	0,00	875 982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 717,19	1 381 717,19	1 380 622,19	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 594 118,00	2 500 356,00	2 257 699,24	90,3	875 982,05	875 982,05	0,00	875 982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 207,00	138 207,00	120 123,28	86,9	120 123,28	120 123,28	0,00	120 123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	469 553,00	306 553,00	271 294,20	88,5	271 294,20	271 294,20	0,00	271 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 146,00	464 146,00	434 025,71	93,5	434 025,71	434 025,71	0,00	434 025,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	54 000,00	50 538,86	93,6	50 538,86	50 538,86	0,00	50 538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 095,00	54,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 362,00	828 340,00	758 513,18	91,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 513,18	758 513,18	758 513,18	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 850,00	707 110,00	622 109,01	88,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 109,01	622 109,01	622 109,01	0,00	

	4410	Podróżne służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 237,00	1 921,00	23,3	1921	1 921,00	0,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375,00	298,00	298,00	100,0	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 900,00	10 150,00	3 102,08	30,6	3 102,08	3 102,08	0,00	3 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	432,60	86,5	432,60	432,60	0,00	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	1 100,00	963,48	87,6	963,48	963,48	0,00	963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	6 950,00	1 150,00	16,5	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróżne służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 300,00	556,00	42,8	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	230 879,05	77,0	230 879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	230 879,05	77,0	230 879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	230 879,05	77,0	230 879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	609 785,00	267 933,00	109 785,00	41,0	109 785,00	109 785,00	0,00	109 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 785,00	109 785,00	109 785,00	100,0	109 785,00	109 785,00	0,00	109 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2940	Zamówienia na świadczenia majątkowe pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	109 785,00	109 785,00	109 785,00	100,0	109 785,00	109 785,00	0,00	109 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	158 148,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	500 000,00	158 148,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Świata i wychowanie	16 925 998,00	17 479 878,00	17 288 452,34	98,9	17 199 261,57	16 427 779,90	13 684 247,86	2 743 532,04	670 001,70	101 479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	7 157 924,00	7 808 629,00	7 752 798,51	99,3	7 752 798,51	7 676 854,30	6 615 230,81	1 061 623,49	0,00	75 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 198,00	76 618,00	75 944,21	99,1	75 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 628 656,00	5 202 203,00	5 193 056,62	99,8	5 193 056,62	5 193 056,62	5 193 056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 404,00	411 389,00	396 838,48	96,5	396 838,48	396 838,48	396 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 455,00	929 743,00	928 430,20	99,9	928 430,20	928 430,20	928 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 062,00	105 725,00	96 905,51	91,7	96 905,51	96 905,51	96 905,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 251,00	185 545,00	185 209,24	99,8	185 209,24	185 209,24	0,00	185 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	78 849,00	75 689,10	98,0	75 689,10	75 689,10	0,00	75 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	379 905,00	364 208,00	360 072,50	98,9	360 072,50	360 072,50	0,00	360 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	56 494,00	53 347,93	0,0	53 347,93	53 347,93	0,00	53 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 550,00	7 350,00	6 863,00	93,4	6 863,00	6 863,00	0,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 482,00	92 025,00	83 954,45	91,2	83 954,45	83 954,45	0,00	83 954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 591,00	14 741,00	14 386,74	97,6	14 386,74	14 386,74	0,00	14 386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 200,00	5 669,89	78,7	5 669,89	5 669,89	0,00	5 669,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 525,00	8 352,00	8 348,58	100,0	8 348,58	8 348,58	0,00	8 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	315 515,00	235 957,00	235 957,00	100,0	235 957,00	235 957,00	0,00	235 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 130,00	376,00	339,00	90,2	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Zakup usług pozostałych	0,00	31 864,00	31 786,00	99,8	31 786,00	31 786,00	0,00	31 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 861,00	73 348,00	73 348,00	100,0	73 348,00	73 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 364,00	61 096,00	61 096,00	100,0	61 096,00	61 096,00	0,00	61 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 331,00	10 760,00	10 760,00	100,0	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	1 492,00	1 492,00	100,0	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedskola	2 937 295,00	3 257 659,00	3 198 185,00	98,2	3 198 994,26	2 433 048,66	2 115 630,58	317 218,08	670 001,70	5 943,90	0,00	0,00	89 190,77	89 190,77	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	680 899,00	670 001,70	0,0	670 001,70	0,00	0,00	0,00	670 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 800,00	5 943,90	67,5	5 943,90	0,00	0,00	0,00	5 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 999,00	1 669 571,00	1 650 621,00	98,9	1 650 621,00	1 650 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	146 285,00	130 613,00	130 612,65	100,0	130 612,65	130 612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283 840,00	287 756,00	287 681,98	100,0	287 681,98	287 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 831,00	30 733,00	29 282,00	95,3	29 282,00	29 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	17 632,95	84,0	17 632,95	17 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 000,00	28 366,53	64,5	28 366,53	28 366,53	0,00	28 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,0	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 200,00	2 142,00	97,4	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	429 400,00	29 400,00	29 399,96	100,0	29 399,96	29 399,96	0,00	29 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług		45 100,00	41 204,00	91,4	41 204,00	41 204,00	0,00	41 204,00								
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 576,00	3 576,00	2 332,59	65,2	2 332,59	2 332,59	0,00	2 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	152,00	30,4	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 344,00	109 491,00	109 491,00	100,00	109 491,00	109 491,00	0,00	109 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	89 500,00	89 190,77	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 190,77	89 190,77	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 965 743,00	3 477 989,00	3 461 327,44	99,5	3 461 327,44	3 445 813,07	3 021 599,26	424 213,81	0,00	15 514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	16 500,00	15 514,37	94,0	15 514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15 514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 984,00	2 370 255,00	2 369 474,97	99,8	2 369 474,97	2 368 474,97	2 368 474,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 022,00	200 680,00	200 679,97	100,0	200 679,97	200 679,97	200 679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 014,00	411 048,00	410 724,65	99,9	410 724,65	410 724,65	410 724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 213,00	41 362,00	41 279,67	99,8	41 279,67	41 279,67	41 279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	440,00	88,0	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	42 000,00	41 739,76	99,4	41 739,76	41 739,76	0,00	41 739,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	34 500,00	32 119,51	93,1	32 119,51	32 119,51	0,00	32 119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	196 000,00	206 500,00	196 146,67	95,0	196 146,67	196 146,67	0,00	196 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	20 020,00	19 627,53	98,0	19 627,53	19 627,53	0,00	19 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	7 040,00	7 030,01	99,9	7 030,01	7 030,01	0,00	7 030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 200,00	2 187,46	99,4	2 187,46	2 187,46	0,00	2 187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 200,00	3 186,87	99,6	3 186,87	3 186,87	0,00	3 186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 020,00	116 654,00	116 654,00	100,0	116 654,00	116 654,00	0,00	116 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	82,00	91,1	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	640,00	100,0	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowodzenie uczniów do szkół	675 000,00	685 000,00	672 021,92	98,1	672 021,92	672 021,92	0,00	672 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	660 000,00	651 305,92	98,7	651 305,92	651 305,92	0,00	651 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 716,00	82,9	20 716,00	20 716,00	0,00	20 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		Skoloty artystyczne	745 666,00	693 826,00	689 618,75	99,4	689 618,75	688 419,17	627 367,90	61 051,27	0,00	1 199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 199,58	100,0	1 199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 384,00	491 743,00	489 603,30	99,6	489 603,30	489 603,30	489 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	38 009,00	38 009,00	100,0	38 009,00	38 009,00	38 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00	87 700,00	87 694,78	100,0	87 694,78	87 694,78	87 694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 695,00	12 095,00	12 060,82	99,7	12 060,82	12 060,82	12 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 6 z 16

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	77 200,00	71 926,29	93,2	71 926,29	71 926,29	71 926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 608,00	14 512,98	93,0	14 512,98	14 512,98	0,00	14 512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	85,54	10,7	85,54	85,54	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	5 500,00	4 961,80	90,2	4 961,80	4 961,80	0,00	4 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 017,00	134 917,00	106 601,23	79,1	106 601,23	106 601,23	0,00	106 601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	220,00	22,0	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	75,22	15,0	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	82,18	41,1	82,18	82,18	0,00	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 196,00	1 196,00	100,0	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 598,30	86,6	2 598,30	2 598,30	0,00	2 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 288,50	85,9	1 288,50	1 288,50	0,00	1 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 027 965,00	3 248 255,00	3 036 413,32	93,5	3 036 413,32	1 656 537,43	866 962,00	789 555,41	0,00	1 359 375,89	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	17 253,00	17 253,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 418,00	11 218,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,00	2 482,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	10 000,00	6 000,00	2 343,52	39,1	2 343,52	2 343,52	600,00	1 743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	600,00	60,0	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	1 431,52	47,7	1 431,52	1 431,52	0,00	1 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	312,00	15,6	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	838 810,00	999 559,00	899 985,95	90,00	899 985,95	708 770,85	655 784,87	52 986,09	0,00	191 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	664 748,00	666 126,00	649 940,73	97,6	649 940,73	648 211,93	618 803,93	29 408,00	0,00	1 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	1 728,80	45,5	1 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 633,00	495 693,00	485 710,46	98,0	485 710,46	485 710,46	485 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 904,00	38 820,00	36 541,59	94,1	36 541,59	36 541,59	36 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 427,00	85 452,00	85 304,10	99,8	85 304,10	85 304,10	85 304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 207,00	12 207,00	11 247,78	92,1	11 247,78	11 247,78	11 247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 254,00	81,4	3 254,00	3 254,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 777,00	26 154,00	26 154,00	100,0	26 154,00	26 154,00	0,00	26 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	210 749,00	189 336,20	89,8	189 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	189 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	195 379,00	183 974,24	94,2	183 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	183 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	15 370,00	5 361,96	34,9	5 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Skłone schroniska młodzieżowe	118 749,00	117 371,00	56 887,02	48,5	56 887,02	56 737,02	36 980,94	19 756,08	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	150,00	12,5	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 630,00	61 630,00	28 583,98	46,4	28 583,98	28 583,98	28 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 311,76	94,6	3 311,76	3 311,76	3 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 415,00	9 415,00	4 704,25	50,0	4 704,25	4 704,25	4 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,00	1 967,00	380,95	19,4	380,95	380,95	380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 187,00	13 187,00	10 728,30	81,4	10 728,30	10 728,30	0,00	10 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	1 002,21	5,6	1 002,21	1 002,21	0,00	1 002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 553,57	99,2	5 553,57	5 553,57	0,00	5 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	2 372,00	2 372,00	100,0	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 16

90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	42 100,00	41 210,50	97,89	41 210,50	41 210,50	0,00	41 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 900,00	16 289,00	96,38	16 289,00	16 289,00	0,00	16 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	1 963,60	93,50	1 963,60	1 963,60	0,00	1 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 100,00	22 957,90	99,38	22 957,90	22 957,90	0,00	22 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 612,00	38 512,00	32 605,38	84,66	32 605,38	32 605,38	0,00	32 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 000,00	28 375,28	97,85	28 375,28	28 375,28	0,00	28 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 612,00	9 512,00	4 230,10	44,47	4 230,10	4 230,10	0,00	4 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 503,00	608 503,00	532 074,15	87,44	403 185,15	403 185,15	0,00	403 185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 889,00	128 889,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 987,61	89,88	8 987,61	8 987,61	0,00	8 987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	383 000,00	383 000,00	357 454,53	93,33	357 454,53	357 454,53	0,00	357 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	27 428,89	76,19	27 428,89	27 428,89	0,00	27 428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 503,00	29 503,00	9 314,32	31,57	9 314,32	9 314,32	0,00	9 314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	150 000,00	128 889,00	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 889,00	128 889,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 500,00	1 564,78	62,59	1 564,78	1 564,78	0,00	1 564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 564,78	62,59	1 564,78	1 564,78	0,00	1 564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	383 000,00	486 542,00	434 737,99	89,35	426 742,99	426 742,99	0,00	426 742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	51 500,00	30 639,61	59,49	30 639,61	30 639,61	0,00	30 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	1 018,09	50,90	1 018,09	1 018,09	0,00	1 018,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	420 047,00	395 085,29	94,06	395 085,29	395 085,29	0,00	395 085,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 116,00	1 725 319,00	1 691 514,00	98,04	1 690 284,00	1 690 284,00	0,00	1 690 284,00	1 671 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 834,00	1 129 834,00	1 096 029,00	97,01	1 094 799,00	1 094 799,00	0,00	1 094 799,00	1 075 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 439,00	1 075 639,00	1 075 639,00	100,00	1 075 639,00	1 075 639,00	0,00	1 075 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 395,00	32 395,00	12 395,00	38,28	12 395,00	12 395,00	0,00	12 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 785,00	99,93	6 785,00	6 785,00	0,00	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	1 230,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00

Strona 12 z 16

92116		Biblioteki	577 282,00	594 485,00	594 485,00	100,00	594 485,00	0,00	0,00	0,00	594 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	577 282,00	594 485,00	594 485,00	100,00	594 485,00	0,00	0,00	0,00	594 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezarządzającym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	374 740,00	495 240,00	462 806,09	93,45	435 746,09	108 336,09	0,00	108 336,09	304 860,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	70 176,00	70 176,00	47 233,05	67,31	20 173,05	20 173,05	0,00	20 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 759,00	6 759,00	6 756,05	99,96	6 756,05	6 756,05	0,00	6 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 417,00	13 417,00	13 417,00	100,00	13 417,00	13 417,00	0,00	13 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6205	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	27 060,00	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	304 564,00	425 064,00	415 573,04	97,77	415 573,04	88 163,04	0,00	88 163,04	304 860,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2260	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	200 000,00	200 000,00	194 860,00	97,43	194 860,00	0,00	0,00	0,00	194 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	18 500,00	18 350,00	99,19	18 350,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	6 500,00	4 200,00	64,62	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	33 619,00	32 948,96	98,01	32 948,96	32 948,96	0,00	32 948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 564,00	56 445,00	55 214,06	97,82	55 214,06	55 214,06	0,00	55 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	36 383 388,00	36 094 849,00	33 667 271,07	93,27	31 973 995,93	27 204 943,27	18 319 168,45	8 885 774,82	2 650 858,70	1 842 811,55	44 503,36	0,00	230 879,05	1 693 275,14	1 693 275,14	1 380 622,19	0,00

Strona 13 z 16

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:											z tego:		
								Wydatki bieżące	z tego:				dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zobowiązania	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne								naprogramowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	747 710,00	695 861,13	93,07	695 861,13	695 861,13	4 984,35	690 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostałe działalności	0,00	747 710,00	695 861,13	93,07	695 861,13	695 861,13	4 984,35	690 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	723,00	718,20	99,34	718,20	718,20	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	66,15	64,22	66,15	66,15	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 461,00	2 461,00	71,11	2 461,00	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 245,00	1 842,00	35,12	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	733 978,00	686 573,78	93,54	686 573,78	686 573,78	0,00	686 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	111 300,00	217 243,00	217 243,00	100,00	217 243,00	217 243,00	217 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 300,00	217 243,00	217 243,00	100,00	217 243,00	217 243,00	217 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 028,00	181 581,00	181 581,00	100,00	181 581,00	181 581,00	181 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 992,00	31 214,00	31 214,00	100,00	31 214,00	31 214,00	31 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	4 448,00	4 448,00	100,00	4 448,00	4 448,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 146,00	3 146,00	3 146,00	100,00	3 146,00	3 146,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 146,00	3 146,00	3 146,00	100,00	3 146,00	3 146,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,00	3 146,00	3 146,00	100,00	3 146,00	3 146,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 472/18

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2018 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2017 r.

dział rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Plan dochodów				Plan wydatków				Plan dochodów budżetu państwa			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% (5:4)	wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% (9:8)	wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	747 710	695 861,13	93,1	0	747 710	695 861,13	93,1	0	0	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	0	747 710	695 861,13	93,1	0	747 710	695 861,13	93,1	0	0	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	111 300	217 243	217 243,00	100,0	111 300	217 243	217 243,00	100,0	2 000	2 000	62,00	3,1
75011	Urzędy wojewódzkie	111 300	217 243	217 243,00	100,0	111 300	217 243	217 243,00	100,0	2 000	2 000	62,00	3,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	3 146	3 146	3 146,00	100,00	3 146	3 146	3 146,00	100,00	0	0	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy ...	3 146	3 146	3 146,00	100,0	3 146	3 146	3 146,00	100,0	0	0	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0	160 726	155 781,25	96,9	0	160 726	155 781,25	96,90	0	0	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0	113 425	110 907,05	97,8	0	113 425	110 907,05	97,78	0	0	0,00	0,0
80110	Gimnazjum	0	39 574	39 542,84	99,9	0	39 574	39 542,84	99,92	0	0	0,00	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających	0	7 727	5 331,36	69,0	0	7 727	5 331,36	69,00	0	0	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	344 000	393 968	381 419,76	96,8	344 000	393 968	381 419,76	96,8	5 000	5 000	3 286,81	65,7
85203	Ośrodki wsparcia	244 000	280 988	275 988,65	98,2	244 000	280 988	275 988,65	98,2	2 000	2 000	1 078,53	53,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	77 000	77 000	69 595,26	90,4	77 000	77 000	69 595,26	90,4	0	0	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	2 980	2 835,85	95,2	0	2 980	2 835,85	95,2	0	0	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek.	23 000	33 000	33 000,00	100,0	23 000	33 000	33 000,00	100,0	3 000	3 000	2 208,28	73,6
855	Rodzina	13 855 000	14 757 398	14 558 256,31	98,7	13 855 000	14 757 398	14 558 256,31	98,7	54 000	54 000	73 077,55	135,3
85501	Świadczenie wychowawcze	9 019 000	9 700 086	9 541 977,42	98,4	9 019 000	9 700 086	9 541 977,42	98,4	0	0	0,00	0,0
85502	Świadczenia rodzinne ...	4 836 000	5 052 784	5 011 861,09	99,2	4 836 000	5 052 784	5 011 861,09	99,2	54 000	54 000	73 077,55	135,3
85503	Karta dużej rodziny	0	405	294,80	72,8	0	405	294,80	72,8	0	0	0,00	0,0
85595	Pozostała działalność	0	4 123	4 123,00	100,0	0	4 123	4 123,00	100,0	0	0	0,00	0,0
RAZEM		14 313 446	16 280 191	16 011 707,45	98,4	14 313 446	16 280 191	16 011 707,45	98,4	61 000	61 000	76 426,36	125,3

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 472/18

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych za 2017r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			w tym dotacja			Wydatki			wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec 2017
		plan	wykonanie	% 4 : 3	plan	wykonanie	% 7 : 6	plan	wykonanie	% 10 : 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody własne jed. budżet.	0,00	797 150,00	664 265,42	83,3	0	0	0,0	797 150	662 376,86	83,1	1 888,56	0,00
1. zakup materiałów i usług	0,00	121 200,00	91 236,91	75,3	0	0	0,0	121 200	90 754,87	74,9	482,04	0,00
a) Przedszkole	0,00	6 000	1 497,98	25,0	0	0	0,0	6 000	1 497,98	25,0	0,0	0,00
b) Gimnazjum	0,00	50 000	33 025,20	66,1	0	0	0,0	50 000	32 553,35	65,1	471,85	0,00
c) Zespół Szkół	0,00	40 200	36 127,29	89,9	0	0	0,0	40 200	36 127,29	89,9	0,0	0,00
d) Szkoła Nr 2	0,00	25 000	20 586,44	82,3	0	0	0,0	25 000	20 576,25	82,3	10,19	0,00
2. dożywianie uczniów	0,00	675 950,00	573 028,51	84,8	0	0	0,0	675 950	571 621,99	84,6	1 406,52	0,00
a) Gimnazjum	0,00	80 500	59 065,82	73,4	0	0	0,0	80 500	57 822,56	71,8	1 243,26	0,00
b) Zespół Szkół	0,00	136 200	116 659,60	85,7	0	0	0,0	136 200	116 649,80	85,6	9,80	0,00
c) Szkoła Nr 2	0,00	160 000	154 298,14	96,4	0	0	0,0	160 000	154 144,68	96,3	153,46	0,00
d) Przedszkole	0,00	299 250	243 004,95	81,2	0	0	0,0	299 250	243 004,95	81,2	0,0	0,00
OGÓŁEM	0,00	797 150,00	664 265,42	83,3	0	0	0,0	797 150,00	662 376,86	83,1	1 888,56	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 472/18

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2017r.

Lp.	Wykonanie przychodów i rozchodów	Kwota
	<i>Przychody ogółem</i>	846 606,63
1.	kredyty i pożyczki	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00
3.	wolne środki	846 606,63
	<i>Rozchody ogółem</i>	1 709 204,00
1.	spłata kredytów i pożyczki	1 709 204,00
2.	pożyczki udzielone	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 472/18

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2018 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki w 2017r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
		Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie			Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie
1	Powiat Moniecki	213.500 / 193.380,42	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej	310.000 / 304.860	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
2	Moniecki Ośrodek Kultury	0,00 / 0,00	1.075.639 / 1.075.639	0,00 / 0,00		Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	1.000/1.000		
3	Biblioteka w Mońkach	0,00 / 0,00	594.485 / 594.485	0,00 / 0,00		Ochotnicza Straż Pożarna	5.000/4.873		
4	ZGKiM w Mońkach	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00		Niepubliczne Przedszkole		680.899/670.001,70	
	OGÓŁEM	213.500 / 193.380,42	1.670.124 / 1.670.124	0,00 / 0,00		OGÓŁEM	316.000 / 310.733	680.899 /670.001,70	0,00 / 0,00

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Mońki za 2017r.**

Budżet gminy na 2017r. został uchwalony przez Radę Miejską w Mońkach dnia 30 stycznia 2017r., w którym podstawowe wielkości kształtują się na następującym poziomie:

- dochody ogółem – 50.896.434 zł,
- wydatki ogółem – 51.723.934 zł.

W ciągu 2017r. budżet ukształtował się na poziomie 53.451.138 zł po stronie dochodów i 52.588.540 zł po stronie wydatków.

Wykonanie budżetu w stosunku do planu po zmianach w dochodach i wydatkach przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1. Dochody ogółem:	53.451.138	52.017.846,39	97,3
z tego:			
1.1 dochody majątkowe	2.038.340	112.942,60	5,6
1.2 dochody bieżące	51.412.798	51.904.903,79	101,0
w tym:			
- dochody własne	10.248.162	10.556.831,68	103,0
- udziały w dochodach b. państwa	7.067.931	7.615.997,66	107,8
- dotacje celowe	18.224.711	17.860.080,45	98,0
- subwencje z budżetu państwa	15.871.994	15.871.994	100
2. Wydatki ogółem:	52.588.540	49.872.358,94	94,8
z tego:			
2.1 wydatki majątkowe	2.891.145	1.886.655,56	65,3
2.2 wydatki bieżące	49.697.395	47.965.703,38	96,5
z tego:			
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	20.734.168	19.219.942,14	92,7
dotacje	2.667.023	2.650.858,70	99,6
obsługa długu publicznego	300.000	230.879,05	76,9
pozostałe wydatki bieżące	26.001.204	25.864.023,09	99,5

Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.282.890,08 zł zostanie przeznaczona w 2018r na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Planowane wydatki zrealizowano w 94,8%. Niewykorzystane środki pozostały w działach: transport i łączność, działalność usługowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, edukacyjna opieka wychowawcza.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków z budżetu Gminy najwyższy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

I. Dochody budżetowe

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym otrzymano dotację na realizację zadań zleconych, która dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 695.861,13 zł.

2. LEŚNICTWO

Otrzymane w tym dziale dochody w wysokości 2.802,24 zł dotyczą czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z tytułu różnych dochodów wpłynęło w tym dziale 8.543,66 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7.579,00 zł

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólny plan dochodów w tym dziale wyniósł 1.141.372 zł, a jego wykonanie 658.728,51 zł czyli 57,6% w stosunku do planu. Dochody majątkowe wyniosły 95.257,20 zł na plan 550.000 zł. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano w wysokości 557.774,64 zł. na plan roczny 591.372 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 586,32 zł, a wpływy w wysokości 5.030,34 zł dotyczyły wpłaty z tytułu należności komorniczych ściągniętych od dłużników.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu renty planistycznej w wysokości 20.000 zł. W 2017r. wpływy nie wystąpiły z tego tytułu z różnych dochodów wpłynęło 15.000 zł

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w administracji dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 217.243 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 5 pracowników zadań zleconych. Otrzymana dotacja na utrzymanie pracowników nie pokrywa w całości ponoszonych kosztów, różnica pokrywana jest z dochodów własnych gminy. Pozostałe dochody w tym dziale to prowizja od przekazanego podatku dochodowego i ZUS – 854,11 zł, dochody z tytułu najmu budynków administracyjnych – 1.481,88 zł, oraz różne wpływy- 132.841,16 zł otrzymano zwrot kosztów sądowych w wysokości 5.682,40 zł. Dotację otrzymano na wybory uzupełniające 32.913,66 zł

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

W dziale tym wystąpiła dotacja celowa na realizację zadania zleconego z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 3.146 zł.

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym wystąpiły dochody w wysokości 9.000 zł z budżetu województwa z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz zwrot środków z wyposażenia Policji w kwocie 1.000 zł.

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Największymi wpływami w tym dziale są: podatek od nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym stanowiące dochód budżetu państwa. Plan roczny z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł w roku 2017 6.917.931 zł na poczet, którego, wpłynęło 7.071.989,00 zł tj. 102,2%. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan roczny 150.000 zł wyniósł 544.008,66 zł. Udział ten jest uzależniony od osiągniętych wyników finansowych przez osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło do budżetu gminy 4.941.553,11 zł na plan roczny 5.401.400 zł to jest 91,5%. Podatek ten stanowi 9,5% wszystkich zrealizowanych w 2017r. dochodów. Zaległości w tym podatku na koniec roku wyniosły 61.233,17 zł i zmniejszyły się o 50.094,71 zł w porównaniu do 2016r. Obowiązujące jednostkowe stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy w 2017r., tak jak w latach poprzednich, zostały obniżone w stosunku do górnych stawek, co spowodowało mniejsze wpływy do budżetu na poziomie 710.365,00 zł.

W wyniku zwolnień i udzielonych ulg obniżyły się wpływy z podatku od nieruchomości o dalsze 904.460 zł.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 590.249,70 zł, co stanowi 94,9% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wyniosły 14.891,57 zł i zwiększyły się o 901,77 zł w porównaniu do 2016r.

Z podatku od środków transportowych uzyskano wpływy w wysokości 491.245,07 zł wykonując plan w 120,2%. W porównaniu do roku 2016r. wpływy zwiększył się o 14.300,57 zł. Indywidualne stawki tego podatku zostały zwiększone wskaźnikiem 2,3% w stosunku do 2016r. i ustalone poniżej górnej granicy, co spowodowało ubytek dochodów w wysokości 171.927 zł. Zaległości w tym podatku to kwota 5.784,50 zł.

W 2017r. dla wszystkich zalegających w podatku rolnym, od nieruchomości i środków transportowych wystawiono 519 szt. upomnień, a 166 wniosków skierowano do egzekucji administracyjnej. W ewidencji podatkowej jest 15 dłużników z tytułu nieuiszczonych podatków i opłat w stosunku do których egzekucja administracyjna była bezskuteczna. W 2017r. nie dokonywano zabezpieczeń hipotecznych poprzez wpis do ksiąg wieczystych.

Wykonanie wpływów budżetowych pozostałych podatków i opłat lokalnych jest następujące:

	plan	wykonanie	%
9.1 podatek leśny	71.254	72.613,27	101,9
9.2 podatek od czynności cywil.-praw.	250.500	426.361,11	170,2
9.3 podatek od spadków i darowizn	45.000	84.750,00	188,3
9.4 karta podatkowa	40.000	40.793,73	102,0
9.5 opłata skarbową	125.400	131.216,63	104,6
9.6 opłata targowa	30.000	42.542,00	141,8
9.7 opłata za użytkowanie wieczyste	85.000	87.383,10	102,8

9.8 opłata za sprzedaż alkoholu	279.700	280.076,01	100,1
9.9 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	0
9.10 opłata adiacencka	15.000	17.415,45	116,1
9.11 odsetki	10.500	8.884,93	84,6
9.12 odpady komunalne	1.599.165	1.610.361,48	100,7

Należności wymienione w punkcie 9.2, 9.3, 9.4 wymierza i pobiera Urząd Skarbowy w Mońkach.

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Roczny plan subwencji z budżetu państwa wyniósł 15.871.994 zł i pokrył stronę wydatków budżetowych w 31.8%. Subwencja ta składa się z trzech części; oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa wyniosła 8.809.806 zł i nie pokryła wszystkich poniesionych wydatków na utrzymanie bieżące szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic, kosztów dokształcenia i doskonalenia nauczycieli. Braki uzupełniono dochodami Gminy.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 6.458.201 zł, na którą złożyła się kwota podstawowa ustalona w oparciu o dane z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2015r. oraz kwota uzupełniająca uzależniona od gęstości zaludnienia gminie w stosunku do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu w gminie na 1 mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 603.987 zł i uzupełniła dochody w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych uzyskano 32.978,73 zł na plan roczny 22.300 zł.

W 2017r. otrzymano dotację w wysokości 57.237,85 zł jako refundację środków z tytułu wyodrębnienia i wydatkowania środków na fundusz sołecki w 2016r.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu czynszów za wynajęte pomieszczenie w budynkach szkolnych, które osiągnięto w wysokości 37.780,21 zł, na plan roczny 7.200 zł oraz 84.805,63 zł to wpływy z różnych dochodów- prowizja za przekazany podatek dochodowy i składki ZUS- na plan roczny 2.900 zł.

Wpływy z usług Przedszkola wyniosły 115.254,10 zł na plan roczny 150.000 zł, tj 76,8%.

Dotacja celowa na realizację zadania – oddziały przedszkolne w 2017r wyniosła 363.936 zł. Zakup podręczników szkolnych oraz ćwiczeń edukacyjnych szkół podstawowych 2017r sfinansowano także dotacje w wysokości 155.781,25 zł.

12. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

W dziale tym otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 14.939.676,07 zł oraz na zadania własne 1.150.821,51 zł.

Za usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osiągnięto dochody w wysokości 15.249,84 zł na plan roczny 12.000 zł. W zakresie zadań własnych wpływy wyniosły 148.819,27 zł i dotyczyły ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego, odsetek bankowych oraz zwrotu kosztów utrzymania Ośrodka pomocy Społecznej.

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2017r. otrzymano dotację celową w wysokości 130.699,39 zł, która dotyczyła pomocy materialnej w formie stypendiów uczniom z rodzin najuboższych oraz na program rządowy „Wyprawka szkolna na rok 2016/2017” w kwocie 5.361,96 zł. Dochody w Schronisku Młodzieżowym wyniosły 831,45 zł.

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to środki z tytułu najmu lokali, które osiągnięto w wysokości 262.102,35 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 1.083,22 zł, różne dochody w kwocie 61.438,41 zł. Za korzystanie ze środowiska wpływy w 2017r wyniosły- 72.008,31 zł.

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodem w tym dziale jest dotacja na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez Bibliotekę gminną zadań należących do powiatu. Plan roczny określono na poziomie 26.600 zł, a wykonanie w kwocie 26.400 zł.

Dotacja celowa z budżetu powiatu w wysokości 7.200 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych.

16. KULTURA FIZYCZNA

Dochody w wysokości 1.093,92 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie.

II. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe w 2017r. wyniosły 49.872.358,94 zł i zostały wykonane w stosunku do planu w 94.8%. Z poniesionych wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące 47.985.703,38 zł i wydatki majątkowe 1.886.655,56 zł.

Wykonanie wydatków przewidzianych w budżecie przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu poniesione wydatki dotyczyły utylizacji odpadów zwierząt padłych – 5.048,00 zł. Ponadto przekazano 11.743,19 zł jako składkę 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniósł 686.573,78 zł, a obsługa tego zadania 9.287,35 zł. Na to zadanie zlecone otrzymano dotację z budżetu państwa.

W dziale tym wykorzystano środki funduszu sołeckiego w kwocie 14.514 zł na plan roczny 15.014 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych i ulic w mieście wydatkowano 729.268,54 zł na plan roczny 750.000 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły remontów – 251.743,01 zł dróg gminnych usługi transportowe, utrzymanie dróg i ulic – 389.260,51 zł; zakup znaków drogowych, materiałów do remontu wiat autobusowych, rur betonowych, kostki brukowej – 88.265,02 zł.

Udział gminy w modernizacji dróg powiatowych wyniósł 193.380,42 zł oraz Fundusz sołecki wykorzystany w tym dziale to 146.713,51 zł na plan roczny 212.906 zł. W ramach tego działu wydatki inwestycyjne 1.381.717,19 zł, dotyczy budowy dróg gminnych, z udziałem środków europejskich. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2018r

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale wyniosły 782.290,42zł, a plan roczny 793.057 zł z czego na usługi geodezyjne, szacunki, ogłoszenia w prasie i utrzymanie nieruchomości – 38.275,48 zł, na opłaty sądowe 8.810,09 zł, na wypłacone odszkodowania za nieruchomości – 84.028,93 zł.

Udział Gminy w utrzymaniu nieruchomości wspólnej za 2017r. wyniósł 80.145,17 zł. Utrzymanie lokali gminnych(administrowanie i zakup usług) wyniosło w 2017r- 571.030,75 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano 105.437,60 zł na pokrycie kosztów dokonania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Mońki ora zakup usług, natomiast na wypłatę diet członkom komisji urbanistycznej wydatkowano kwotę 3.400 zł.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 3.642.386,24 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 77,6%.

Wysokość diet radnych w 2017r. nie uległa zmianie była wypłacana w relacji do najniższego wynagrodzenia w wysokości 20%, 25% i 35% za udział w posiedzeniach komisji i sesjach. W sesjach Rady Miejskiej w Mońkach udział biorą sołtysi i otrzymują dietę w wysokości 76 zł.

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady wyniosły 108.690,85 zł i były niższe w stosunku do 2016r. o ponad 35 tys zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosły 3.374.081,95 zł z czego 217.243 zł pokryto dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydano 2.192.340,96 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 53,1 osób. Wydatki na rzecz ZUS, Fundusz Pracy, fundusz socjalny pracowników wyniosły 455.270,30 zł, a z tytułu wynagrodzeń z umów zleceń i umów o dzieło – 45.713,58 wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne 88.004,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Urzędu Miejskiego przypadło na wydatki rzeczowe – 365.124,31 zł oraz na zakupy inwestycyjne – 10.385,80 zł. Wydatki na wybory uzupełniające wyniosły 32.913,66 zł które pokryto środkami z budżetu Wojewody.

Wypłacono nagrody i wręczono dyplomy na ogólną kwotę 3.600 zł w konkursie na „Najładniejszy balkon, posesję, zagrodę”. Przekazano na rzecz Związku Gmin Wiejskich składkę członkowską za 2017r. w wysokości 40.025,27 zł, oraz związek komunalny „ Biebrza”. Na promocję Moniek wydatkowano 61.071.31 zł. Wydatki inwestycyjne związane z administracją wyniosły 22.003,20 zł.

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI ...

Z otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku w kwocie 3.146 zł wydatkowano w pełnej wysokości otrzymane środki na zakup materiałów i wyposażenia.

7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na który to cel wydatkowano 80.601,71 zł z czego 16.192,47 zł - utrzymanie kierowcy zatrudnionego na ¼ etatu oraz kierowcy na umowę zlecenie. Na zakup paliwa, smarów, na ubezpieczenie samochodów i strażaków, na

zużyta energię i wodę, badania lekarskie wydatkowano 59.536,24 zł. Dotacja dla Ochotniczej straży z przeznaczeniem na zakup sprzętu wyniosła 4.873,00 zł

Wydatkowano 10.000 zł zgodnie z porozumieniem dla Policji dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.

Wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 3.102,08 zł i dotyczyły zakupu materiałów, energii i pokrycia kosztów szkoleń i zakup usług pozostałych.

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Od wszystkich kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku, oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i BS Mońki spłacono odsetki w wysokości 230.879,05 zł.

9. RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2017r. została nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 16.000 zł oraz rezerwę celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe-140.000zł. W 2017r dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie.

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 18.255.028,77 zł co stanowi 36.6% wszystkich wydatków budżetowych.

Z subwencji oświatowej finansowane są szkoły podstawowe, gimnazjum, świetlice oraz doszktałcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Na te zadania z budżetu Gminy wydatkowano 12.049.323,75 zł, a subwencja przekazana Gminie Mońki wyniosła 8.809.806 zł. Różnica wyniosła 3.239.517,75 zł i była pokryta dochodami Gminy Mońki.

Do utrzymania szkół w 2016 i 2017r. ze środków Gminy dołożono 6.616.236,15 zł.

Koszty utrzymania 1 ucznia (bez kosztów dowożenia) wyniosły:

w porównaniu do 2016r.

–spadek/+wzrost

10.1 Gimnazjum	11.448 zł	+1.740 zł
10.2 Szkoła Nr 1	11.602 zł	+1.132 zł
SP Boguszewo	23.080 zł	+ 1.006 zł
SP Kulesze	20.122 zł	+777 zł
Szkoła Muzyczna	7.106 zł	+909 zł
10.3 Szkoła Nr 2	12.803,90 zł	+1.264,84 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących finansowanych subwencją oświatową 12.049.323,75 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r. pracownikom oświaty w kwocie 8.681.302,09 zł to jest 72% ogółu wydatków, na składkę ZUS i Fundusz Pracy – 1.573.891,91 zł czyli 13,1%, na odpis funduszu socjalnego 378.765 zł to jest 3,1%. Pozostałe 11,8% stanowią wydatki rzeczowe, co kwotowo wynosi 1.415.364,75 zł.

Porównując wydatki za 2017r. do otrzymanej subwencji odnotowuje się brak środków w wysokości 3.239.517,75 zł, który wystąpił zarówno po stronie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, jak i w wydatkach

rzeczowych. Wszystkie wydatki rzeczowe i związane z zatrudnieniem pracowników oświaty zostały pokryte z dochodów własnych Gminy.

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych realizowane były z dotacji celowej w wysokości 150.449,89 zł.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 112,75 oraz 43,52 pracowników pozostałych. Z budżetu Gminy przekazano 105.016 zł na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 672.021,92 zł jako wydatki bieżące na utrzymanie i dowóz uczniów oraz ubezpieczenie pojazdów. Obsługę dowożenia uczniów wykonuje, czterema autokarami, Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z. o.o.

Z pozostałej działalności finansowane były wydatki związane z udziałem w komisjach kwalifikacyjnych – 1.069 zł oraz ERASMUS -23.692,47 zł

W dziale tym wydatkowano 183.974,24 zł na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponad gimnazjalnych oraz za osiągnięcia w nauce w formie stypendiów. Na wyprawkę szkolną 5.361,96zł.

Wyprawkę szkolną w całości pokryto dotacją celową, zaś stypendia materialne w 80% pokryto dotacją celową a 20% z dochodów własnych gminy.

Wydatki Przedszkola w 2017r. wyniosły 2.438.992,56 zł, z czego wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 2.115.829,63 zł co stanowi 86,7% ogółu poniesionych wydatków. Do Przedszkola uczęszczało średnio 193 dzieci . W oddziałach przedszkolnych przebywało po 28 dzieci, a w klasach zerowych po 11 dzieci na oddział. Miesięczny koszt utrzymania dziecka to 495,39 zł.

Przy szkołach podstawowych, gimnazjum funkcjonowały rachunki dochodów własnych, z których to wydatkowano 662.376,86 zł.

Z odpłatności rodziców, darowizn od sponsorów oraz pomocy społecznej prowadzono dożywianie dzieci. Wydatki na ten cel z dochodów własnych wyniosły 571.621,99 zł. Ponadto zakupiono sprzęt oraz różnego rodzaju materiały oraz usługi na kwotę 90.754,87 zł. Na koniec roku nie pozostały żadne środki pieniężne. Do budżetu dokonano wpłaty w wysokości 1.888,56 zł.

11. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wystąpiły wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Na ten cel wydatkowano 277.284,62zł. Ze środków tych pokryto koszty utrzymania koordynatora oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych na kwotę 130.449,80 zł.

12. POMOC SPOŁECZNA, RODZINA ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale wyniosły 18.166.827,15 zł i zostały zrealizowane 97.5%, a dotyczyły wydatkowania środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone 14.939.676,07 zł i zadania własne oraz środki Gminy.

Koszty utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej wyniosły 55.445,15 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy, przebywało 16 domowników z zaburzeniami psychicznymi, koszty utrzymania wyniosły 275.988,65 zł i w całości zostały pokryte dotacją z budżetu państwa. Realizowane zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 5.011.861,09zł. Ze środków własnych wydatkowano na to zadanie 71.891,81 zł. Świadczenie wychowawcze –Rodzina 500+ - wypłacono w wysokości 9.541.977,42 zł wraz z obsługą. Ze środków własnych wydatkowano na to zadanie 4.345,91 zł

Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS na kwotę 91.850,59 zł za osoby, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a otrzymywały zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Dotacje na to zadanie zlecone wynosiła 69.595,26 zaś dotacja na własne – 22.264,39zł.

Dodatki mieszkaniowe w 2017r. wypłacono w wysokości 337.332,78 zł i w całości pokryto środkami własnymi Gminy.

Na zadanie w zakresie przewidzianej pomocy w rodzinie wydatkowano 2.343,52 zł z budżetu gminy.

Wydatki dotyczące wspierania rodziny wyniosły 35.084,53 zł w tym 16.452 zł to dotacja z budżetu państwa i środki Funduszu Pracy.

Na zasiłki stałe otrzymano dotację w wysokości 256.735,35 zł. Ogółem na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 518.858,31 w tym ze środków własnych 22.500 zł

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 950.523,60zł (z tego środki gminy – 739.124,09 zł, dotacje z budżetu państwa – 211.399,51zł). Na dzień 31.12.2017r. zatrudnionych było 30 osób.

W 2017r. Ośrodek prowadził dożywianie dzieci we wszystkich szkołach na terenie Gminy. Na ten cel przeznaczono 238.208,11 zł, z czego 178.853 zł z dotacji celowej i 59.355,11 zł ze środków Gminy. Wypłacono zasiłki za prace społecznie użyteczne w kwocie 30.658,50 zł. Koszty utrzymania osób uiszczonych w DPS w 2017 wyniosły 679.488,76 zł

W ramach usług opiekuńczych świadczone były usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Koszt tych świadczeń wyniósł 33.000 zł pokryto dotacją celową na zadania zlecone. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt „ Razem w przyszłość”. Środki na realizację projektu w wydatkowano w wysokości 22.003,36zł

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w gospodarce komunalnej wyniosły 2.773.297,79 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 93,8%.

Wydatki związane z gospodarką odpadami, z oczyszczaniem miasta i wsi wyniosły 1.772.315,49 zł i dotyczyły utrzymania czystości na ulicach, placach gminnych i sanitariatach zgodnie z zawartą umową z ZGKiM oraz usuwaniem nieczystości z ulic gminnych i zakupem rękawic i worków. Odpady komunalne odbierane są przez Spółkę BIOM, w której Gmina jest udziałowcem.

Utrzymanie zieleni na terenie miasta kosztowało 32.605,38 zł.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano na zakup energii elektrycznej wydatkowano 357.454,53 zł, na konserwację urządzeń świetlnych i usług 27.428,69 zł, zakup materiałów i usług 18.301,93 zł oraz wydatki inwestycyjne 128.889,00zł.

W ramach pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej na wydatki bieżące wydano 426.742,99 zł i na wydatki inwestycyjne 7.995,00 zł. Z wydatków bieżących na wyłapywanie bezpańskich psów przypadło 234.710 zł, pozostałe wydatki to dekoracje miasta flagami i oświetlenie choinkowe, remont ławek w amfiteatrze, utrzymanie fontann, zakup dekoracji świetlnej. Wydatki inwestycyjne dotyczyły zadania inwestycyjnego związanymi z kolektorami słonecznymi.

14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Monieckiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 1.075.639 zł, a dla Biblioteki 594.485 zł w tym środki w kwocie 26.400zł pochodzące z budżetu powiatu na zadania o zasięgu powiatowym wykonywane przez Bibliotekę.

Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.395 zł dotyczyły wyposażenia i remontu świetlic wiejskich.

Moniecki Ośrodek Kultury oprócz otrzymanej dotacji z budżetu Gminy uzyskał dochody własne w wysokości 80.477,98 zł na przyjęty plan 66.000 zł. Dochody własne pochodziły z wynajmu sali i organizowania imprez, z dzierżawy pomieszczeń i odsetek na rachunku bankowym. Ogółem przychody wyniosły 1.156.116,98 zł, a poniesione koszty 1.157.619,86zł tak więc osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości 1.502,88zł. Przeciętne zatrudnienie miesięczne wyniosło z przeliczenia na pełne etaty 15.45.

W Bibliotece Publicznej w ogólnej kwocie przychodów 645.835,04zł występuje dotacja z budżetu w wysokości 594.485 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacje z PFDiM w wysokości 29.600 zł. Dochody własne za 2017r. wyniosły 21.750,04 zł.

Rozchody zamknęły się kwotą 634.003,55 zł, a zatem Biblioteka w roku 2017r zamknęła swą działalność wynikiem dodatnim w wysokości 11.831,45 zł.

W 2017r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 11 etatu, z tego pół etatu przypada na wykonywanie zadań należących do powiatu.

15. KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 462.806,09 zł na plan roczny 495.240 zł.

Dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej otrzymali: LKS „Promień” w wysokości 187.000 zł, klub Olimpik –55.000 zł Klub Prestige -5.000 zł Klub Neptun-15.000 oraz organizacje pozarządowe w kwocie 42.860 zł.

Szkoły podstawowe i gimnazjum na działalność sportową miały do dyspozycji 54.564 zł, z czego wykorzystywały 54.386,35 zł. W dyspozycji Burmistrza było 35.500 zł, z czego wydatkowano 33.776,69zł. Nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe wypłacono w wysokości 22.550 zł.

III. Wykonanie planu finansowego zadań ustawowo zleconych.

Na etapie uchwalenia budżetu na 2017r. plan zadań zleconych w dochodach i wydatkach wyniósł 414.313.446zł. W ciągu roku plan ten wzrósł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do kwoty 16.280.191 zł z czego w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 747.710 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dział 750 – Administracja publiczna – 217.243 zł przeznaczeniem na realizację zadań administracji publicznej, dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy ... w wysokości 3.146 zł, na rejestr wyborców, w dziale 801- Oświata i wychowanie 160.726 z

przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w dziale 852 – Pomoc społeczna – 393.968 zł, w dziale Rodzina-14.757.398 zł.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych obrazuje załącznik do zarządzenia. Szczegółowe omówienie dotacji i wydatków zadań zleconych zostało omówione w poszczególnych działach dochodów i wydatków.

IV. Wykonanie przychodów i rozchodów.

W 2017r Gmina nie zaciągała żadnych zobowiązań.

Rozchody ogółem za 2017r. wyniosły 1.709.204,00zł z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów długoterminowych.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 472/18

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2018 r.

**Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za 2017r.**

Do samorządowych instytucji kultury zalicza się Bibliotekę Publiczną i Moniecki Ośrodek Kultury. Obie te instytucje otrzymują dotację podmiotową z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2017r. zaplanowano dotację łączną dla tych jednostek w wysokości 1.670.124 zł i przekazano 1.670.124 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów w zakresie planu i wykonania w poszczególnych instytucjach kultury przedstawia się następująco:

I. Biblioteka Publiczna w Mońkach

Przychody

I. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego 11.086,41zł

	PLAN	WYKONANIE
1. przychody z prowadzonej działalności	9.217	21.750,04
2. dotacje z budżetu Gminy	594.485	594.485
3. dotacje z MKiDN, Fundacji Orange, ARF	29.600	29.600
RAZEM	633.302	645.835,04

Koszty

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	513.554	513.552,28
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia	82.625	74.127,30
3. amortyzacja	48.209	46.323,97
RAZEM	644.388	634.003,55

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wynosił 26.319,66 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano Bibliotece Publicznej dotację w wysokości 594.485zł, a instytucja ta osiągnęła dochody własne tytułu sprzedaży usług, odsetek na rachunku bankowym, darowizn, sprzedaży książek w kwocie 21.750,04zł. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Orange wyniosły 29.600 zł.

Z uzyskanych przychodów pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 513.552,28 zł na plan roczny 513.554zł oraz wydatki rzeczowe 74.127,30zł na plan roczny 82.625zł.

II. Moniecki Ośrodek Kultury

Przychody

I. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego 37.616,63 zł

	PLAN	WYKONANIE
1. przychody z prowadzonej działalności	36.500	50.977,98
2. dotacja z budżetu Gminy	1.075.639	1.075.639
3. dotacje pozabudżetowe	29.500	29.500
RAZEM	1.141.639	1.156.116,98

Koszty

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	733.738	733.738,23
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia	382.953	381.617,82
3. amortyzacja	42.264	42.263,81
RAZEM	1.158.955	1.157.619,86

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wyniósł 41.231,27 zł.

Moniecki Ośrodek Kultury osiągnął dochody własne w wysokości 50.977,98 zł na plan roczny 36.500 zł. W 2017r. przekazano z budżetu Gminy oraz otrzymane dotacje pozabudżetowe w kwocie 1.105.139 zł.

Z otrzymanych środków pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 733.738,23 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 381.617,82 zł.

Przeciętne zatrudnienie miesięcznie w Monieckim Ośrodku Kultury -15,45 osób, a w Bibliotece 11.

W samorządowych instytucjach kultury na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 472/18

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2018 r.

Informacja
o stanie mienia komunalnego

Gmina Mońki posiada 461,08 ha gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najczęściej przypada na tereny komunikacyjne 309,79 ha i tereny w bezpośrednim zarządzie sołectw 66,85 ha. W porównaniu do 2017r. powierzchnia gruntów zwiększa się o 0,31 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów będących własnością komunalną wydzierżawione było 1,0982 ha oraz w użytkowaniu wieczystymi i zarządzie znajduje się 51,05 ha gruntów. Z tytułu dzierżawy osiągnięto wpływy w 2017r. w kwocie 39.488,66 zł, a z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd 87.383,10 zł.

Gmina posiada 16 mieszkalnych budynków. W 2017 roku ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży gruntów wpływy wyniosły 112.942,60 zł. Ogólna liczba lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Gminę wynosi 306 z tego sprzedano 173.

Na dodatki mieszkaniowe finansowane w pełnej wysokości z dochodów własnych Gminy wydatkowano w 2017r. 337.332,78 zł.

Za wynajmowane pomieszczenia użytkowe w budynkach komunalnych na zaplanowane dochody z tytułu czynszów w wysokości 265.000 zł uzyskano 262.102,35 zł.

Nie ulega zmianie ilość budynków użyteczności publicznej. Gmina posiada Ośrodek Kultury, w którym ma również siedzibę Biblioteka Publiczna. W skład mienia Gminy wchodzi 2 budynki przedszkolne i 5 budynków szkolnych z tego 3 na terenie miasta. Przy Zespole Szkół i Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonują sale sportowe. W budynku byłej Szkoły Podstawowej w Masiach znajduje się Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Obecnie składowisko odpadów we wsi Świerzbienie zostało wydzierżawione spółce BIOM. W 2017r. na ochronę środowiska i gospodarowanie odpadami wydatkowano 1.706.300,81 zł.

W zarządzie Zakładu GKIM jest oczyszczalnia ścieków o przepustowości ścieków 2.600 m³ na dobę. Obecnie w pełni wykorzystana. Koszty utrzymania oczyszczalni są pokrywane z opłat za ścieki przy cenie w 2017r. 4,25 zł za 1 m³.

Ze środków transportu Gmina posiada 4 autobusy, którymi dowożeni są uczniowie do szkół. Koszty dowożenia w 2017r. wyniosły 672.021,92 zł.

Gmina posiada wspólnie ze Starostwem Powiatowym budynek administracyjny przy ul. Słowackiego 5A i drugi na ul. Wyzwolenia 12 administrowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina posiada 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej- 1.286.000 zł i Zakładu Gospodarki Komunalnej 16.528.000 zł Kwota 254.000 zł to udział w spółce z o.o. BIOM Dąbrowa Białostocka.

Po zlikwidowanym Państwowym Ośrodku Maszynowym w Mońkach pozostaje nadal nierozliczonych 2 dłużników na kwotę 5.143,90 zł. Z czego Agromet Grudziądz 3.238,56 zł i Agromet Poznań 1.905,34 zł.