

ZARZĄDZENIE NR 14/2018
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karniewo.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077, tekst jednolity) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karniewo za rok 2017, w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się: 1/ Radzie Gminy Karniewo, 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Michał Jasiński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO za 2017 rok

Budżet Gminy Karniewo na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XXIV/125/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku .

Dochody uchwalono na kwotę **20 496 405,00 zł** , a wydatki na kwotę **24 622 195,00 zł** .

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec 2017 r. plan dochodów stanowił kwotę **22 026 402, 42 zł**, w tym :

- plan dochodów bieżących - **21 710 495,98 zł**,
- plan dochodów majątkowych - **315 906,44 zł**.

DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w kwocie **22 102 097,87 zł**, co stanowi 100,34 % planowanych dochodów ogółem .

Dochody bieżące wykonano w kwocie **21 766 871,43 zł**, co stanowi 100,26 % planowanych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **335 226,44 zł** , co stanowi 106,12 % planowanych dochodów majątkowych .

Wykonane dochody bieżące – 21 766 871,43 zł

Dział 010 - dzierżawa obwodów łowieckich , dotacja celowa na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Razem – **845 425,68 zł** .

Dział 600 - odszkodowanie za uszkodzony przystanek autobusowy – **1 093,75 zł**.

Dział 700 -dochody z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy- w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz wpływy z różnych dochodów /w tym zwrot na wodę /. Razem – **16 332,21 zł**.

Dział 710 - wpływy z różnych dochodów -zwrot kosztów rozgraniczenia działek /za rok poprzedni i bieżący , dotacja na remont grobowców – **37 805,00 zł**.

Dział 750 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot za wodę, energię, 0,3% podatku od wynagrodzeń za terminowe odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego; wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień. Razem – **68 215,86 zł** .

Dział 751- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie , tj. – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Razem – **1 068,00 zł** .

Dział 754 –odszkodowanie za wyrządzone szkody– **1 415,00 zł** .

Dział 756 – podatek rolny , od nieruchomości , leśny , od środków transportowych , podatek od czynności cywilnoprawnych , podatki opłacane w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, opłata targowa, opłata za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

Razem – **4 787 685,48 zł**.

Dział 758 – część oświatowa subwencji ogólnej

, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. , odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym od krótkoterminowych lokat bankowych. Razem – **8 143 096,13 zł** .

Dział 801 – wpływy z opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach , wpłaty rodziców na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci korzystających z posiłków w stołówce szkolnej, dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w ramach zadań zleconych gminie , zwrot kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w przedszkolach naszej gminy. Razem – **547 461,83 zł** .

Dział 852; dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ; dotacja na zasiłki i pomoc w naturze ; na zasiłki stałe ; na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej ; dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania ; opłaty za usługi opiekuńcze. Razem – **356 693,76 zł**.

Dział 854 – dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów– **61 543,68 zł**.

Dział 855 - dotacja celowa na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego; dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych /500+/. Razem – **6 361 644,25 zł** .

Dział 900 - wpływy za odbiór nieczystości płynnych, wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska, refundację z Powiatowego Urzędu Pracy, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki w formie refundacji na wydatki poniesione na usunięcie i utylizację azbestu. Razem - **536 117,58 zł** .

Dział 921 –zwrot niewykorzystanych dotacji w 2016 r. przez instytucje kultury – **622,86 zł**.

Dział 926 – dochody z tytułu umieszczenia reklamy na stadionie gminnym – **650,36 zł** .

Wykonane dochody majątkowe - 335 226,44 zł

Dział 010 – dotacja celowa z budżetu wojewody jako dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obiecanowo” – **150 000,00 zł** , dochody ze sprzedaży gruntów rolnych – **53 700,00 zł** . Razem – **203 700,00 zł** .

Dział 754 - środki na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Szwelice –**25 000,00 zł** ,

Dział 758 - dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. – **106 526,44 zł** .

Gmina otrzymała środki i dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 658 495,96 zł , w tym :

1/ dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **139 152,00 zł** , na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” – **28 000,00 zł** / SP Szwelice – 14 000,00 zł , ZSzP- 14 000,00 zł / , dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w ZSzP – **5 860,00 zł** . Razem – **173 012,00 zł** .

- 2/ dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych pobierających zasiłek stały, – **10 280,65 zł**,
- 3/ dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – **45 144,23 zł**,
- 4/ dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – **126 626,19 zł**,
- 5/ dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – **104 679,00 zł**,
- 6/ dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania – **54 253,00 zł**,
- 7/ dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów – **61 543,68 zł**,
- 8/ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania dotyczącego odbioru i utylizacji azbestu – **28 106,00 zł**
- 9/ dotację celową z budżetu państwa, jako refundację poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r. – **23 351,21 zł**.
- 10/ dotacja celowa na remont grobowców – **31 500,00 zł**.

Planowane i wykonane dochody budżetu gminy – Tabela Nr 1.

Dochody na zadania zlecone Gminie

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 7 337 668,44 zł, w tym :

- 1/ dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **843 222,12 zł**,
- 2/ dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – **62 603,00 zł**,
- 3/ dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – **1 068,00 zł**,
- 4/ dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w ramach zadań zleconych gminie – **67 289,85 zł**,
- 5/ dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 068 381,92 zł**,
- 6/ dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – **7 166,09 zł**,
- 7/ dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – **96,48 zł**,
- 8/ dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **4 287 840,98 zł**.

Zestawienie planowanych i wykonanych **dochodów na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej – **Tabela Nr 2.**

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie **4 654 596,95 zł**, co stanowi **102,28%** planowanych dochodów podatkowych – **Tabela Nr 3.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem stanowią kwotę – **440 791,00 zł**.

Skutki udzielonych zwolnień stanowią kwotę – **16 546,00 zł**

Umorzenie zaległości podatkowych stanowi kwotę – **15 043,00 zł**.

Odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI

Na koniec 2017r. należności wymagalne stanowiły kwotę – **620 348,43 zł**.

Lp.	Rodzaj należności	Kwota zaległości
1.	Czynsze	9 168,22
2.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	6 355,32
3.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8 966,18
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	38 083,60
5.	Podatek leśny od osób fizycznych	1 009,50
6.	Podatek od spadków i darowizn	0,30
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130,00
8.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 382,02
9.	Fundusz alimentacyjny , zaliczka alimentacyjna	560 777,52
10.	Odpady komunalne	47 682,86
RAZEM		674 555,52

WYDATKI

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta , na koniec 2017 r. plan wydatków wynosił **26 705 177,24 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących **20 269 755,51 zł**,
- plan wydatków majątkowych **6 435 421,73 zł**.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **25 300 327,83 zł** , co stanowi 94,74% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **5 522 656,80 zł** , co stanowi 85,82% planowanych wydatków majątkowych .

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **19 777 671,03 zł**, co stanowi **97,58 %** planowanych wydatków bieżących .

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków – Tabela Nr 4 .

Źródła finansowania wydatków majątkowych stanowiły :

- 1) dotacja celowa z budżetu wojewody w kwocie **150 000,00 zł** – na modernizację drogi gminnej w miejscowości Obiecanowo ,
- 2) środki od OSP Szwelice na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Szwelice – **25 000,00 zł**,
- 3) dotacja celowa z budżetu wojewody – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2016 r. w ramach funduszu sołectkiego – **106 526,44 zł** ,

4) dochody ze sprzedaży gruntów rolnych – **53 700,00 zł**.
Razem – 335 226,44 zł .

Pozostała kwota , tj. **5 187 430,36 zł** , pochodzi ze środków własnych gminy.

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2017 r. wg zadań, przedstawia
Tabela Nr 5 .

WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE – 19 777 671,03 zł :

w tym :

1/ Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - **7 424 457,21 zł** . Są to wynagrodzenia wynikające z umów o pracę łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi oraz nagrodami z okazji Dnia Edukacji , wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń . W łącznej kwocie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74 758,80 zł – prowizja sołtysów.

2/Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , tj. dodatki mieszkaniowe , dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - **224 014,07 zł** .

3/ Udzielone dotacje jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowią kwotę **1 006 017,16 zł** .

Kwota udzielonych **dotacji** wynika z zestawienia - *Tabela Nr 6* .

4/Wydatki na obsługę długu – **153 637,15 zł** .

5/ Usługi remontowe- **551 455,21 zł** , w tym m.in. : remonty dróg gminnych – 304 368,91 zł, remonty świetlic wiejskich - 4 003,77 zł , remont oczyszczalni ścieków – 12 237,52 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 139 793,28 zł, remont grobowców – 37 350,00 zł . .

6/ Zakup usług pozostałych – **1 088 503,96 zł** , w tym m.in.: opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 403 008,00 zł , odbiór i utylizacja azbestu - 33 066,50 zł, obsługa prawna – 59 040,00 zł, zwalczanie śliskości na drogach gminnych, odśnieżanie dróg, wykaszanie traw na poboczach dróg gminnych – 65 036,88 zł , za dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – 19 611,06 zł, dowożenie uczniów – 135 990,06 zł, rozgraniczenia nieruchomości , wypisy z rejestru gruntów – 33 856,99 zł. Inne zakupy usług pozostałych, to m.in. :opłaty pocztowe , zapłata za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wywóz nieczystości , opłaty za działalność weterynaryjną .

7/ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **306 290,80 zł** .

8/ Energia , woda – **318 721,43 zł** , w tym koszty oświetlenia ulicznego – 176 945,14 zł .

9/Wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – **843 222,12 zł** .

10/ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , w tym : diety radnych- 73 200,00 zł , diety sołtysów

- 26 800,00 zł , ekwiwalent członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach- 7 695,00 zł ,
razem - **107 695,00 zł** .

11/Zakupy materiałów - **569 715,71 zł** , w tym - olej opałowy - **181 226,29 zł** ,
z tego : Urząd Gminy - 33 075,00 zł , Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwelicach -40 433,96 zł , Zespół
Szkolno - Przedszkolny - 34 517,15 zł , Publiczne Gimnazjum - 73 200,18 zł .
Inne zakupione materiały , to m.in. : paliwo do samochodów OSP , paliwo do samochodu asenizacyjnego ,
wiaty przystankowe , meble , komputery , programy komputerowe , znaki drogowe , materiały biurowe.

12/Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną - **248 873,60 zł** .

13/Zakup pomocy naukowych w szkołach - **136 068,90 zł** .

14/ Wypłata świadczeń pomocy społecznej - **6 471 983,42 zł** , w tym : świadczenia rodzinne i
świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą - 1 932 918,23 zł , zasiłki okresowe , celowe ,
jednorazowe - 95 139,48 zł , zasiłki stałe - 126 626,19 zł , obiady- 90 423,50 zł , dodatki mieszkaniowe-
2 401,32 zł , świadczenia wychowawcze /500+/- 4 224 474,70 zł .

15/Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej , tj. zasiłek stały i niektóre świadczenia rodzinne , tj. : świadczenia pielęgnacyjne , dodatek
do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - **17 446,76 zł** .

16/ Wpłaty na Izby Rolnicze - **22 939,42 zł** .

17/ Stypendia i wyprawki szkolne - **76 929,60 zł** .

18/Pozostałe wydatki , to m.in.: podróże służbowe , szkolenia pracowników , rozmowy telefoniczne,
dostęp do sieci Internet , ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów dotacji za uczniów naszej gminy
uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach , wpłata składek
członkowski na Związek Ziemi Makowskiej , opłaty za badania ścieków , zapłaty na badania okresowe
pracowników , opłaty sądowe , wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej - razem
pozostałe wydatki - **209 699,51 zł** .

W 2017 r. zrealizowano wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** w wysokości **366 470,39 zł** .

W ramach funduszu sołeckiego wykonano przede wszystkim modernizację dróg gminnych , świetlic
wiejskich , stadionu gminnego oraz rozbudowano oświetlenie uliczne .

Zrealizowane wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** w poszczególnych sołectwach przedstawia [Tabela
Nr 7](#).

W 2017 r. Gmina zrealizowała wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **7 337 668,44 zł** .

Zestawienie planowanych i wykonanych **wydatków na zadania zlecone** Gminie , z zakresu administracji
rządowej - [Tabela Nr 8](#).

**REALIZACJĘ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017r.** przedstawia [Tabela Nr 9](#).

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Karniewo , w tym :	12 736 185,49	11 474 049,45	90,09
	<i>wydatki bieżące</i>	6 300 763,76	5 951 392,65	94,46

	<i>wydatki majątkowe</i>	6 435 421,73	5 522 656,80	85,82
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karniewie	7 310 542,00	7 189 862,52	98,35
3.	Publiczne Gimnazjum w Karniewie	2 424 547,81	2 412 840,38	97,43
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karniewie	3 419 496,20	3 410 618,71	99,26
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwelicach	814 405,74	812 956,78	98,37
Szkoły publiczne razem		6 658 449,75	6 636 415,86	99,67
Jednostki budżetowe razem		26 705 177,24	25 300 327,83	94,74

Planowany wynik budżetu na początek roku stanowił deficyt w wysokości 4 125 790,00 zł .
Na koniec roku , wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 3 198 229,96 zł .

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2017 r. przychodami budżetu gminy były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie – **659 306,60** zł oraz kredyt bankowy w kwocie – 4 831 000,00 zł . Razem przychody – 5 490 306,60 zł .

ROZCHODY BUDŻETU

W 2017 r. spłacono 705 210,00 zł rat kredytów i pożyczki oraz 153 637,15 zł odsetek od kredytów i pożyczki , łącznie spłacono 858 847,15 zł , co stanowi 3,89 % wykonanych dochodów ogółem .

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w 2017 r. – Tabela Nr 10.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec roku , Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczki . Łączna kwota zadłużenia na koniec roku stanowiła kwotę **8 694 854,60 zł** , co stanowi 39,34 % wykonanych dochodów ogółem .

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego 2017 wraz z objaśnieniami – [Tabela Nr 11.](#)

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2017 r. wraz z objaśnieniami – [Tabela Nr 12](#)

Samorządowe jednostki budżetowe nie gromadzą środków na **wydzielonych rachunkach dochodów** .

Tabela Nr 1

Zrealizowane dochody budżetowe w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	995 222,12	1 049 125,68	105,42
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	845 222,12	899 125,68	106,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 203,56	110,18
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	53 700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843 222,12	843 222,12	100,00
600			Transport i łączność	1 094,00	1 093,75	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 094,00	1 093,75	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 094,00	1 093,75	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 500,00	16 332,21	66,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00	16 332,21	66,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	2 036,46	58,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	20 000,00	13 964,90	69,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	329,00	0,00
710			Działalność usługowa	41 500,00	37 805,00	91,10
	71035		Cmentarze	31 500,00	31 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 500,00	31 500,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	6 305,00	63,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 998,75	133,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 306,25	32,95
750			Administracja publiczna	68 603,00	68 215,86	99,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 603,00	62 606,10	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 603,00	62 603,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	5 347,16	89,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 708,16	104,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	639,00	42,60
	75095	Pozostała działalność	0,00	262,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,60	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	1 068,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 415,00	26 415,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 415,00	26 415,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 415,00	1 415,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 673 146,00	4 787 685,48	102,45
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	11 341,51	141,77
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	11 341,51	141,77
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	509 380,00	511 549,82	100,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	432 877,00	100,67
	0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	45 790,00	101,76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 384,00	103,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 380,00	21 324,00	99,74
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 027,00	34,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	147,82	0,00
	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	1 680 820,00	1 726 179,33	102,70

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	305 000,00	299 726,48	98,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 090 000,00	1 122 030,47	102,94
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 204,50	100,82
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 320,00	144 453,00	101,50
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 703,00	94,06
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 288,00	85,87
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	127 786,00	116,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	987,88	49,39
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 695,00	138 926,83	112,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 965,00	129,65
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 695,00	65 694,55	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	59 737,28	124,45
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	530,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 351 251,00	2 399 687,99	102,06
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 341 251,00	2 394 389,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	5 298,99	52,99
758		Różne rozliczenia	8 248 538,45	8 249 622,57	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 465 763,00	4 465 763,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 465 763,00	4 465 763,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 640 310,00	3 640 310,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 640 310,00	3 640 310,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	142 465,45	143 549,57	100,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 587,80	13 671,92	108,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 351,21	23 351,21	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 526,44	106 526,44	100,00
801		Oświata i wychowanie	543 731,00	547 461,83	100,69
	80101	Szkoły podstawowe	79 876,00	84 462,56	105,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 558,59	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 773,00	45 043,97	98,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 103,00	33 860,00	99,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 070,00	31 368,72	104,32

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 298,72	112,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 070,00	20 070,00	100,00
80104		Przedszkola	159 082,00	151 710,55	95,37
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	15 348,40	61,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 280,15	115,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 082,00	119 082,00	100,00
80110		Gimnazja	22 860,00	20 795,84	90,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 860,00	20 403,84	89,26
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	257 282,12	102,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	257 282,12	102,91
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 843,00	1 842,04	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 843,00	1 842,04	99,95
852		Pomoc społeczna	355 115,00	356 693,76	100,44
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	4 716,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 716,60	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 502,00	17 446,74	99,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 206,00	7 166,09	99,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 296,00	10 280,65	99,85
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 681,00	45 144,23	98,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 681,00	45 144,23	98,82
85216		Zasiłki stałe	127 056,00	126 626,19	99,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 056,00	126 626,19	99,66

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 876,00	104 679,00	99,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 876,00	104 679,00	99,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 828,00	127,60
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 828,00	127,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	54 253,00	95,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	54 253,00	95,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 688,00	61 543,68	98,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 688,00	61 543,68	98,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 688,00	61 543,68	98,17
855			Rodzina	6 383 921,00	6 361 644,25	99,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 291 509,00	4 287 840,98	99,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 291 509,00	4 287 840,98	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 315,00	2 073 706,79	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 092 315,00	2 068 381,92	98,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 324,87	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00	96,48	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,00	96,48	99,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 480,85	536 117,58	94,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000,00	72 814,67	83,70
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	72 814,67	83,70
	90002		Gospodarka odpadami	446 106,00	439 858,12	98,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	418 000,00	411 269,34	98,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	482,78	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 106,00	28 106,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 374,85	6 374,85	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 374,85	6 374,85	100,00
	90095	Pozostała działalność	28 000,00	17 069,94	60,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	17 069,94	60,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 380,00	622,86	1,87
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	0,00	189,49	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	189,49	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	433,37	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	433,37	0,00
	92195	Pozostała działalność	33 380,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 380,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	650,36	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	650,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,36	0,00
Razem:			22 026 402,42	22 102 097,87	100,34

Tabela Nr 2

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na zadania zlecone w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN	Wykonani	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 222,12	843 222,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	843 222,12	843 222,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843 222,12	843 222,12	100,00
750			Administracja publiczna	62 603,00	62 603,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 603,00	62 603,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 603,00	62 603,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	1 068,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	70 476,00	67 289,85	95,48
	80101		Szkoły podstawowe	45 773,00	45 043,97	98,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 773,00	45 043,97	98,41
	80110		Gimnazja	22 860,00	20 403,84	89,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 860,00	20 403,84	89,26
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 843,00	1842,04	99,95

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 843,00	1 842,04	99,95
852		Pomoc społeczna	7 206,00	7 166,09	99,45
	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.	7 206,00	7 166,09	99,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 206,00	7 166,09	99,45
855		Rodzina	6 383 921,00	6 356 319,38	99,57
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 291 509,00	4 287 840,98	99,91
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 291 509,00	4 287 840,98	99,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 315,00	2 068 381,92	98,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 092 315,00	2 068 381,92	98,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	97,00	96,48	99,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,00	96,48	99,46
Razem:			7 368 496,12	7 337 668,44	99,59

Tabela Nr 3

ZASTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2017 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem dochody podatkowe z tego:	4 550 951,00	4 654 596,95	102,28	440 791,00	16 546,00	15 043,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	5 298,99	52,99	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 341 251,00	2 394 389,00	102,27	X	X	X	X
podatek rolny	1 135 000,00	1 167 820,47	102,90	0,00	0,00	12 698,00	0,00
podatek od nieruchomości	735 000,00	732 603,48	102,74	267 642,00	16 546,00	1 123,00	0,00
podatek leśny	35 000,00	35 588,50	101,69	0,00	0,00	714,00	0,00
podatek od środków transportowych	163 700,00	165 777,00	101,27	173 149,00	0,00	508,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	11 341,51	141,77	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	113 000,00	128 813,00	114,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 965,00	129,65	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4

Zrealizowane wydatki budżetowe w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	914 722,12	895 927,44	97,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 000,00	25 594,00	62,42
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 594,00	38,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	22 939,42	99,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	22 939,42	99,74
	01095		Pozostała działalność	850 722,12	847 394,02	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,92	2 208,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,78	96,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,06	1 378,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	826 688,36	826 688,36	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 671,90	52,46
600			Transport i łączność	5 786 600,53	4 850 837,73	83,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	330 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	330 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 455 600,53	4 520 054,23	82,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,62	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 590,60	72,95
		4270	Zakup usług remontowych	314 594,00	304 368,91	96,75
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	65 036,88	75,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 298,71	1 789 149,43	98,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 879,00	1 450 194,00	70,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 828,20	896 714,41	76,46
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	783,50	78,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	783,50	78,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	15 508,48	55,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	10 708,48	46,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	708,48	88,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 550,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 450,00	10 000,00	51,41
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	4 800,00	96,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 800,00	96,00

710		Działalność usługowa	104 102,00	92 579,62	88,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	19 611,06	98,06
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 611,06	98,06
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	33 856,99	84,64
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 856,99	84,64
	71035	Cmentarze	38 500,00	37 459,07	97,30
		4260 Zakup energii	500,00	109,07	21,81
		4270 Zakup usług remontowych	38 000,00	37 350,00	98,29
	71095	Pozostała działalność	5 602,00	1 652,50	29,50
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 652,50	82,63
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00
720		Informatyka	32 000,00	29 082,22	90,88
	72095	Pozostała działalność	32 000,00	29 082,22	90,88
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 859,50	92,86
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 222,72	61,14
750		Administracja publiczna	2 218 337,38	2 167 362,15	97,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 603,00	62 603,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 752,69	47 752,69	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 733,21	4 733,21	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 931,44	8 931,44	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 800,00	74 519,18	94,57
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 800,00	73 200,00	96,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 319,18	52,77
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 990 134,38	1 948 962,62	97,94
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 615,00	93,58
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 000,00	1 106 293,36	99,31
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 855,00	76 854,62	100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	74 758,80	99,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	200 203,25	99,11
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	22 967,21	90,07
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	47 583,28	99,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	137 127,15	129 915,89	94,74
		4260 Zakup energii	34 000,00	32 365,19	95,19
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	4 155,70	51,95
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00
		4300 Zakup usług pozostałych	112 000,00	109 800,55	98,04
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 272,04	82,72
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 596,15	98,38

	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 202,00	68,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 207,23	24 207,23	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 991,00	69,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 179,35	90,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 145,00	25 000,00	99,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	32 652,00	96,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 250,00	42 981,06	97,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 250,00	33 226,41	97,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 754,65	97,55
	75095	Pozostała działalność	42 550,00	38 296,29	90,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 695,00	2 695,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	26 800,00	92,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 088,09	77,87
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 385,20	993,40	71,72
	4430	Różne opłaty i składki	3 719,80	3 719,80	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,65	156,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	911,35	911,35	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 602,00	238 207,62	94,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,0	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,0	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	241 602,00	228 207,62	94,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 695,00	7 695,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	715,11	59,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	101,92	50,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	29 290,00	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 650,00	53 302,52	97,53
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 882,30	92,94
	4270	Zakup usług remontowych	7 415,00	5 414,37	73,02
	4300	Zakup usług pozostałych	36 505,00	32 012,40	87,70
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 092,00	78,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 187,00	64 702,00	99,26
757		Obsługa długu publicznego	169 000,00	153 637,15	90,91

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	153 637,15	90,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	169 000,00	153 637,15	90,91
758			Różne rozliczenia	100 500,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 108 877,89	7 057 116,37	99,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 357 426,00	3 342 351,26	99,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 950,00	450 650,96	97,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 796,70	6 591,36	96,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 832,00	97 823,14	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 155,00	1 747 908,59	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 580,00	146 568,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 845,00	333 800,64	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 097,00	32 825,65	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 550,00	57 959,50	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 934,20	169 606,72	99,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 313,10	91 734,79	99,37
		4260	Zakup energii	12 510,00	12 295,59	98,29
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 169,03	98,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 320,00	92,96
		4300	Zakup usług pozostałych	43 150,00	42 726,87	99,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 730,00	3 628,06	97,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	2 567,57	94,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 297,00	98,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 013,00	92 013,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 380,00	6 365,31	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 499,38	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 432,00	186 588,21	97,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 050,00	70 980,04	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 546,46	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 130,00	83 037,56	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 787,96	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	15 031,12	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	931,63	95,06
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 451,44	29,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 822,00	4 822,00	100,00
	80104		Przedszkola	691 969,89	678 082,94	97,99

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	37 794,80	83,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 903,00	24 901,81	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 750,00	444 292,47	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	27 396,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 808,00	77 373,98	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 682,00	7 566,28	98,49
	4430	Różne opłaty i składki	39 281,89	33 612,30	85,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 145,00	25 145,00	100,00
80110		Gimnazja	1 785 558,00	1 781 194,19	99,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 133,00	63 127,25	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 992,00	1 035 986,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 470,00	84 468,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 996,00	197 826,44	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 478,00	20 319,43	99,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 550,03	92 450,72	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 639,97	20 825,99	88,10
	4260	Zakup energii	14 925,00	14 759,83	98,89
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 178,83	96,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	46 655,32	99,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170,00	3 169,80	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	603,08	86,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 482,00	99,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 718,00	59 718,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 306,23	96,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 936,00	128 816,53	99,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół	138 000,00	135 990,06	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	135 990,06	98,54
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 932,00	26 495,98	98,38
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 932,00	22 495,98	98,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 926,00	491 077,63	98,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	117,00	97,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 970,00	178 960,22	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 410,00	11 408,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 760,00	27 746,10	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 406,20	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 534,20	99,72
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	243 339,40	97,34
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 189,80	99,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 616,00	6 616,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 633,00	29 599,87	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 756,00	1 754,62	99,92

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 266,00	21 265,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285,00	254,88	89,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964,00	3 963,24	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00	567,86	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 794,00	1 794,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	319 090,00	316 364,82	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 885,00	10 879,20	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 506,00	215 095,35	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 830,51	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 878,00	37 663,84	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 441,00	4 339,88	97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,24	263,24	46,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 903,76	23 508,12	94,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	271,68	54,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 513,00	12 513,00	100,00
80195		Pozostała działalność	71 911,00	69 371,41	96,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 493,44	84,78
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 966,97	91,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 911,00	56 911,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	167 195,00	165 385,17	98,92
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 950,00	7 950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00	2 848,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 102,00	5 102,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 745,00	57 435,17	99,46
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	361,06	97,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	40,43	67,38

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 925,00	20 896,11	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 470,00	18 415,75	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	14 160,00	13 970,00	98,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	51,82	86,37
85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	903 378,00	823 029,29	91,11
85202		Domy pomocy społecznej	34 000,00	21 403,79	62,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	21 403,79	62,95
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	1 710,82	21,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 710,82	85,54
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 502,00	17 446,74	94,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 502,00	17 446,74	94,30
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 681,00	95 139,48	90,03
	3110	Świadczenia społeczne	105 681,00	95 139,48	90,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 401,32	24,01
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 401,32	24,01
85216		Zasiłki stałe	132 056,00	126 626,19	95,89
	3110	Świadczenia społeczne	132 056,00	126 626,19	95,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 889,00	440 275,44	98,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 106,48	282 897,22	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 589,52	16 589,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 075,00	52 950,44	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 715,00	6 463,26	96,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00	15 664,54	90,34
	4260	Zakup energii	12 006,54	11 488,00	95,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 540,00	22 953,88	93,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 526,81	84,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 930,00	7 707,97	86,32
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	251,00	83,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 576,46	6 576,46	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 960,00	8 956,34	99,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 250,00	22 562,06	67,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	3 331,15	67,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	19 230,91	70,44
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	95 463,45	83,01
	3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	90 423,50	84,51
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 039,95	63,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345 107,00	335 985,34	97,36
	85401	Świetlice szkolne	259 484,00	259 055,74	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 004,00	13 969,59	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 173,00	180 106,48	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 341,00	14 292,07	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 718,00	35 545,17	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 053,00	4 947,43	97,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 195,00	10 195,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 623,00	76 929,60	89,85
	3240	Stypendia dla uczniów	82 688,00	76 929,60	93,04
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 935,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 407 261,00	6 366 929,71	99,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 291 509,00	4 287 840,98	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	4 228 142,72	4 224 474,70	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 074,00	44 074,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,28	3 320,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 559,41	8 559,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,16	1 161,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,48	2 659,48	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 841,95	2 841,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 315,00	2 068 381,92	98,86
	3110	Świadczenia społeczne	1 953 130,00	1 932 918,23	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 593,66	37 320,01	91,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 453,68	3 453,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 580,00	85 410,67	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	972,38	97,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	908,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 323,29	95,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	97,00	96,48	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,96	13,86	99,28

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,98	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81,04	80,64	99,51
85504		Wspieranie rodziny	11 340,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	10 610,33	88,42
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 610,33	88,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 230,50	1 197 409,80	97,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 828,50	173 958,69	87,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	46 089,60	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 672,82	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 554,16	95,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 219,18	81,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 200,00	63,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 847,41	80,18
	4260	Zakup energii	24 000,00	19 108,42	79,62
	4270	Zakup usług remontowych	16 034,00	12 237,52	76,32
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 410,24	85,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	812,00	81,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 416,00	1 416,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,50	1 778,50	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	108,40	2,41
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	746,44	82,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 758,00	99,31
90002		Gospodarka odpadami	452 506,00	451 091,57	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 530,00	12 490,20	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	2 147,07	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	306,00	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 114,00	436 148,30	99,79
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	1 994,24	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 994,24	99,71
90013		Schroniska dla zwierząt	7 500,00	6 499,56	86,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 499,56	92,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 750,00	451 291,55	99,02
	4260	Zakup energii	177 200,00	176 945,14	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	139 800,00	139 793,28	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	807,97	16,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 750,00	133 745,16	100,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 374,85	8 925,36	95,21
	4300	Zakup usług pozostałych	9 374,85	8 925,36	95,21
90095		Pozostała działalność	107 271,15	103 648,83	96,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 860,65	33 782,21	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	3 302,26	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	6 155,55	96,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	281,36	40,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	648,50	40,53
	4260	Zakup energii	500,00	13,46	2,69
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 420,21	1 874,20	77,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,29	1 630,29	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 961,00	99,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 195,82	698 354,75	97,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 773,47	458 061,28	97,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00	221 000,00	99,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 400,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	73,80	3,69
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 913,52	99,46
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 003,77	88,97
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 300,00	61,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 273,47	204 370,19	98,60
	92116	Biblioteki	140 000,00	136 500,00	97,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	136 500,00	97,50
	92195	Pozostała działalność	104 422,35	103 793,47	99,40
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	22,50	40,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00	1 384,21	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 462,35	29 927,20	98,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 380,00	33 380,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 080,00	19 079,56	100,00
926		Kultura fizyczna	222 000,00	211 906,99	95,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 100,00	207 482,32	95,57
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	857,33	85,73
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 240,91	46,30

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	748,00	49,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 100,00	142 036,08	97,89
92695		Pozostała działalność	4 900,00	4 424,67	90,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	424,71	84,94
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,96	100,00
Razem:			26 705 177,24	25 300 327,83	94,74

Tabela nr 5
Realizacja wydatków majątkowych według zadań w 2017 r.

Nazwa zadania	Wykonanie
Budowa wodociągu – dokumentacja projektowa	16 000,00
Zagospodarowanie działki gminnej – Krzemień Górki	2 500,00
Modernizacja stawu – Chrzanowo Bronisze	1 171,90
Dział 010 razem	19 671,90
Dotacja celowa dla Powiatu Makowskiego na realizację zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek – Łukowo- Mosaki , odcinek o długości 2,661 km”	330 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 210201W w miejscowości Zakrzewo /WP/	715 082,25
Przebudowa drogi gminnej nr 210210W w miejscowości Czarnostów i Szwelice /WP/	783 639,09
Przebudowa drogi gminnej nr 210244W w miejscowości Malechy – Ośnica – Bronisze /WP/	848 187,07
Razem przebudowa dróg gminnych – dział 600 – zadania realizowanie z udziałem środków unijnych /kwota dofinansowania – 1 450 194,00 zł /	2 346 908,41
Modernizacja dróg gminnych – pozostałych – dział 600 , - w tym :	1 789 149,43
Modernizacja drogi gminnej Baraniec – Szwelice	16 000,00
Modernizacja drogi gminnej Byszewo	99 702,23
Modernizacja drogi gminnej Chełchy Chabdzyno	37 435,44
Modernizacja drogi gminnej Chełchy Dzerskie – Romanowo	50 836,23
Modernizacja drogi gminnej Chełchy Klimki	4 843,74
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Kmiece	252 581,40
Modernizacja drogi gminnej Chełchy Hłowe	7 515,30
Modernizacja drogi gminnej Czarnostów Polesie	125 694,44
Modernizacja drogi gminnej Chrzanowo Bronisze – do drogi krajowej	4 623,60
Modernizacja drogi gminnej Gościejewo	8 118,00
Modernizacja drogi gminnej Konarzewo Bolesty	6 457,50
Modernizacja drogi gminnej Krzemień Nowy	163 407,17
Modernizacja drogi gminnej Milewo Malonki – Wypychy	7 380,00
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obiecanowo	398 863,30
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rafały	70 989,29
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Romanowo	60 124,76
Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Szwelice	17 805,82

Modernizacja drogi gminnej Szlasy Złotki	8 118,00
Modernizacja drogi gminnej Wronowo w kierunku drogi krajowej nr 60	9 686,25
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zalesie	28 451,58
Modernizacja drogi gminnej Zelki Dąbrowe	7 847,40
Modernizacja drogi gminnej Żabin Karniewo	10 219,91
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski	72 145,80
Budowa parkingu przy drodze gminnej w miejscowości Karniewo	20 000,00
Modernizacja chodników przy drogach gminnych w miejscowości Karniewo	11 980,20
Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 721,33
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czarnostów – Krzemień	227 101,08
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łukowo - Wypychy	54 499,66
<u>Dział 600 - razem</u>	<u>4 466 057,84</u>
Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu : "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji - ASI"/WP/	0,00
Modernizacja budynku Urzędu Gminy	25 000,00
Zakup aparatu fotograficznego dla Urzędu Gminy Karniewo	4 452,00
Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy	28 200,00
<u>Dział 750 - razem</u>	<u>57 652,00</u>
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Szwelice	18 700,00
Zakup syreny alarmowej – OSP Łukowo	6 765,00
Zakup motopompy dla OSP Szwelice	39 237,00
<u>Dział 754 razem</u>	<u>74 702,00</u>
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Szwelice oraz terenu wokół budynku szkoły	18 499,38
Modernizacja Sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum	113 696,53
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum w Karniewie	15 120,00
<u>Dział 801 razem</u>	<u>147 315,91</u>
Dotacja celowa dla Powiatu Makowskiego na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie bloku operacyjnego z oddziałem anestezyjologicznym i intensywnej terapii szpitala w Makowie Mazowieckim"	100 000,00
<u>Dział 851 razem</u>	<u>100 000,00</u>
Modernizacja budynku oczyszczalni	34 758,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach : Obiecanowo , Chełchy Hłowe , Chełchy Klimki , Wronowo , Wólka Łukowska , Milewo Malonki , Zalesie , Wronowo , Szwelice , Karniewo , Byszewo , Łukowo , Malechy , Ośnica	133 745,16
Zagospodarowanie w terenie z miejscowości Łukowo z przeznaczeniem na parking	55 961,00
<u>Dział 900 razem</u>	<u>224 464,16</u>
<u>Modernizacja świetlic wiejskich</u>	<u>x</u>

w tym :	
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowo	17 449,89
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości	36 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo – Wygoda	7 744,03
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chelchy Kmiece	19 418,86
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo	11 684,08
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy	49 900,55
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznicze	21 676,51
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	40 496,27
<i>Dział 921 rozdział 92109 razem</i>	<i>204 370,19</i>
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Łukowska	20 776,00
Modernizacja i wyposażenie izby regionalnej „OFICYNA” , budowa wiaty przy „Oficynie” / zadanie realizowane w udziale środków unijnych – kwota dofinansowania - 33 380,00 zł/	61 610,76
<i>Dział 921 rozdział 92195 razem</i>	<i>82 386,76</i>
<u>Dział 921 razem</u>	<u>286 756,95</u>
Modernizacja stadionu gminnego oraz budynku na stadionie gminnym	142 036,08
<i>Dział 926 rozdział 92605</i>	<i>142 036,08</i>
Zagospodarowanie działki gminnej - skwer w miejscowości Karniewo	3 999,96
<i>Dział 926 rozdział 92695</i>	<i>3 999,96</i>
<u>Dział 926 razem</u>	<u>146 036,04</u>
Wykonanie wydatków majątkowych razem :	5 522 656,80

TABELA nr 6

Planowane i udzielone dotacje w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	X	X	X	X	X
710	71095	Województwo mazowieckie	-	-	3 602,00	0,00	0,00
600	60014	Powiat makowski	-	-	330 000,00	330 000,00	100,00
851	85111		100 000,00	100 000,00	100,00		
851	85154		2 500,00	2 500,00	100,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	222 000,00	-	-	221 000,00	99,55
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	140 000,00	-	-	136 500,00	97,50
X			362 000,00	-	436 102,00	790 000,00	98,99
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	X	X	X	X	X
801	80101	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie	460 950,00	-	-	450 650,96	97,77
	80103		71 050,00	-	-	70 980,04	99,91
	80104		45 000,00	-	-	37 794,80	83,99
	80101		-	-	6 796,70	6 591,36	96,98
921	92195	Prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00
O g ó ł e m			577 000,00	-	86 796,70	646 017,16	97,33
Razem dotacje			939 000,00	-	522 898,70	1 436 017,16	98,23

Tabela Nr 7

Planowane i wykonane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 r. wg zadań

Klasyfikacja			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
dział	rozdział	§				
600	60016	6050	Baraniec	Modernizacja drogi gminnej Baraniec - Szwelice	6 803,96	6 803,96
600	60016	6050	Byszewo	1/ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Byszewo – 6 260,00		5 781,00
900	90015	6050		2/ Modernizacja oświetlenia gminnego - 6 350,00		6 350,00
					12 610,00	-12 131,00
921	92109	6050	Byszewo - Wygoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo – Wygoda	8 194,99	7 744,03
600	60016	6050	Chełchy Chabdzyno	Modernizacja drogi gminnej	7 529,71	7 529,71
600	60016	6050	Chełchy Dzierskie	Modernizacja drogi gminnej Romanowo – Chełchy - Dzierskie	7 348,30	7 348,30
600	60016	4210	Chełchy Klimki	1/Zakup wiaty przystankowej – 3 366,51		3 366,51
600	60016	6050		2/Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Klimki – 4 858,72		4 843,74
					8 225,23	8 210,25
600	60016	6050	Chełchy Hłowe	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Hłowe	7 862,35	7 515,30
921	92109	6050	Chełchy Kmiece	Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 977,05	10 977,05
600	60016	6050	Czarnostów	Modernizacja drogi gminnej	14 636,06	14 232,33
600	60016	6050	Czarnostów Polesie	Modernizacja drogi gminnej	8 618,34	8 618,34
010	01095	6050	Chrzanowo Bronisze	1/ Modernizacja stawu na działce gminnej – 2 000,00		1 171,90
600	60016	6050		2/ Modernizacja drogi Bronisze – do drogi krajowej – 5 106,35		4 623,60
					7 106,35	5 795,50
600	60016	6050	Gościejewo	Modernizacja drogi gminnej	8 467,14	8 118,00
926	92605	6050	Karniewo	Modernizacja stadionu gminnego	30 239,80	30 239,80
600	60016	6050	Konarzewo Bolesty	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Konarzewo Bolesty	6 652,76	6 457,50

600	60016	6050	Krzemień Nowy	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krzemień Nowy	8 104,27	8 104,27
600	60016	4210	Krzemień Górki	1/ Zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych - 2 832,11		2 269,35
010	01095	6050		2/ Zagospodarowanie działki gminnej 5 000,00		2 500,00
					7 832,11	4 769,35
921	92109	6050	Leśniewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Leśniewo	11 793,52	11 684,08
900	90015	6050	Łukowo	Zainstalowanie oświetlenia w miejscowości Łukowo	15 936,37	15 936,37
900	90015	6050	Malechy	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 458,80	12 458,79
600	60016	6050	Milewo - Malonki - Wypychy	Modernizacja drogi gminnej	7 680,91	7 380,00
600	60016	4210	Ośnica	1/ Zakup i ustawienie dwóch tablic z nazwą wsi Ośnica - 1 000,00,		893,03
900	90015	6050		2/ Zamontowanie na istniejących słupach dwóch lamp - 4 000,00,		4 000,00
600	60016	4270		3/ Remont dróg - 3 164,75		2 637,59
					8 164,75	7 530,62
600	60016	6050	Obiecanowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obiecanowo	11 309,69	11 309,69
600	60016	6050	Rafały	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rafały (odcinek Rafały - Tłucznice)	8 043,79	8 043,79
600	60016	6050	Romanowo	Modernizacja drogi gminnej	10 523,45	10 523,45
921	92109	6050	Słoniawy	Modernizacja świetlicy wiejskiej	13 728,87	13 728,87
600	60016	6050	Szwelice	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Szwelice	17 811,24	17 805,82
600	60016	6050	Szłasy Złotki	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szłasy - Złotki	8 648,58	8 118,00
921	92109	6050	Tłucznice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice	10 946,81	10 946,81
600	60016	6050	Wronowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wronowo w kierunku drogi krajowej nr 60	9 767,46	9 686,25
921	92195	6050	Wólka Łukowska	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Łukowska	7 862,35	7 862,35
600	60016	6050	Zalesie	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zalesie	7 832,11	7 832,11
921	92109	6050	Zakrzewo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	13 607,91	13 607,91
921	92109	6050	Zaręby	Modernizacja świetlicy wiejskiej	11 098,01	11 098,01

600	60016	6050	Zelki Dąbrowe	Modernizacja drogi gminnej	7 953,07	7 847,40
600	60016	6050	Żabin Karniewski	Modernizacja drogi gminnej Żabin - Malechy	10 221,05	10 219,91
600	60016	6050	Żabin Łukowski	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski	8 255,47	8 255,47
O G Ó Ł E M					374 852,63	366 470,39

Tabela Nr 8

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania zlecone w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 222,12	843 222,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	843 222,12	843 222,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,92	2 208,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,78	96,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,06	1 378,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	826 688,36	826 688,36	100,00
750			Administracja publiczna	62 603,00	62 603,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 603,00	62 603,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 752,69	47 752,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 733,21	4 733,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 931,44	8 931,44	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,65	156,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	911,35	911,35	100,00
801			Oświata i wychowanie	70 476,00	67 289,85	95,48
	80101		Szkoły podstawowe	45 773,00	45 043,97	98,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 796,70	6 591,36	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,20	445,98	98,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 523,10	38 006,63	98,66
	80110		Gimnazja	22 860,00	20 403,84	89,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,03	202,02	91,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 639,97	20 201,82	89,23
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 843,00	1 842,04	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,24	18,24	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 824,76	1 823,80	99,95
852			Pomoc społeczna	7 206,00	7 166,09	99,45

	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.	7 206,00	7 166,09	99,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 206,00	7 166,09	99,45
855			Rodzina	6 383 921,00	6 356 319,38	99,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 291 509,00	4 287 840,98	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	4 228 142,72	4 224 474,70	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 074,00	44 074,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,28	3 320,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 559,41	8 559,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,16	1 161,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,48	2 659,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 841,95	2 841,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 315,00	2 068 381,92	98,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 130,00	1 932 918,23	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 593,66	37 320,01	91,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 453,68	3 453,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 580,00	85 410,67	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	972,38	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	908,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 323,29	95,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00	96,48	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,96	13,86	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,98	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81,04	80,64	99,51
Razem:				7 368 496,12	7 337 668,44	99,58

Tabela nr 9

Planowane i wykonane dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane i wykonane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017r.

DOCHODY					WYDATKI				
x	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	x	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	65 695,00	65 694,55	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	57 745,00	57 435,17
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	7 950,00	7 950,00
Ogółem			65 695,00	65 694,55	Ogółem			65 695,00	65 385,17

Wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii , to m. in. zakup publikacji , sprzętu sportowego , pakietów materiałów , warsztaty profilaktyczne i profilaktyczno – terapeutyczne , wynagrodzenia komisji.

Tabela Nr 10

Zaplanowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 383 984,82	5 490 306,60
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	552 984,82	659 306,60
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 831 000,00	4 831 000,00
Rozchody ogółem:			705 210,00	705 210,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	705 210,00	705 210,00

Tabela Nr 11

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017

Klasyfikacja			Treść	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Nazwa zadania	Objaśnienia
Dział	Rozdział	§							
600			Transport i łączność	3 221 707,20	0,00	0,00	3 221 707,20	1/Przebudowa drogi gminnej nr 210201W w miejscowości Zakrzewo 2/ Przebudowa drogi gminnej nr 210244W w miejscowości Malechy-Ośnica-Bronisze 3/ Przebudowa drogi gminnej nr 210210W w miejscowości Czarnostów i Szwelice	Nie dokonywano zmian w planie wydatków w ciągu roku budżetowego
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 221 707,20	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 879,00	0,00	0,00	2 051 879,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 828,20	0,00	0,00	1 172 828,20		
710			Działalność usługowa	12 861,00	0,00	9 259,00	3 602,00	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny na realizację projektu : „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-ASI”.	Zmiany w planie w trakcie roku budżetowego dokonane zgodnie z umową i aneksem do umowy z województwem mazowieckim
	71095		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	12 861,00	0,00	9 259,00	3 602,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00	0,00	9 259,00	3 602,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	52 460,00	0,00	52 460,00	Modernizacja i wyposażenie izby regionalnej „OFICYNA”	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu po uzyskaniu informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie zadania
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	52 460,00	0,00	52 460,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 380,00	0,00	33 380,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 080,00	0,00	19 080,00		
RAZEM				3 234 568,20	52 460,00	9 259,00	3 277 769,20	X	

Tabela Nr 12

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na koniec 2017 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji	Poniesione i planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe na realizację zadań	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Objaśnienia
Wydatki majątkowe razem, z tego :	X	3 404 804,20	3 228 309,20	2 346 908,41	X
Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu : „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-ASI”	2016 - 2019	25 097,00	3 602,00	0,00	Przekazana dotacja w 2017 r., została zwrócona przez Województwo Mazowieckie na koniec roku 2017 , na rachunek bankowy gminy
Przebudowa drogi gminnej nr 210201W w miejscowości Zakrzewo	2016-2017	983 015,79	983 015,79	715 082,25	Zadanie zrealizowane
Przebudowa drogi gminnej nr 210210W w miejscowości Czarnostów i Szwelice	2016 - 2017	1 067 056,21	1 067 056,21	783 639,09	Zadanie zrealizowane
Przebudowa drogi gminnej nr 210210W w miejscowości Malechy-Ośnica-Bronisze	2016-2017	1 174 635,20	1 174 635,20	848 187,07	Zadanie zrealizowane
Dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miasta Przasnysza realizację inwestycji pn. :”Budowa basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu”	2017-2018	5 000,00	0,0	0,00	Przekazanie dotacji dla Miasta Przasnysza zaplanowane na 2018 r.
Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 57 w miejscowości Obiecanowo – dokumentacja projektowa	2017-2018	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2018 r.
Dowożenie i odwożenie uczniów do/ze szkół na terenie Gminy Karniewo	2017-2018	155 000,00	62 000,00	61 506,00	Zadanie zrealizowane
Wydatki bieżące razem	x	155 000,00	62 000,00	61 506,00	x
WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE R A Z E M	X	3 559 804,20	3 290 309,20	2 408 414,41	X