



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA ROK 2017



MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Budżet uchwalony	4
2. Zmiany budżetu	7
3. Podział rezerw budżetowych	10
4. Dochody budżetu gminy	11
5. Wydatki budżetu gminy	25
6. Ostateczne wyniki wykonania budżetu gminy	40
7. Zadłużenie gminy, zobowiązania wymagalne, ulgi i zwolnienia	41
8. Wskaźniki budżetowe	43

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1 – wykonanie dochodów	50
Tabela nr 2 – wykonanie wydatków	79
Tabela nr 3 – wykonanie dochodów i wydatków (<i>zadania zlecone</i>)	112
Tabela nr 4 – wykonanie dochodów i wydatków (<i>porozumienia z AR</i>)	116
Tabela nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków (<i>umowy i porozumienia z JST</i>)	117
Tabela nr 6 – wykonanie wydatków majątkowych	118
Tabela nr 7 – wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów	120
Tabela nr 8 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy	121
Tabela nr 9 – wykonanie wydatków na projekty unijne	123
Tabela nr 10 – wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa...	124
Tabela nr 11 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań dot. ochrony środowiska i gospodarki wodnej	125
Tabela nr 12 – wykonanie dochodów i wydatków zapisanych w GPPiRPA i GPPN	126
Tabela nr 13 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	127

Tabela nr 14 – wykonanie wydatków na realizację przedsięwzięć zapisanych w WPF	128
Tabela nr 15 – wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	129

III. WYKRESY

Wykres nr 1 – struktura dochodów uchwalonego budżetu gminy	5
Wykres nr 2 – struktura wydatków uchwalonego budżetu gminy	6
Wykres nr 3 – budżet gminy (<i>plan na 31.12.2017 r.</i>)	8
Wykres nr 4 – struktura wykonanych dochodów	12
Wykres nr 5 – wykonanie dochodów	21
Wykres nr 6 – wydatki (<i>bieżące i majątkowe</i>)	26
Wykres nr 7 – wykonanie wydatków	37
Wykres nr 8 – wykonanie budżetu (<i>dochody + przychody, wydatki + rozchody</i>)	40
Wykres nr 9 – zadłużenie budżetu	41
Informacja o stanie mienia komunalnego	131
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury	135

1. BUDŻET UCHWALONY

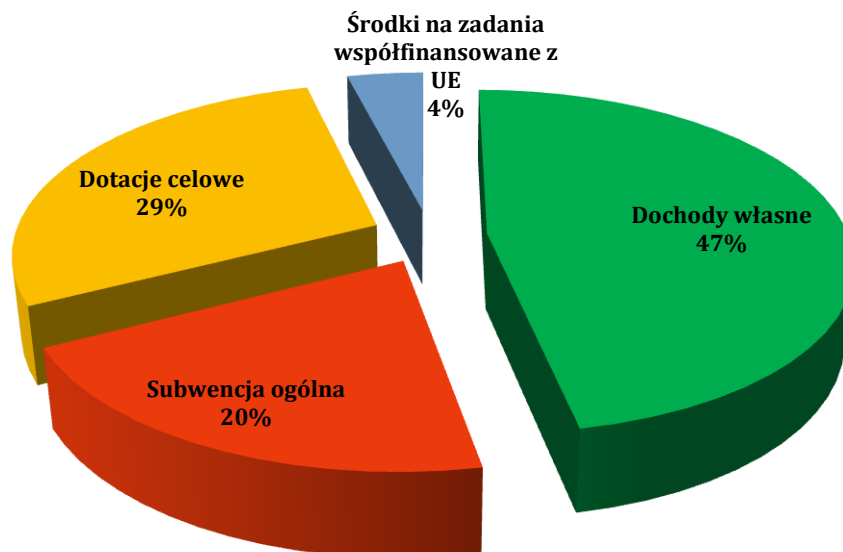
Niniejsze *Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2017* zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*.

Budżet gminy na rok 2017 przyjęto uchwałą nr XXXI/268/2016 Rady Miejskiej w Złocieniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie *uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2017*, która zakładała następujące wartości:

DOCHODY

Poz.	Grupy dochodów	KWOTA	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	DOCHODY WŁASNE	27 367 172,86	25 967 707,16	1 399 465,70
1.1	wpływy z podatków i opłat	12 548 789,37	12 548 789,37	
1.2	dochody z majątku gminy	4 652 665,70	3 253 200,00	1 399 465,70
1.3	dotacje z budżetów innych JST	14 878,59	14 878,59	
1.4	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	9 663 747,00	9 663 747,00	
1.5	inne	487 092,20	487 092,20	
2	SUBWENCJA OGÓLNA	11 936 602,00	11 936 602,00	
2.1	część oświatowa	7 634 975,00	7 634 975,00	
2.2	część równoważąca	728 123,00	728 123,00	
2.3	część wyrównawcza	3 573 504,00	3 573 504,00	
3	DOTACJE CELOWE	16 654 926,00	16 654 926,00	
3.1	na zadania zlecone	13 960 304,00	13 960 304,00	
3.2	na zadania powierzone	210 000,00	210 000,00	
3.3	na zadania własne	2 484 622,00	2 484 622,00	
4	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	2 333 771,57	932 070,55	1 401 701,02
4.1	środki unijne	2 333 771,57	932 070,55	1 401 701,02
OGÓŁEM		58 292 472,43	55 491 305,71	2 801 166,72

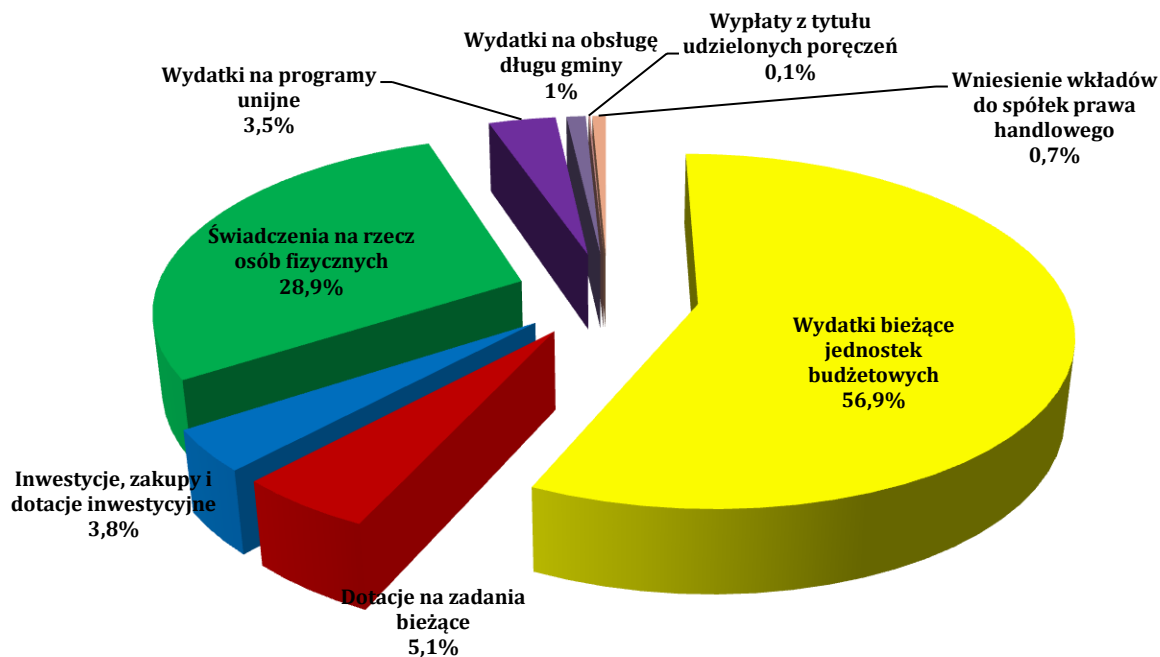
**Wykres 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDŻETU
GMINY ZŁOCIELEC NA ROK 2017**



WYDATKI

Poz.	Grupy wydatków	KWOTA	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 326 663,84	32 326 663,84	
2	Dotacje na zadania bieżące	2 871 810,00	2 871 810,00	
3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 163 150,69		2 163 150,69
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 440 486,27	16 440 486,27	
5	Wydatki na programy unijne	2 005 771,57	604 070,55	1 401 701,02
6	Wydatki związane z obsługą długu gminy	557 016,60	557 016,60	
7	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	77 490,00	77 490,00	
8	Wyплаты na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 434,00		400 434,00
OGÓŁEM		56 842 822,97	52 877 537,26	3 965 285,71

**Wykres 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDŻETU
GMINY ZŁOCIENIEC NA ROK 2017**



- **NADWYŻKĘ** budżetu zaplanowano w kwocie **1 449 649,46 zł.**
- **REZERWĘ OGÓLNA** budżetu utworzono w wysokości **120 000,00 zł.**
- **REZERWY CELOWE** budżetu utworzono w wysokości **541 800,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 178 000,00 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet Obywatelski) – 100 000,00 zł,
 - nieprzewidziane inwestycje i zakupy inwestycyjne – 263 800,00 zł.
- **PRZYCHODY** budżetu ustalono w kwocie **688 768,02 zł.**
- **ROZCHODY** budżetu ustalono w kwocie **2 138 417,48 zł.**

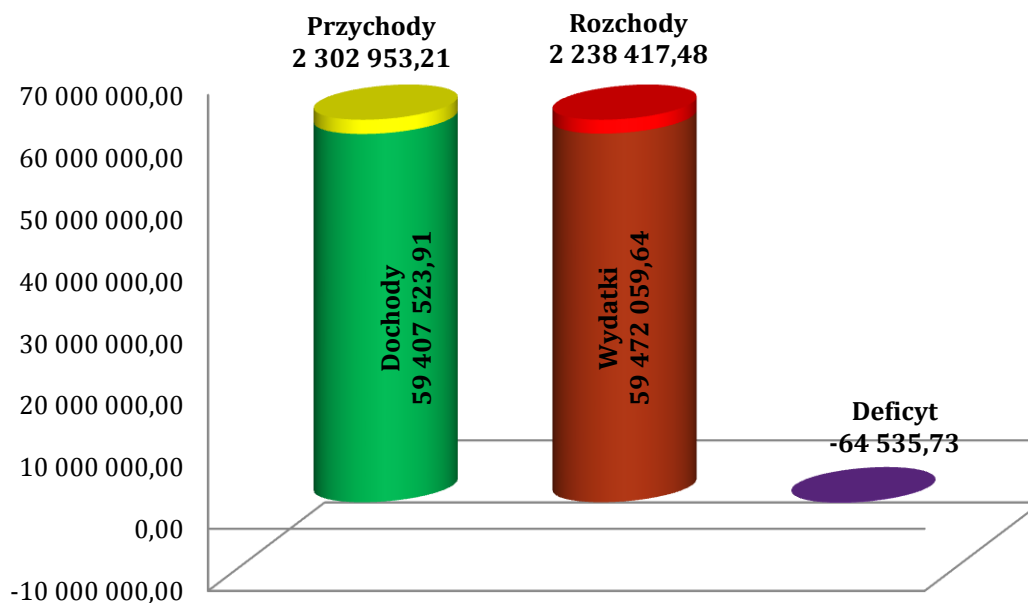
2. ZMIANY BUDŻETU

W roku 2017 Rada Miejska i Burmistrz wielokrotnie korygowali uchwałę budżetową gminy. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na rok 2017 po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1 115 051,48 zł a wydatków zwiększono o kwotę 2 629 236,67 zł. Zmiany budżetu spowodowały zmianę wyniku z nadwyżki budżetowej na deficyt budżetowy, który stanowił kwotę 64 535,73 zł.

Poniżej przedstawiono kwoty podstawowych składników budżetu oraz wykaz zmian dokonywanych przez Radę Miejską i Burmistrza:

Lp.	BUDŻET '2017'	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan na dzień 31.12.2017
I. DOCHODY		58 292 472,43	1 115 051,48	59 407 523,91
	Dochody bieżące	55 491 305,71	1 771 894,34	57 263 200,05
	Dochody majątkowe	2 801 166,72	- 656 842,86	2 144 323,86
II. PRZYCHODY		688 768,02	1 614 185,19	2 302 953,21
OGÓŁEM (I + II)		58 981 240,45	2 729 236,67	61 710 477,12
III. WYDATKI		56 842 822,97	2 629 236,67	59 472 059,64
	Wydatki bieżące	52 877 537,26	2 500 298,58	55 377 835,84
	Wydatki majątkowe	3 965 285,71	128 938,09	4 094 223,80
IV. ROZCHODY		2 138 417,48	100 000,00	2 238 417,48
OGÓŁEM (III + IV)		58 981 240,45	2 729 236,67	61 710 477,12
V. NADWYŻKA/ DEFICYT		1 449 649,46	- 1 514 185,19	- 64 535,73
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA		2 613 768,45	- 728 304,24	1 885 364,21

Wykres 3 - BUDŻET GMINY ZŁOCIENIEC NA ROK 2017



Niżej zamieszczona tabela zawiera wykaz uchwał Rady Miejskiej zmieniających budżet na rok 2017:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXII/275/2017	26.01.2017			177 631,26	
2	XXXIV/288/2017	30.03.2017	25 468,00	280 973,00	574 972,17	361 869,68
3	XXXV/294/2017	27.04.2017			77 490,00	77 490,00
4	XXXVII/298/2017	25.05.2017	297 860,33	996 786,95	384 314,33	903 240,95
5	XXXVII/307/2017	29.06.2017	31 031,90	141 616,90	17 198,00	127 783,00
6	XXXVIII/318/2017	14.09.2017	261 224,84	222 451,05	222 223,92	183 450,13
7	XXXIX/324/2017	28.09.2017	55 488,85	9 540,00	381 698,40	82 199,55
8	XXXIX/325/2017	28.09.2017			186 000,00	38 000,00
9	XXXIX/325/2017 korekta	28.09.2017			38 000,00	38 000,00
10	XL/332/2017	26.10.2017	61 460,59	649 800,00	442 477,83	729 725,80
11	XL/333/2017	26.10.2017	30 979,27		31 213,87	234,60
12	XLII/350/2017	30.11.2017	765 163,99	328 591,02	1 030 073,99	593 501,02
13	XLIII/359/2017	28.12.2017	14 695,09	61 035,09	0,09	61 035,09
14	XLIII/359/2017 korekta	28.12.2017			1 550,00	1 550,00
	OGÓŁEM:		1 543 372,86	2 690 794,01	3 564 843,86	3 198 079,82

Ponadto, na podstawie upoważnień ustawowych (*art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych*) Burmistrz dokonał szeregu zmian uchwały budżetowej polegających na korekcie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	14/2017	25.01.2017			14 968,22	14 968,22
2	20/2017	16.02.2017	2 207,67		6 673,67	4 466,00
3	21/2017	27.02.2017			452 171,40	452 171,40
4	28/2017	14.03.2017			75 389,60	75 389,60
5	39/2017	31.03.2017	80 000,00		620 929,86	540 929,86
6	44/2017	24.04.2017	13 862,90		32 233,93	18 371,03
7	46/2017	25.04.2017	174 554,52		179 554,52	5 000,00
8	48/2017	10.05.2017	827,00		100 827,00	100 000,00
9	50/2017	18.05.2017			54 675,26	54 675,26
10	53/2017	29.05.2017	8 292,00		78 837,33	70 545,33
11	54/2017	31.05.2017			127 340,00	127 340,00
12	72/2017	12.06.2017			20 300,00	20 300,00
13	77/2017	28.06.2017	166,00		7 966,00	7 800,00
14	78/2017	29.06.2017	4 124,00		4 424,00	300,00
15	87/2017	20.07.2017	220 087,12	108 598,00	428 728,43	317 239,31
16	89/2017	31.07.2017	1 827,00		10 217,19	8 390,19
17	96/2017	24.08.2017	34 017,00		86 138,00	52 121,00
18	101/2017	12.09.2017	222 365,00	1 722,46	237 306,94	16 664,40
19	106/2017	29.09.2017			2 735,65	2 735,65
20	106/2017 korekta	29.09.2017			1 600,00	
21	106/2017 korekta 2	29.09.2017				1 600,00
22	107/2017	29.09.2017	656 915,00	10 380,00	656 915,00	10 380,00
23	110/2017	06.10.2017	16 390,55		325 370,21	308 979,66
24	113/2017	17.10.2017	27 810,78		45 407,78	17 597,00
25	117/2017	24.10.2017			139 897,05	139 897,05
26	122/2017	30.10.2017	157 463,94		161 963,94	4 500,00
27	135/2017	20.11.2017	29 653,61		261 383,29	231 729,68
28	138/2017	30.11.2017	471 335,00		542 889,90	71 554,90
29	139/2017	30.11.2017	7 200,00		7 200,00	
30	141/2017	07.12.2017	254 074,00		342 741,40	88 667,40
31	146/2017	18.12.2017			57 884,60	57 884,60
32	148/2017	19.12.2017			12 231,05	12 231,05
	OGÓŁEM:		2 383 173,09	120 700,46	5 096 901,22	2 834 428,59

3. PODZIAŁ REZERW BUDŻETOWYCH

Rezerwy budżetowe zaplanowane w łącznej kwocie **661 800,00 zł,**

podzielono w kwocie **462 316,08 zł,**

tego:

1) Rezerwę ogólną w kwocie 98 516,08 zł,

podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii (zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 14 marca 2017 r.) **1 865,01 zł,**
- ✓ koszty związane z realizacją projektu ERASMUS+ (zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 14 marca 2017 r.) **44 648,75 zł,**
- ✓ zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego – Karta Dużej Rodziny (zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 14 marca 2017 r.) **2,32 zł,**
- ✓ koszty związane z zagospodarowaniem terenu przy Stacji Wodnej ul. Połczyńska (zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 31 marca 2017 r.) **20 000,00 zł,**
- ✓ zakup działki w Rzęśnicy i odwodnienie ul. Kresowiaków (zarządzenie Nr 53/2017 z dnia 29 maja 2017 r.) **32 000,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostała niepodzielona kwota **21 483,92 zł.**

2) Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 0,00 zł,

Na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostała niepodzielona kwota **178 000,00 zł.**

3) Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 363 800,00 zł

podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Osiedlowy plac rekreacyjny” (zarządzenie Nr 48/2017 z dnia 10 maja 2017 r.) **100 000,00 zł,**
- ✓ realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Ogrodowa, Okulickiego, Andersa” (zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 31 marca 2017 r.) **263 800,00 zł.**

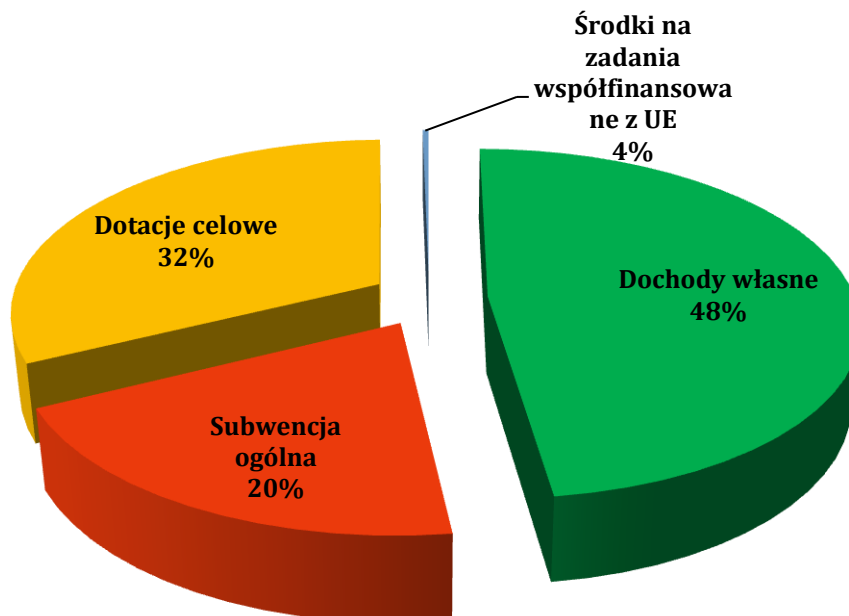
Rezerwa została rozdysponowana w 100%.

4. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zgromadzone w 2017 roku dochody gminy Złocieniec w kwocie **60 091 378,93 zł** wykonano w 101,2% w stosunku do planu. Stopień wykonania planu dochodów bieżących wyniósł 101,5%, natomiast dochodów majątkowych 91,0%. Poszczególne źródła dochodów ukształtowały się następująco:

Poz.	Grupy dochodów	K W O T A			z tego:					
		Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DOCHODY WŁASNE	27 864 531,50	28 771 559,21	103,3	26 432 565,80	27 515 364,25	104,1	1 431 965,70	1 256 194,96	87,7
1.1	wpływy z podatków i opłat	12 638 124,34	13 367 391,85	105,8	12 638 124,34	13 367 391,85	105,8			
1.2	dochody z majątku gminy	4 831 615,00	4 771 266,42	98,7	3 399 649,30	3 515 071,46	103,4	1 431 965,70	1 256 194,96	87,7
1.3	dotacje z budżetów innych jst.	14 878,59	19 099,35	128,4	14 878,59	19 099,35	128,4			
1.4	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	9 756 349,75	9 993 464,64	102,4	9 756 349,75	9 993 464,64	102,4			
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, darowizny, odsetki, zwroty dotacji)	623 563,82	620 336,95	99,5	623 563,82	620 336,95	99,5			
2	SUBWENCJA OGÓLNA	11 864 384,00	11 864 384,00	100,0	11 864 384,00	11 864 384,00	100,0			
2.1	część oświatowa	7 562 757,00	7 562 757,00	100,0	7 562 757,00	7 562 757,00	100,0			
2.2	część równoważąca	728 123,00	728 123,00	100,0	728 123,00	728 123,00	100,0			
2.3	część wyrównawcza	3 573 504,00	3 573 504,00	100,0	3 573 504,00	3 573 504,00	100,0			
3	DOTACJE CELOWE	19 363 282,94	19 252 131,74	99,4	18 810 613,71	18 699 797,10	99,4	552 669,23	552 334,64	99,9
3.1	na zadania zlecone	15 864 643,08	15 807 042,79	99,6	15 864 643,08	15 807 042,79	99,6			
3.2	na zadania powierzone	214 000,00	212 634,49	99,4	214 000,00	212 634,49	99,4			
3.3	na zadania własne	3 284 639,86	3 232 454,46	98,4	2 731 970,63	2 680 119,82	98,1	552 669,23	552 334,64	99,9
4	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	315 325,47	203 303,98	64,5	155 636,54	60 712,67	39,0	159 688,93	142 591,31	89,3
4.1	środki unijne	315 325,47	203 303,98	64,5	155 636,54	60 712,67	39,0	159 688,93	142 591,31	89,3
OGÓŁEM		59 407 523,91	60 091 378,93	101,2	57 263 200,05	58 140 258,02	101,5	2 144 323,86	1 951 120,91	91,0

**Wykres 4 - STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZŁOCIEC NA ROK 2017**



I. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

28 771 559,21 zł.

W ramach dochodów własnych budżetu gminy dochody bieżące stanowiły kwotę 27 515 364,25 zł (wyk. 104,1%), natomiast dochody majątkowe 1 256 194,96 zł (wyk. 87,7%).

Dochody własne gminy obejmowały:

- wpływy z podatków i opłat,
- dochody z majątku gminy,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT),
- pozostałe dochody.

❖ Wpływy z podatków i opłat

13 367 391,85 zł

tj. w 105,8%

➤ podatek od nieruchomości

8 309 589,80 zł

tj. w 105,0%

- ✓ od osób prawnych 5 698 242,87 zł (w 101,4%)
- ✓ od osób fizycznych 2 611 346,93 zł (w 114,0%)

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Stawki podatku od nieruchomości ustala Rada Miejska, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć górnych granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 543 572,43 zł
tj. w 132,6%

- ✓ od osób prawnych 12 561,00 zł (w 113,2%)
- ✓ od osób fizycznych 531 011,43 zł (w 133,2%)

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m. in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy spółki (*zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych*).

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

- podatek od spadków i darowizn 46 233,00 zł
tj. w 149,1%

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają: nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia, zapisu, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatne zniesienie współwłasności, użytkowania, służebności (*zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn*).

Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

- podatek od środków transportowych 269 652,52 zł
tj. w 99,8%

- ✓ od osób prawnych 193 415,00 zł (w 100,6%)
- ✓ od osób fizycznych 76 237,52 zł (w 97,7%)

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m. in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Stawki podatku od środków transportowych ustala Rada Miejska, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

- podatek z karty podatkowej 9 462,53 zł
tj. w 94,6%

Opodatkowaniu podatkiem od działalności gospodarczej (*opłacanym w formie karty podatkowej*) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie

usług i drobnej wytwórczości (zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Stawki podatku od działalności gospodarczej (opłacanego w formie karty podatkowej) są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

Niższe wykonanie od zakładanych dochodów wynika z odstępowania podatników od tej formy opodatkowania (przejście na zasady ogólne).

➤ podatek rolny i leśny

666 013,72 zł

tj. w 99,9%

- ✓ od osób prawnych 290 402,18 zł (w 120,4%)
- ✓ od osób fizycznych 375 611,54 zł (w 88,2%)

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlega 6 162,29 ha, natomiast podatkiem leśnym podlega 5 711,53 ha.

➤ opłata skarbową

48 423,00 zł

tj. w 102,4%

Opłacie skarbowej podlegają głównie czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydanie na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury złożone w organach administracji publicznej lub sądach (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).

Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie.

➤ opłata targowa

21 481,00 zł

tj. w 58,1%

Opłacie targowej podlegają sprzedaż towarów na targowiskach i w handlu okrężnym (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Stawki opłaty targowej ustala Rada Miejska, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

➤ opłata miejscowa

25 388,00 zł

tj. w 100,3%

Opłacie miejscowej podlegają osoby fizyczne przebywające dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Stawki opłaty miejscowej ustala Rada Miejska, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 354 409,97 zł
tj. w 100,2%

Opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu podlega hurtowy i detaliczny obrót napojami alkoholowymi (*zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*).

Stawki opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu są określone w ustawie.

- opłata za korzystanie ze środowiska 38 174,20 zł
tj. w 108,8%

Opłaty naliczane są *zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska*.

Stawki opłat określa minister właściwy do spraw ochrony środowiska.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 311 103,53 zł
tj. w 112,9%

Opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają właściciele nieruchomości – mieszkańcy gminy (*zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*).

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala Rada Miejska.

- pozostałe podatki i opłaty 723 888,05 zł
tj. w 89,5%

Obejmują w szczególności opłaty lokalne (*m. in. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń w pasie drogowym, za czasowe zajęcie gruntu, za zezwolenie na wykonywanie zarobkowego przewozu osób i rzeczy, opłaty w placówkach oświatowo-edukacyjnych, opłata adiacencka, opłata produktowa, inne opłaty manipulacyjne*), rekompensaty utraconych przez gminę dochodów oraz odsetki pobierane na podstawie różnych przepisów.

❖ **Dochody z majątku gminy** 4 771 266,42 zł
tj. w 98,7%

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 159 348,84 zł
tj. w 96,2%

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Ustawowy termin wnoszenia opłat z tych tytułów ustalony jest na dzień 31 marca.

- dochody z najmu i dzierżawy 3 355 722,62 zł
tj. w 103,8%

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą m.in. gruntów, obiektów, pomieszczeń, lokali.

- dochody ze sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz innych składników majątkowych 1 215 688,96 zł
tj. w 87,4%

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą m. in. sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 40 506,00 zł
tj. w 100,0%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności są uzyskiwane zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekształcenie następuje na wniosek użytkownika wieczystego.

❖ **Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** 19 099,35 zł
tj. w 128,4%

- dotacje celowe od innych gmin 19 099,35 zł

✓ na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w złocienieckich przedszkolach.

❖ **Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)** 9 993 464,64 zł
tj. w 102,4%

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 9 827 843,00 zł
tj. w 102,3%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa (w roku 2017) wynosił 37,89%.

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 165 621,64 zł
tj. w 113,0%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 6,71%.

❖ Pozostałe dochody 620 336,95 zł tj. w 99,5%

- wpływy z usług 236 361,06 zł
tj. w 92,9%
 - ✓ usługi świadczone w szkołach podstawowych, gimnazjach
 - ✓ wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach
 - ✓ wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych
 - ✓ usługi świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- wpływy z pozostałych dochodów 383 975,89 zł
tj. w 104,0%
 - ✓ odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy
 - ✓ wpływy z różnych dochodów (m. in. odszkodowania za zniszczone mienie, dochody z zastępstw procesowych, różne opłaty administracyjne.)
 - ✓ dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 - ✓ spadki i darowizny w postaci pieniężnej
 - ✓ wpływy ze zwrotów dotacji,
 - ✓ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

II. SUBWENCJA OGÓLNA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

11 864 384,00 zł
tj. w 100,0%

Subwencja ogólna (dochody bieżące) obejmowała:

- część oświatową w kwocie 7 562 757,00 zł
- część wyrównawczą w kwocie 3 573 504,00 zł
- część równoważącą w kwocie 728 123,00 zł

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

III. DOTACJE CELOWE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

19 252 131,74 zł

tj. w 99,4%

W ramach dotacji celowych dochody bieżące stanowiły kwotę 18 699 797,10 zł (wyk.99,4%), a dochody majątkowe kwotę 552 334,64 zł (wyk. 99,9%).

Dotacje celowe obejmowały:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową.

❖ Dotacje celowe na realizację zadań zleconych

15 807 042,79 zł

tj. w 99,6%

- na zadania zlecone gminie
 - ✓ *na wydatki związane z realizacją niektórych zadań Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego*
 - ✓ *na prowadzenie stałego rejestru wyborców*
 - ✓ *na utrzymanie ośrodków wsparcia*
 - ✓ *na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych*
 - ✓ *na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*
 - ✓ *na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne*
 - ✓ *na realizację świadczeń wychowawczych*

❖ Dotacje celowe na realizację zadań własnych

3 232 454,46 zł

tj. w 98,4%

- na zadania własne gminy
 - ✓ *na zadania w zakresie wspierania rodziny*
 - ✓ *na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*
 - ✓ *na wypłatę zasiłków okresowych*
 - ✓ *na wypłatę zasiłków stałych*
 - ✓ *na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*
 - ✓ *na dożywianie mieszkańców gminy*
 - ✓ *na pomoc materialną dla uczniów*

❖ Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową i samorządową

212 634,49 zł

tj. w 99,4%

- na zadania powierzone gminie z zakresu cmentarnictwa (utrzymanie grobów wojennych) _____ 2 634,49 zł,
- na zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych _____ 210 000,00 zł.

IV. ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

203 303,98 zł

tj. w 64,5%

W ramach środków na zadania współfinansowane z UE dochody bieżące stanowiły kwotę 60 712,67 zł (*wyk. 39,0%*), natomiast dochody majątkowe 142 591,31 zł (*wyk. 89,3%*).

Środki na projekty współfinansowane z UE obejmowały:

- środki z budżetu unijnego m. in. z:
 - *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014 – 2020*
 - *Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO) na lata 2014-2020,*

❖ Środki z budżetu unijnego

203 303,98 zł

tj. w 64,5%

- dochody bieżące 60 712,67 zł (*w 39,0%*)
 - ✓ *na zadania z zakresu programu rewitalizacji – 37 462,68 zł*
 - ✓ *na zadania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej – 21 750,00 zł*
 - ✓ *na zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 – 1 499,99 zł*
- dochody majątkowe 142 591,31 zł (*w 89,3%*)
 - ✓ *na zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 – 142 591,31 zł*

Na wykonanie dochodów majątkowych mają wpływ przede wszystkim:

- *zasada przekazywania środków „z dołu” tzn. po zrealizowaniu projektu bądź jego części i przedłożeniu nieopłaconych faktur oraz zasada refundowania wydatków po zrealizowaniu zadania i wystąpieniu z wnioskiem o płatność,*
- *długi cykl realizacji inwestycji – płatności za wykonane roboty występują przeważnie w roku następnym.*

Szczegółową listę wszystkich projektów unijnych realizowanych przez gminę Złocieniec zawarto w tabeli nr 9.

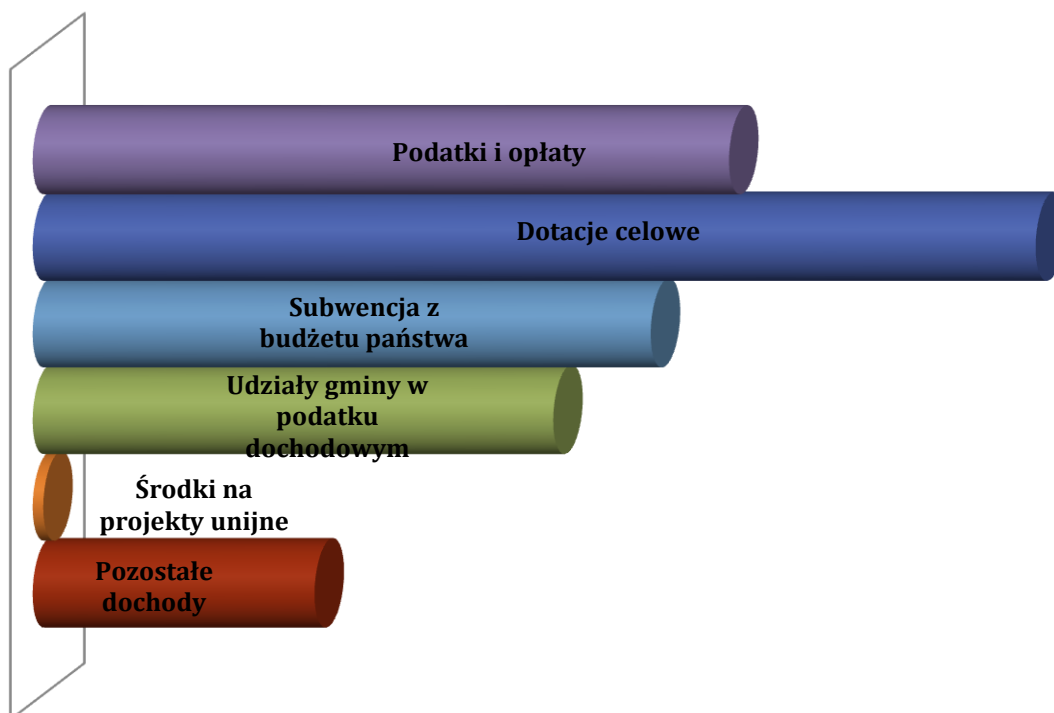
W porównaniu do roku 2016 dochody budżetu gminy w roku 2017 zwiększyły się o kwotę 4 415 301,03 zł tj. o 7,9%. Poniższa tabela zawiera porównanie głównych grup dochodów gminy w latach 2016 – 2017:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Różnica (4-3)	Wskaźnik % (4/3)
		2016	2017		
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY WŁASNE	27 652 907,48	28 771 559,21	1 118 651,73	104,0
1.1	wpływy z podatków i opłat	13 541 915,41	13 367 391,85	- 174 523,56	98,7
1.2	dochody z majątku gminy	4 790 794,07	4 771 266,42	- 19 527,65	99,6
1.3	dotacje z budżetów innych JST	12 909,34	19 909,35	6 190,01	148,0
1.4	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT) i (CIT)	8 847 867,57	9 993 464,64	1 145 597,07	113,0
1.5	inne (usługi, mandaty, zwroty dotacji, itp.)	459 421,09	620 336,95	160 915,86	135,0
2	SUBWENCJA OGÓLNA	11 497 453,00	11 864 384,00	366 931,00	103,2
2.1	część oświatowa	7 561 422,00	7 562 757,00	1 335,00	100,0
2.2	część wyrównawcza	3 129 367,00	3 573 504,00	444 137,00	114,2
2.3	część równoważąca	806 664,00	728 123,00	- 78 541,00	90,3
3	DOTACJE CELOWE	16 239 734,59	19 252 131,74	3 012 397,15	118,5
3.1	na zadania zlecone	13 158 315,95	15 807 042,79	2 648 726,84	120,1
3.2	na zadania powierzone	7 320,50	212 634,49	205 313,99	2904,6
3.3	na zadania własne	3 074 098,14	3 232 454,46	158 356,32	105,1
4	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	285 982,83	203 303,98	- 82 678,85	71,1
4.1	środki unijne	285 982,83	203 303,98	- 82 678,85	71,1
OGÓŁEM		55 676 077,90	60 091 378,93	4 415 301,03	107,9

Zwiększenie dochodów w porównaniu do roku 2016 wystąpiło w transferach z budżetu państwa: udziały we wpływach z podatków dochodowych (1 145 597,07 zł), subwencja ogólna (366 931,00 zł) oraz dotacje celowe (3 012 397,15 zł). Ponadto w grupie dochodów własnych gminy w pozycji „wpływy z podatków i opłat” nastąpił spadek dochodów w porównaniu do roku 2016 o kwotę 174 523,56 zł i w pozycji „dochody z majątku gminy” o 19 527,65 zł. Spadek dochodów wystąpił również w grupie subwencji ogólnej w pozycji „część równoważąca” o kwotę 78 541,00 zł.

W roku 2017 gmina otrzymała mniej środków na zadania współfinansowane z Unii Europejskiej o kwotę 82 678,85 zł.

**Wykres 5 - WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZŁOCIELEC W ROKU 2017**



NALEŻNOŚCI WYMAGALNE na dzień 31.12.2017 r. – 5 970 594,89 zł

Należności wymagalne z tytułu:

- **kwota 3 143 873,81 zł** - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym,
- **kwota 1 655 902,04 zł** – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych
- **kwota 31 275,81 zł** - należności z tytułu wykupu nieruchomości,
- **kwota 960 840,05 zł** - należności z czynszów za najem mieszkań komunalnych,
- **kwota 888,71 zł** – należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu miejskim,
- **kwota 9 859,80 zł** – należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską,
- **kwota 167 954,67 zł** – należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Postępowanie egzekucyjne w administracji oraz postępowanie sądowe w 2017 r.

Na dzień 31.12.2017 roku Gmina Złocieniec posiada zabezpieczenia w postaci hipotek przymusowych w Księgach Wieczystych, celem zabezpieczenia spłaty zaległości z tytułu:

- **podatku od nieruchomości od 4 osób fizycznych** w wysokości. **39.096,29 zł** należności głównej, **4.248,20 zł** odsetek naliczonych na dzień składania wniosków oraz **200,00 zł** kosztów egzekucyjnych, które są powiększone na podstawie art.110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne – dalsze odsetki od dnia złożenia wniosków do dnia zapłaty do kwoty **65.316,73 zł.**
- **łącznego zobowiązania pieniężnego od 1 osoby fizycznej** w wysokości. **4.575,42 zł** należności głównej oraz **852,54 zł** odsetek naliczonych na dzień składania wniosków, które są powiększone na podstawie art.110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne – dalsze odsetki od dnia złożenia wniosków do dnia zapłaty do kwoty **8.141,94 zł.**
- **podatku od nieruchomości od 1 osoby prawnej** w wysokości. **358.262,00 zł** należności głównej oraz **50.610,00 zł** odsetek naliczonych na dzień składania wniosków, które są powiększone na podstawie art.110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne – dalsze odsetki od dnia złożenia wniosków do dnia zapłaty do kwoty **613.308,00 zł.**

Wystawiono następującą ilość upomnień i wezwań do zapłaty w 2017 roku na poczet niżej wymienionych należności dotyczących zaległości roku 2017, jak również zaległości lat ubiegłych- jeśli potrzeba taka zaistniała.

	ILOŚĆ UPOMNIEŃ, WEZWAŃ	KWOTA UPOMNIEŃ W ZŁ
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE	933	316.539,93
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY PRAWNE	44	788.560,17
ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE	475	348.925,29
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW OS.FIZYCZNE	156	45.723,54
CZYN SZ DZIERŻAWNY OSOBY FIZYCZNE	70	19.075,74
CZYN SZ DZIERŻAWNY OSOBY PRAWNE	5	887,93
PODATEK OD ŚROD.TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE	6	23.040,00
PODATEK OD ŚROD.TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE	5	12.693,00
OPLATA ADIACENCKA OSOBY FIZYCZNE	2	2.992,22
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO -GMINNE- OSOBY FIZYCZNE	7	420,17
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO -GMINNE- OSOBY PRAWNE	3	196,78
PODATEK ROLNY OSOBY PRAWNE	12	6.156,70
POZOSTAŁE WEZWANIA DO ZAPŁATY	17	5.857,39
OST. WEZ.PRZED. DO ZAPŁATY WIECZYSTE UŻYT.O/F	47	18.460,74
OST. WEZ.PRZED. DO ZAPŁATY CZYN SZ DZIERŻAWNY O/F	38	16.049,58
OST. WEZ.PRZED. DO ZAPŁATY CZYN SZ DZIERŻAWNY O/P	2	196,69
PRĄD,WODA,ŚCIEKI-WYSPA OSTRÓW I GĘSIA ŁĄCZKA	15	9.361,47
MANDATY	16	1.550,00
GRZYWNY ODPADY KOM.O/FIZYCZNE	1	200,00
GRZYWNY ODPADY KOM.O/PRAWNE	1	350,00
RAZEM	1855	1.617.237,34

W **2017 roku** wystawiono **1855 sztuk** upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę **1.617.237,34 zł.**

Wystawiono następującą ilość tytułów wykonawczych adekwatnie do upomnień sporządzonych w 2017 r. oraz adekwatnie do upomnień sporządzonych w latach ubiegłych, jeśli potrzeba taka zaistniała.

	ILOŚĆ TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH	KWOTA NALEŻNOŚCI GŁÓWNYCH W ZŁ
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE	394	143.019,90
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY PRAWNE	16	560.578,30
ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE	191	94.091,10
PODATEK OD ŚROD.TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE	2	5.800,00
PODATEK OD ŚROD.TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE	4	11.728,00
MANDATY-POZOSTAŁE	17	1.800,00
ZAJĘCIE PASA DROGI GMINNEJ OSOBY FIZYCZNE	2	48,00
PODATEK ROLNY O/PRAWNE	2	2.383,00
RAZEM	628	819.448,30

W 2017 roku wystawiono **628 sztuk** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **819.448,30 zł.**

W 2017 roku w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji przez organy egzekucyjne w postaci urzędów skarbowych gmina otrzymała na pokrycie należności kwotę **118.778,76 zł.**

Kwota ta dotyczy odpowiednio:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne- 54.132,61 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne- 28.765,87 zł,
- mandaty – 2.050,28 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne- 5.745,71 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne- 28.084,29 zł.

W 2017 roku w wyniku prowadzonych postępowań sądowych jak również w wyniku zbiegu egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową gmina otrzymała od komornika sądowego na pokrycie należności kwotę **11.634,68 zł.**

Kwota ta dotyczy odpowiednio:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne- 1.658,18 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne- 1.993,49 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne- 729,97 zł,
- czynsz dzierżawny osoby fizyczne- 24,85 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne- 902,21 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów- 4.758,68 zł,
- mandat- 50,00 zł,
- wykup lokalu użytkowego- 1.517,30 zł.

W odniesieniu do ww. dochodów gmina poniosła w 2017 roku wydatki w postaci kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, sądowych itp., (750 75023 4610) które wyniosły **4.703,94 zł**, co stanowi **67,2 %** planu wydatków na 2017 rok oraz (750 75023 4430) **6.605,85 zł**, co stanowi **50,8 %** planu wydatków na 2017 rok.

W 2017 roku wykonano dochody z tytułu kosztów upomnienia od osób fizycznych (756 75616 0640) w wysokości **14.607,37 zł**, co stanowi **97,4 %** planu na 2017 rok.

Ponadto wykonano dochody z tytułu kosztów upomnienia od osób prawnych (756 75615 0640) w wysokości **464,00 zł**, dotyczących upomnień z tytułu mandatów (754 75416 0640) w wysokości **127,60 zł**, dotyczących upomnień z tytułu opłaty adiacenckiej oraz zajęcia pasa (756 75618 0640) w wysokości **113,20 zł**, dotyczących upomnień z tytułu grzywny (900 90002 0640) w wysokości **23,20 zł**.

W 2017 r. uzyskano również dochody z tytułu rekompensaty 40 euro za koszty odzyskania należności (700 70005 0970) w wysokości **2.727,20 zł** oraz dochody tytułem zwrotu kosztów procesu, zastępstwa procesowego, kosztów egzekucyjnych (750 75023 0640) w wysokości **4.627,80 zł**, co stanowi **231,4 %** planu na 2017 rok.

W 2017 roku wszczęto postępowania sądowe w celu wyegzekwowania należności za użytkowanie wieczyste gruntu tj. **4** nakazy w postępowaniu upominawczym oraz w celu wyegzekwowania należności za czynsz dzierżawny tj. **1** nakaz w postępowaniu upominawczym.

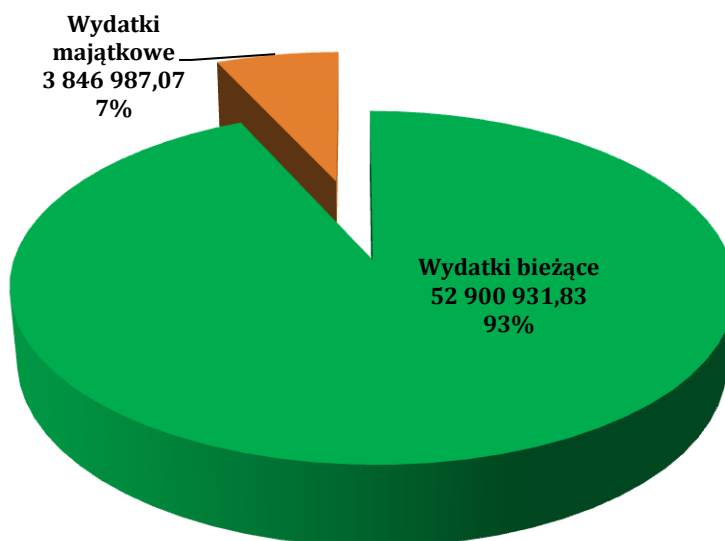
W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że na wysokość zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych podatkach i opłatach, a w szczególności w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych ma wpływ niewielka ilość dłużników w stosunku do ogólnej ilości osób posiadających zadłużenie, którzy to generują znaczną kwotę zadłużenia w stosunku do ogólnej kwoty zaległości np. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych jedna osoba posiada około **53,1 %** wszystkich zaległości wymagalnych z tego tytułu, w podatku od nieruchomości od osób prawnych cztery spółki posiadają zaległości w wysokości około **95 %** wszystkich zaległości wymagalnych z tego tytułu, przy czym dwie z tych czterech spółek znajdują się w stanie upadłości likwidacyjnej generując **27,2 %** wszystkich zaległości wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W roku 2017 wydatki budżetu gminy Złocieniec wykonano w kwocie **56 747 918,90** zł tj. 95,4% w stosunku do planu. Stopień wykonania planu wydatków bieżących wyniósł 95,5%, natomiast wydatków majątkowych 94,0%. Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco:

Poz.	Grupy wydatków	KWOTA		%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	WYDATKI BIEŻĄCE	55 377 835,84	52 900 931,83	95,5
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	33 533 578,35	31 435 232,36	93,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 860 230,48	16 541 697,64	98,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 673 347,87	14 893 534,72	89,3
1.2	dotacje	2 866 810,00	2 838 078,59	99,0
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 210 811,60	17 986 510,25	98,8
1.4	obsługa długu gminy	557 016,60	510 073,65	91,6
1.5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	-
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	209 619,29	131 036,98	62,5
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 094 223,80	3 846 987,07	94,0
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje	4 016 741,80	3 769 505,07	93,8
2.2	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz zakup i objęcie akcji i udziałów	77 482,00	77 482,00	100,0
w tym:	programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań gminy	159 688,93	142 591,31	89,3
OGÓŁEM		59 472 059,64	56 747 918,90	95,4

Wykres 6 - Wydatki budżetu gminy Złocieniec w roku 2017



I. WYDATKI BIEŻĄCE

wykonano w kwocie

52 900 931,83 zł

tj. w 95,5%

Do wydatków bieżących zalicza się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi z tego:

- ❖ **wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne** **16 541 697,64 zł**
tj. w 98,1%

Jest to największa grupa wydatków budżetowych Gminy, stanowi ona 29,1% ogółu wydatków i 31,3% wszystkich wydatków bieżących.

Głównymi składnikami grupy wynagrodzeń i pochodnych są:

- wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników ze stosunku pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- dodatkowe wynagrodzenia i uposażenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

W podziale środków na wynagrodzenia partycypują wszystkie jednostki budżetowe Gminy, z których najliczniejszą grupę stanowią placówki oświatowo-edukacyjne (działy 801 i 854). Ich udział w wykonanych wydatkach na płace i pochodne to kwota 9 651 341,51 zł, tj. 58,3%.

Ww. wydatki w kwocie 20 358,09 zł zostały wykonane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

❖ **wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań**

14 893 534,72 zł

tj. w 89,3%

Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków budżetowych Gminy, stanowi ona 26,2% ogółu wydatków i 28,1% wszystkich wydatków bieżących.

Ustawodawca nie sformułował definicji wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Do tych wydatków zaliczono wszystkie wydatki ponoszone przez jednostki budżetowe Gminy pomniejszone o wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje dla innych podmiotów, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki na obsługę długu gminy.

Największymi z nich są:

- zakup usług (*m.in. remonty, usługi pocztowe, wywóz śmieci, utrzymanie parków i zieleńców, usługi drukarskie, usługi transportowe, usługi komunalne i mieszkaniowe, usługi dotyczące ogłoszeń, usługi reklamowe, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne i inne*),
- zakup energii (*dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody*),
- odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych,
W 2017 roku odpis na zakładowy fundusz socjalny został naliczony i przekazany na rachunek funduszu w 100%.
- zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu (*m.in. materiały biurowe, środki czystości, meble i inne wyposażenie pomieszczeń, materiały eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek, paliwo do samochodów, artykuły spożywcze, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, leki, materiały medyczne, programy komputerowe i licencje, inne*),
- opłaty, podatki i składki (*m.in. czynsze za lokale, ubezpieczenia budynków i sprzętu, składki na rzecz stowarzyszeń i związków, do których należy Gmina, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz korzystania z gruntu, inne*).

Ww. wydatki w kwocie 110 678,89 zł zostały wykonane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

❖ **dotacje**

2 838 078,59 zł

tj. w 99,0%

Dotacje z budżetu Gminy stanowią 5,0% ogółu wydatków i 5,4% wszystkich wydatków bieżących.

Wydatkowanie środków budżetowych JST w formie dotacji ma szczególny charakter, który wynika z kilku obligatoryjnych zasad:

- podstawą udzielenia dotacji musi być wyraźnie sformułowany przepis prawa (w randze ustawy) lub umów międzynarodowych,
- udzielona dotacja służy realizacji zadań publicznych, czyli może być udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych,
- dotacje podlegają szczególnym zasadom rozliczania, które określone są przepisami prawa, na podstawie którego są udzielane.

Wszystkie te czynniki muszą wystąpić łącznie.

Zasady dotyczące udzielania dotacji zapisane są w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*. Ustawa rozróżnia 3 rodzaje dotacji:

- 1) przedmiotowe,
- 2) celowe,
- 3) podmiotowe.

W budżecie gminy Złocieniec występują 2 ww. rodzaje dotacji tj. celowe i podmiotowe, podzielone na dwie grupy: dla jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów spoza sektora finansów publicznych, z tego:

➤ dotacje celowe	504 859,79 zł
	<i>tj. w 99,9%</i>

Dotacje celowe są to dotacje, które udzielane są na podstawie odrębnych przepisów – na konkretny cel w związku z realizacją zadania publicznego, w tym:

- a) organizacjom pozarządowym, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*;

➤ dotacje podmiotowe	2 333 218,80 zł
	<i>tj. w 98,8%</i>

Dotacje podmiotowe służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

W formie dotacji podmiotowych z budżetu gminy Złocieniec finansuje lub dofinansowuje się działalność następującym podmiotom:

- placówkom oświatowo-edukacyjnym,
- instytucjom kultury.

❖ obsługa długu Gminy	510 073,65 zł
	<i>tj. w 91,6%</i>

Wydatki na obsługę długu Gminy stanowią 0,9% ogółu wydatków i 1,0% wszystkich wydatków bieżących. Całość wydatków na obsługę długu stanowiły odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w PKO BP, BOŚ, GBW oraz od wyemitowanych obligacji (PKO BP).

❖ **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

17 986 510,25 zł

tj. w 98,8%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w budżecie Gminy stanowią 31,7% ogółu wydatków i 34,0% wszystkich wydatków bieżących.

Do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych wchodzi wydatki określone w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym:

- wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń i uposażeń *m.in. świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty pieniężne, wartość umundurowania, zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, odprawy pośmiertne, nagrody naukowe, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, inne*),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*diety dla radnych i sołtysów*),
- świadczenia społeczne (*m.in. zapomogi, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne, wychowawcze i inne*),
- stypendia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

❖ **Fundusz sołecki**

110 273,59 zł

tj. w 95,3%

SOŁECTWO BOBROWO – 14 583,84 zł

1. Siłownia zewnętrzna- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego
 - wykonanie dokumentacji technicznej
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej
 - zakup i dostawa 2 termosów
 - zakup i dostawa projektora – rzutnika
3. Tablica informacyjna w Bobrowie
 - zakup i dostawa tablicy informacyjnej zawieszanej
4. Utrzymanie porządku i czystości w Sołectwie Bobrowo
 - zakup kosiarki
5. zakupiono szorowarkę automatyczną, tablicę i regały metalowe na wyposażenie świetlicy

SOŁECTWO CIESZYNO – 10 670,00 zł

1. Sprzęt- siłownia zewnętrzna- zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego
 - wykonanie dokumentacji technicznej
 - zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej:
surfer i twister

SOŁECTWO DARSKOWO – 14 923,11 zł

1. Doposażenie placu rekreacyjno- sportowego - siłownia zewnętrzna
 - wykonanie dokumentacji technicznej
2. Zagospodarowanie terenów zielonych
 - zakup krzewów i kwiatów
 - zakup kosiarki spalinowej z napędem
3. Doposażenie placu rekreacyjno- sportowego
 - zakup materiałów na ławostoly
4. zakup mebli oraz suchego basenu i kulek na wyposażenie świetlicy

SOŁECTWO KOSOBUDY – 11 225,07 zł

1. Utrzymanie terenów zielonych
 - zakup kosiarki spalinowej
 - zakup odkurzacza ogrodowego
2. Zakup sprzętu rekreacyjnego- doposażenie sołectwa w wyposażenie rekreacyjne
 - zakup i dostawa 2 namiotów ogrodowych 3x6
 - zakup i dostawa 6 kompletów wyposażonych w stół i ławki

SOŁECTWO LUBIESZEWO – 12 086,20 zł

1. Remont wejścia do świetlicy wiejskiej
 - zakup i dostawa okładziny stopni schodowych
2. Poprawa estetyki wsi- zakup ławek
 - zakup i dostawa 4 ławek

SOŁECTWO RZEŚNICA – 11 671,95 zł

1. Doposażenie placu zabaw na działce 126/4
 - zakup i montaż elementów placu zabaw:
huśtawka ważka, zjeżdżalnia Krasnal
2. Zakup kosi spalinowej w celu utrzymania terenów zielonych
 - zakup kosi spalinowej
3. Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego działka nr 126/3 poprzez zakup grilla betonowego do wykorzystania na imprezach wiejskich
 - zakup i dostawa grilla betonowego

SOŁECTWO STAWNO – 10 073,00 zł

1. Zakup kosi mechanicznej w celu utrzymania terenów zielonych
 - zakup kosi spalinowej
2. Siłownia pod chmurką
 - wykonanie dokumentacji technicznej
 - zakup i dostawa tablicy na plac zabaw
 - zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej:
 - biegacz i orbitrek

SOŁECTWO STARE WOROWO – 13 040,43 zł

1. Ułożenie polbruku przed świetlicą wiejską w Starym Worowie
- ułożenie polbruku przed świetlicą wiejską

SOŁECTWO WARNIĘG – 11 999,99 zł

1. Budowa wiaty rekreacyjnej
- opracowanie dokumentacji technicznej
2. Poprawa estetyki wsi
- zakup i dostawa 42 gazonów betonowych
3. Utrzymanie terenów zielonych
- zakup i dostawa wyposażenia:
dmuchawa spalinowa do liści, podkaszarka, nożyce spalinowe, kosiarka spalinowa,
opryskiwacz, grabki, szpadel, nożyce do żywopłotu

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

wykonano w kwocie

3 846 987,07 zł

tj. w 94,0%

Do wydatków majątkowych zalicza się:

- 1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne,*
- 2) *zakup i objęcie akcji i udziałów,*
- 3) *wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.*

W budżecie Gminy Złocieniec w roku 2017 występują 2 z ww. rodzajów wydatków majątkowych tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne (*w tym dotacje celowe na inwestycje i na zakupy inwestycyjne*) oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, z tego:

❖ wydatki na inwestycje

3 769 505,07 zł

tj. w 93,8%

Jest to największa grupa wydatków majątkowych budżetu Gminy. Inwestycje stanowią 98,0% wszystkich wykonanych wydatków majątkowych.

Do najważniejszych z nich należą:

Remonty dróg gminnych - Aleja Piastów, Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego, Kasztanowa, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, Szkolna, 15-go Sierpnia (spłata wierzytelności) - wydatki poniesione na spłatę zobowiązań zgodnie z porozumieniem z dnia 05.11.2009 r. zawartym pomiędzy Gminą Złocieniec a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w sprawie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy wykupu wierzytelności. Spłata wierzytelności do 2024 roku.

Budowa parkingów na osiedlu Czaplineckim – zawarto porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Postęp” w Złocięncu o wspólnej realizacji przedsięwzięcia, wykonano parking przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego - 20 miejsc parkingowych. Wartość wykonanych robót budowlanych 49 900,00 zł. Zadanie sfinansowane po 50% przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Postęp” i Gminę Złocieniec.

Ulica Zaulek – chodnik żłobek - wykonano chodnik z kostki betonowej typu polbruk, na podsypce cementowo – piaskowej, o powierzchni 209 m².

Odwodnienie ulicy Dworcowej – wykonano odwodnienie ulicy Dworcowej na odcinku o długości 101 m. Wartość wykonanych robót budowlanych 18 388,50 zł .

Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową - ulica Andersa – przeprowadzono przetarg nieograniczony na dostawę podstawowych materiałów budowlanych na wykonanie kanalizacji deszczowej; nie wyłoniono dostawcy z uwagi na brak ofert; uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Gen. Andersa w Złocięncu”, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę, rozpoczęto realizację. Wartość robót zgodnie z podpisaną umową – 192 192,46 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 28 grudnia 2017 r. nr XLIII/361/2017 środki w kwocie 229 993,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 i określono termin ostatecznego dokonania wydatku na dzień 28.02.2018 r.

Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową - ulica Ogrodowa – przeprowadzono przetarg nieograniczony na dostawę podstawowych materiałów budowlanych na wykonanie kanalizacji deszczowej; nie wyłoniono dostawcy z uwagi na brak ofert. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w Złocięncu”, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę, wykonano kanalizację deszczową realizację. Wartość zadania – 160 980,00 zł.

Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową - ulica Okulickiego – przeprowadzono przetarg nieograniczony na dostawę podstawowych materiałów budowlanych na wykonanie kanalizacji deszczowej; nie wyłoniono dostawcy z uwagi na brak ofert; uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Generała Okulickiego w Złocięncu”, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę. Realizacja zadania w 2018 roku. Wartość robót zgodnie z podpisaną umową – 251 576,40 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 28 grudnia 2017 r. nr XLIII/361/2017 środki w kwocie 251 576,40 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 i określono termin ostatecznego dokonania wydatku na dzień 30.06.2018 r.

Nawierzchnia i sieć deszczowa w ul. Jana Pawła II i Kresowiaków – wykonano kanalizację deszczową w ulicy Kresowiaków: rurociągi - 465 m, studnie betonowe - 13 szt., wpusty uliczne - 18 szt. (wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016); wykonano roboty dodatkowe – wymiana gruntu na odcinku od studni nr 22d do wylotu.

Modernizacja sieci ogólnospławnej ulicy Zaulek, Orzeszkowej, Mickiewicza i I Dywizji WP w ramach projektu „Gospodarka wodno - ściekowa na Terenia Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” – zadanie realizowane przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, finansowane przez Gminę Złocieniec ze środków własnych i środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę na wykonanie zadania. Wykonano roboty budowlane o wartości 472 521,72 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 28 grudnia 2017 r. nr XLIII/361/2017 środki w kwocie 698 359,62 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 i określono termin ostatecznego dokonania wydatku na dzień 30.06.2018 r.

Budowa monitoringu na ul. Piłsudskiego i Orzeszkowej (żłobek) i inne – zadanie ujęto w wydatkach niewygasających do realizacji w roku 2018. Zakwalifikowanie zadania do wydatków niewygasających było podyktowane znacznymi opóźnieniami w realizacji zadania spowodowanymi głównie warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiały montaż urządzeń elektronicznych.

Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocięncu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych i przeprowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie gospodarki odpadami – wybudowano 14 zespołów pięciopojemnikowych „gniazd” złożonych z podziemnych pojemników o poj. od 300l do 5 m³ do zbierania 5 frakcji odpadów komunalnych tj. szkła, papieru, tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zmieszanych wraz z dojściami i utwardzeniami terenu z kostki brukowej w celu poprawy estetyki miasta oraz warunków higieniczno-sanitarnych w miejscu zbierania odpadów. Na zadanie Gmina uzyskała dotacje z WFOŚ i GW w Szczecinie w kwocie 288 419,23 zł oraz pożyczkę w wysokości 288 419,23 zł.

Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw na osiedlu Budów:

1. zakup i montaż urządzeń zabawowych
 - huśtawka z dwoma siedziskami
 - karuzela platforma tarczowa
 - zestaw sprawnościowy sześciobok z pajęczyną
 - tablica do rysowania
 - gra kółka i krzyżyk
2. zakup i montaż ławek parkowych szt. 3
3. zakup i montaż koszy szt.2
4. ogrodzenie panelowe długości 144 m

Plac zabaw Budżet Obywatelski – Osiedlowy plac rekreacyjny:

1. zakup i montaż urządzeń zabawowych
 - zestaw sprawnościowy sześciobok z pajęczyną
 - huśtawka z trzema siedziskami

- karuzela integracyjna
 - zestaw zabawowy
 - regulamin placu zabaw
2. zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
 - wyciąg górny i maszyna do wyciskania na pylonie
 - prasa nożna i stepper na pylonie
 - surfer i twister na słupie
 - orbitrek
 - ridder (jeździec)
 - regulamin siłowni zewnętrznej
 3. zakup i montaż ławek szt. 7
 4. zakup i montaż koszy szt. 6

Wykonanie nawierzchni ulicy Zaulek – opracowano dokumentację techniczną, planowany termin wykonania robót budowlanych - 2018 rok.

Budowa żłobka, wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Złocieniec – poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej budynku żłobka na terenie działki nr 30/4 ul. E. Orzeszkowej 2 w Złocińcu, przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, wybrano inspektora nadzoru, wybudowano budynek żłobka wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną sanitarną i deszczową, wentylacji grawitacyjnej i c.o., uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

1 punkt świetlny na tyłach wybiegu dla psów – wykonano 1 punkt świetlny (wykonano w ramach wydatków bieżących).

Zakup motopompy pływającej dla OSP Lubieszewo – zakupiono motopompę pływającą NIAGARA o wydajności 1200 l/min

Zakup motopompy pływającej dla OSP Złocieniec – zakupiono motopompę pływającą MAMUT o wydajności 2400 l/min

Zakup samochodu dla Straży Miejskiej – zakupiono samochód DACIA DUSTER oraz przyczepkę podłodziową

Zakup działki w Rzęśnicy – zakupiono działkę, która będzie zagospodarowana na potrzeby Rady Sołeckiej

Zakup lokali mieszkalnych od Spółki DOMAR – nabyto 2 lokale mieszkalne przy ul. Wielkopolskiej 4A od Spółki DOMAR

Siłownia zewnętrzna – zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Bobrowo (Fundusz Sołecki) - wykonanie dokumentacji technicznej

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Bobrowo (Fundusz Sołecki) - zakup i dostawa 2 termosów oraz zakup i dostawa projektora – rzutnika

Sprzęt - siłownia zewnętrzna – zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Cieszyno (Fundusz Sołecki) - wykonanie dokumentacji technicznej, zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej: surfer i twister.

Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego – w Sołectwie Darskowo (Fundusz Sołecki) – wykonanie dokumentacji technicznej

Doposażenie placu zabaw na działce nr 126/4 w Sołectwie Rzęsnica (Fundusz Sołecki) – zakup grilla betonowego do wykorzystania na imprezach wiejskich

Siłownia pod chmurką w Sołectwie Stawno (Fundusz Sołecki) - wykonanie dokumentacji technicznej, zakup i dostawa tablicy na plac zabaw, zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej: biegacz i orbitrek

Ułożenie polbruku przed świetlicą wiejską w Sołectwie Stare Worowo (Fundusz Sołecki) – ułożenie polbruku przed świetlicą wiejską

Budowa wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Warniłęg (Fundusz Sołecki) – opracowanie dokumentacji technicznej

.

Ponadto w grupie inwestycji znajdują się dotacje celowe na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez:

- mieszkańców Gminy – usuwanie azbestu – 1 280,00 zł
- instytucje kultury (Złocieniecki Ośrodek Kultury) – 20 053,42 zł
- ;

❖ **wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów**

77 482,00 zł

tj. w 100,0%

Gmina Złocieniec zwiększyła udziały w spółkach: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieniu – 77 482,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawiono w tabelach nr 6 i 14 niniejszego sprawozdania.

Struktura wykonanych wydatków (bieżących i majątkowych) w poszczególnych działach na realizację zadań własnych gminy przedstawia poniższa tabela:

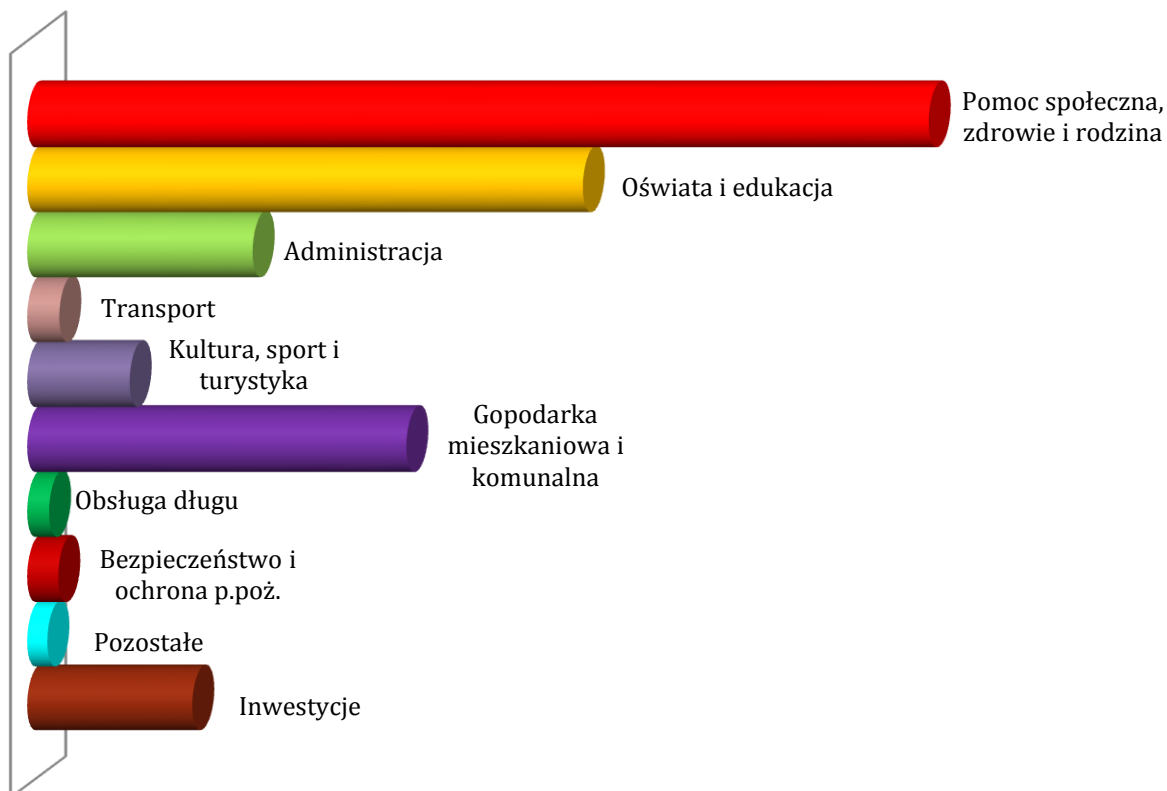
Dział	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Wykonanie		Udział (%)	Wykonanie		Udział (%)
		kwota	%		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 712,00	69,5	0,03			
020	Leśnictwo	9 132,51	96,9	0,02			
600	Transport i łączność	747 566,33	90,1	1,83	1 180 297,45	89,6	2,89
630	Turystyka	31 699,54	54,1	0,1	3 000,00	9,1	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 111 244,64	87,7	10,0	256 300,00	100,0	0,6
710	Działalność usługowa	109 311,22	46,3	0,3			
750	Administracja publiczna	5 117 971,80	93,5	12,5			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 752,85	95,7	2,0	155 968,10	99,9	0,4
757	Obsługa długu publicznego	510 073,65	91,6	1,3			
801	Oświata i wychowanie	12 435 046,23	97,4	30,5			
851	Ochrona zdrowia	280 346,78	98,1	0,1			
852	Pomoc społeczna	5 334 169,07	96,0	13,1			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 046,52	37,0	0,02			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 184,92	97,1	1,0			
855	Rodzina	215 116,85	86,7	0,5	784 819,55	92,4	1,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 726 527,98	93,9	11,5	1 412 842,37	99,0	3,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 871 819,24	98,8	4,6	35 171,46	98,5	0,1
926	Kultura fizyczna	485 166,91	94,7	1,2	18 588,14	93,6	0,05
RAZEM ZADANIA WŁASNE		37 093 889,04	93,9	90,6	3 846 987,07	94,0	9,4
40 940 876,11							

Struktura wykonanych wydatków (bieżących i majątkowych) w poszczególnych działach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Wykonanie		Udział (%)	Wykonanie		Udział (%)
		kwota	%		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	328 770,46	100,0	2,08			
750	Administracja publiczna	137 691,61	100,0	0,9			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 104,00	100,0	0,02			
801	Oświata i wychowanie	153 489,18	99,1	1,0			
852	Pomoc społeczna	59 221,36	97,0	0,3			
855	Rodzina	15 124 766,18	99,6	95,7			
RAZEM ZADANIA ZLECONE		15 807 042,79	99,6	100,0	0		
15 807 042,79							

Na wykresie nr 7 przedstawiono wszystkie wykonane wydatki (własne i zlecone), z których największy udział w ogólnej sumie wydatków stanowią grupy oświaty i edukacji oraz pomocy społecznej ze zdrowiem i rodziną.

**Wykres 7 - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZŁOCIEŃC W ROKU 2017**



Suma wykonanych wydatków (*bieżących i majątkowych*) na realizację zadań własnych i zleconych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Wykonanie		Udział (%)	Wykonanie		Udział (%)
		kwota	%		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	37 093 889,04	93,9	65,4	3 846 987,07	94,0	6,8
2	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	15 807 042,79	99,6	27,8			
RAZEM WYDATKI		52 900 931,83	95,5	93,2	3 846 987,07	94,0	6,8
		56 747 918,90					

Porównanie wykonanych wydatków budżetu gminy w latach 2016 – 2017 przedstawiono w dwóch niżej zamieszczonych tabelach.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W LATACH 2016 – 2017
W PODZIALE NA RODZAJE WYDATKÓW**

Lp.	Wyszczególnienie	WYDATKI		Różnica (4-3)	Wskaźnik % (4/3)
		2016	2017		
1	2	3	4	5	6
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	49 745 706,60	52 900 931,83	3 155 225,23	106,3
	<i>z tego:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 685 877,69	16 541 697,64	855 819,95	105,5
	- dotacje	2 435 441,95	2 838 078,59	402 636,64	116,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 806 421,26	17 986 510,25	2 180 088,99	113,8
	- zakup usług	8 023 062,92	7 626 435,82	- 396 627,10	95,1
	- remonty	1 157 303,43	1 453 578,76	296 275,33	125,6
	- zakup materiałów, wyposażenia i żywności	1 520 638,67	1 452 368,31	- 68 270,36	95,5
	- zakup energii	2 601 357,80	2 194 059,58	- 407 298,22	84,3
	- wydatki na obsługę długu Gminy	535 363,85	510 073,65	- 25 290,20	95,3
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	163 463,66	0	- 163 463,66	-
	- wydatki na projekty unijne	12 132,78	131 036,98	119 904,20	1080,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 058,49	670 320,01	27 261,52	104,2
	- pozostałe	1 161 584,10	1 496 772,24	335 188,14	128,9
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 076 816,59	3 846 987,07	1 770 170,48	185,2
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na projekty unijne	184 863,00	142 591,31	- 42 271,69	77,1
RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY		51 822 523,19	56 747 918,90	4 925 395,71	109,5

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY W LATACH 2016 – 2017
W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Różnica (4-3)	Wskaźnik % (4/3)
		2016	2017		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	333 821,87	340 482,46	6 660,59	102,0
020	Leśnictwo	2 574,00	9 132,51	6 558,51	354,8
600	Transport i łączność	344 660,08	747 566,33	402 906,25	216,9
630	Turystyka	6 348,97	31 699,54	25 350,57	499,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 765 833,83	4 111 244,64	- 654 589,19	86,3
710	Działalność usługowa	32 833,96	109 311,22	76 477,26	332,9
750	Administracja publiczna	4 909 176,28	5 255 663,41	346 487,13	107,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 010,64	3 104,00	- 10 906,64	22,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 361,78	724 752,85	6 391,07	100,9
757	Obsługa długu publicznego	698 827,51	510 073,65	- 188 753,86	73,0
801	Oświata i wychowanie	12 028 451,94	12 588 535,41	560 083,47	104,7
851	Ochrona zdrowia	331 655,17	280 346,78	- 51 308,39	84,5
852	Pomoc społeczna	18 234 534,53	5 393 390,43	- 12 841 144,10	29,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	8 046,52	8 046,52	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	384 052,33	364 184,92	- 19 867,41	94,8
855	Rodzina	0	15 339 883,03	15 339 883,03	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 987 499,56	4 726 527,98	- 260 971,58	94,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 548 288,37	1 871 819,24	323 530,87	120,9
926	Kultura fizyczna	404 775,78	485 166,91	80 391,13	119,9
RAZEM – WYDATKI BIEŻĄCE		49 745 706,60	52 900 931,83	3 155 225,23	106,3

WYDATKI MAJĄTKOWE	2 076 816,59	3 846 987,07	1 770 170,48	185,2
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

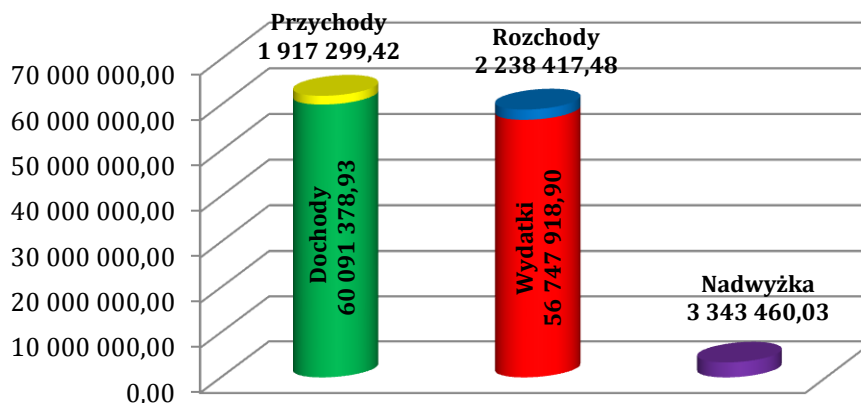
OGÓŁEM (bieżące + majątkowe)	51 822 523,19	56 747 918,90	4 925 395,71	109,5
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

6. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Wynik finansowy budżetu gminy Złocieniec za rok 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	58 292 472,43	59 407 523,91	60 091 378,93	101,2
	Dochody bieżące	55 491 305,71	57 263 200,05	58 140 258,02	101,5
	Dochody majątkowe	2 801 166,72	2 144 323,86	1 951 120,91	91,0
II.	PRZYCHODY	688 768,02	2 302 953,21	1 917 299,42	83,3
III.	WYDATKI	56 842 822,97	59 472 059,64	56 747 918,90	95,4
	Wydatki bieżące	52 877 537,26	55 377 835,84	52 900 931,83	95,5
	Wydatki majątkowe	3 965 285,71	4 094 223,80	3 846 987,07	94,0
IV.	ROZCHODY	2 138 417,48	2 238 417,48	2 238 417,48	100,0
	spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 138 417,48	2 238 417,48	2 238 417,48	100,0
V.	Wartość udzielonych poręczeń	77 490,00	0	0	-
VI.	NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	+ 1 449 649,46	- 64 535,73	3 343 460,03	5180,8
	NADWYŻKA operacyjna	2 613 768,45	1 885 364,21	5 239 326,19	277,9

**Wykres 8 - WYKONANIE BUDŻETU GMINY
ZŁOCIENIEC
W 2017 ROKU**

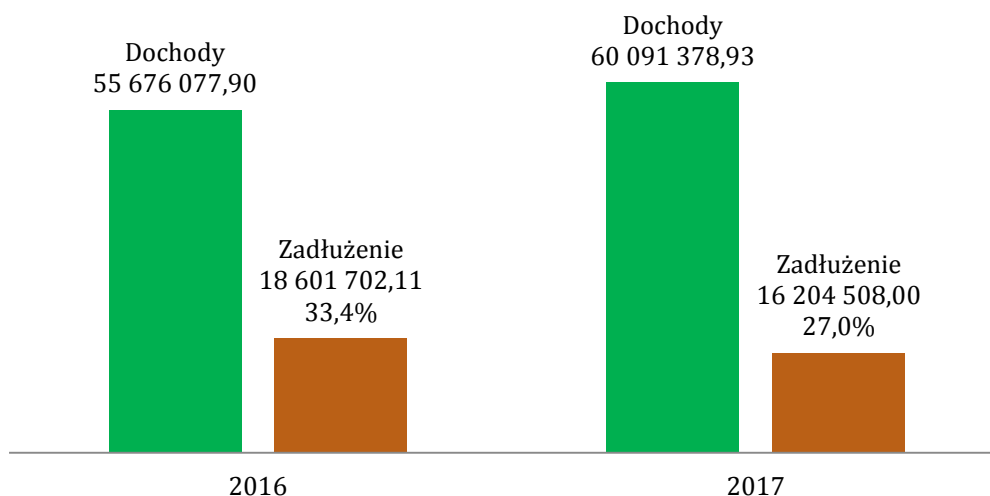


7. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, ULGI I ZWOLNIENIA

7.1. Zadłużenie budżetu Gminy

Łączna kwota długu Złocienica na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz spłaty wierzytelności wyniosła 16 204 508,00 zł.

**Wykres 9 - ZADŁUŻENIE GMINY ZŁOCIENIEC
W LATACH 2016 - 2017**



Wykaz banków, w których Gmina Złocieniec posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz spłaty wierzytelności na dzień 31 grudnia 2017 r.

L.p.	Kredytodawca	Wartość zobowiązań wg umów	Wartość zobowiązań (na dzień 31.12.2017 r.)
1.	PKO BP S.A. w Koszalinie (kredyty)	16 716 000,00	4 872 676,48
2.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	7 736 000,00	7 736 000,00
3.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Koszalinie (kredyty)	4 661 808,66	750 514,29
4.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Bydgoszczy (wykup wierzytelności)	5 367 809,73	2 556 898,00
5.	Wielkopolski Bank Gospodarczy w Koszalinie (kredyty)	3 544 776,00	0
6.	PPHU „REDA” Renata Daniłowicz z siedzibą w Połczynie Zdroju (wykup wierzytelności)	232 571,54	0
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka)	288 419,23	288 419,23
RAZEM		38 547 385,16	16 204 508,00

7.2. Zobowiązania ogółem gminy Złocieniec na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 5 150 799,73 zł,

z tego:

- ❖ zobowiązania niewymagalne na kwotę 5 150 799,73 zł z tytułu:
 - pochodnych od wynagrodzeń – 670 982,82 zł,
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. – 965 142,74 zł,
 - składek na PFRON – 4 354,00 zł,
 - umów zlecenia – 6 588,77 zł,
 - zakupu, usług pozostałych oraz materiałów i energii – 401 862,63 zł,
 - delegacji krajowych – 439,57 zł,
 - opłat i składek – 3 403,50 zł,
 - spłaty wierzytelności za wykonane remonty ulic (spłata w ratach do 2024 r.)
– 2 556 898,00 zł,
 - diety radnych, sołtysów i ekwiwalent dla strażaków OSP – 42 940,79 zł,
 - odsetek od zaciągniętych kredytów , wyemitowanych obligacji i spłaty wierzytelności
– 12 111,63 zł,
 - realizowanych inwestycji – 486 074,88 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

7.3. Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień w roku 2017.

Rodzaj należności	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Zwolnienia w ramach pomocy de minimis	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)
Podatek od nieruchomości	348 581,50	294 497,20	56 807,65	96 564,00
Podatek od środków transportowych	23 766,00			
Podatek rolny	1 022,00		33,00	
RAZEM	373 369,50	294 497,20	56 840,65	96 564,00

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

1. Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

$$W_{B1} = No/Do$$

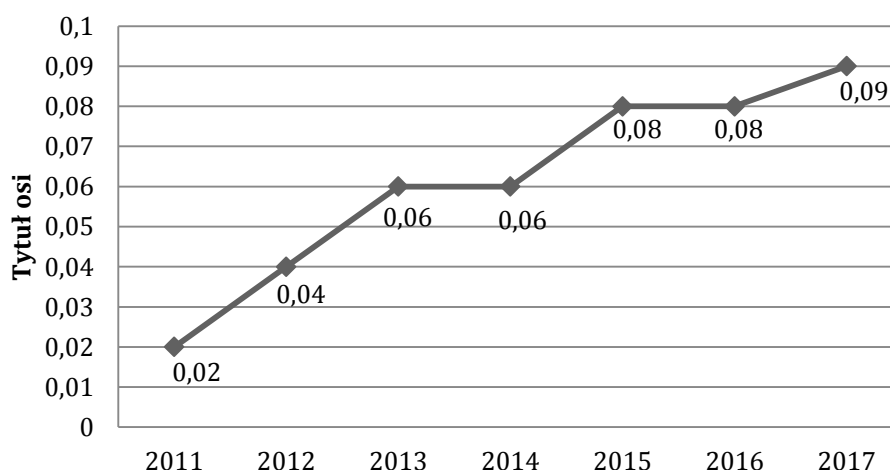
No – nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)

Do – dochody ogółem

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dochody ogółem	41 600 942,79	45 769 153,82	46 768 498,40	48 612 635,67	45 568 361,91	55 676 077,90	60 091 378,93
Dochody bieżące	38 094 955,64	40 039 011,51	42 988 719,55	45 635 713,77	44 529 510,40	54 351 317,38	58 140 258,02
Wydatki bieżące	37 083 032,46	38 352 723,79	40 027 211,84	42 707 699,57	41 078 296,51	49 745 706,60	52 900 931,83
Nadwyżka operacyjna	1 011 923,18	1 686 287,72	2 961 507,71	2 928 014,20	3 451 213,89	4 605 610,78	5 239 326,19
Wskaźnik (No/Do)	0,02	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08	0,09

Wskaźnik (No/Do)



Występowanie nadwyżki operacyjnej oznacza, że jednostka po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących ma jeszcze własne środki, np. na spłatę zaciągniętych zobowiązań lub finansowanie inwestycji. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwości zaciągania nowych zobowiązań. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększania wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na niekorzystną sytuację finansową jednostki. W analizowanym okresie w budżecie gminy wypracowano nadwyżkę operacyjną co oznacza, że dochody bieżące wystarczały na pokrycie wydatków bieżących, a pozostałe środki mogły zostać przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę zobowiązań.

2. Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

$$W_{B2} = Ww/Wb$$

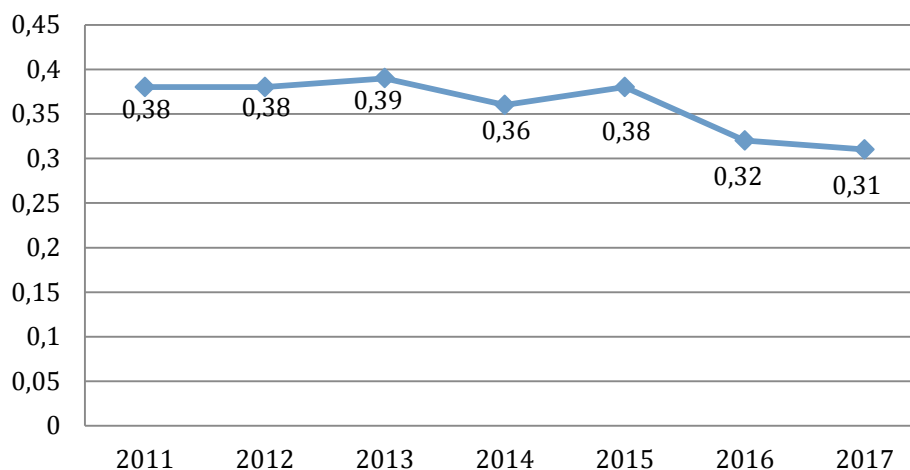
Ww – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wb – wydatki bieżące

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wydatki bieżące	37 083 032,46	38 352 723,79	40 027 211,84	42 707 699,57	41 078 296,51	49 745 706,60	52 900 931,83
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 113 613,05	14 590 318,82	15 441 451,21	15 443 044,50	15 767 811,25	15 685 877,69	16 541 697,64
Wskaźnik (Ww/Wb)	0,38	0,38	0,39	0,36	0,38	0,32	0,31

Wskaźnik (Ww/Wb)



Wskaźnik W_{B2} wskazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

3. Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na obsługę długu

$$W_{B3} = O/Wb$$

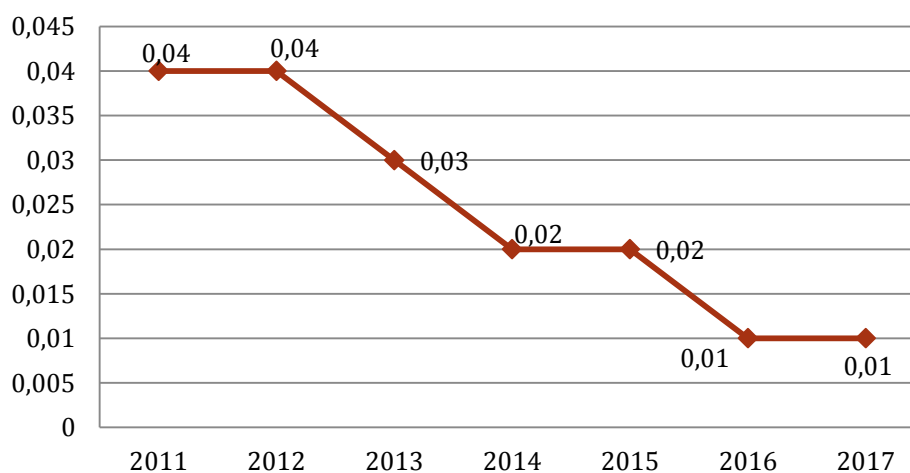
O – wydatki na obsługę długu

Wb – wydatki bieżące

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wydatki bieżące	37 083 032,46	38 352 723,79	40 027 211,84	42 707 699,57	41 078 296,51	49 745 706,60	52 900 931,83
Wydatki na obsługę długu	1 350 667,98	1 654 765,64	1 006 201,27	869 014,04	665 464,75	535 363,85	510 073,65
Wskaźnik (O/Wb)	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01

Wskaźnik (O/Wb)



Wskaźnik W_{B3} wskazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wydatki na obsługę długu.

4. Wskaźnik samofinansowania

$$W_{B4} = (No+Dm)/Wm$$

No – nadwyżka operacyjna

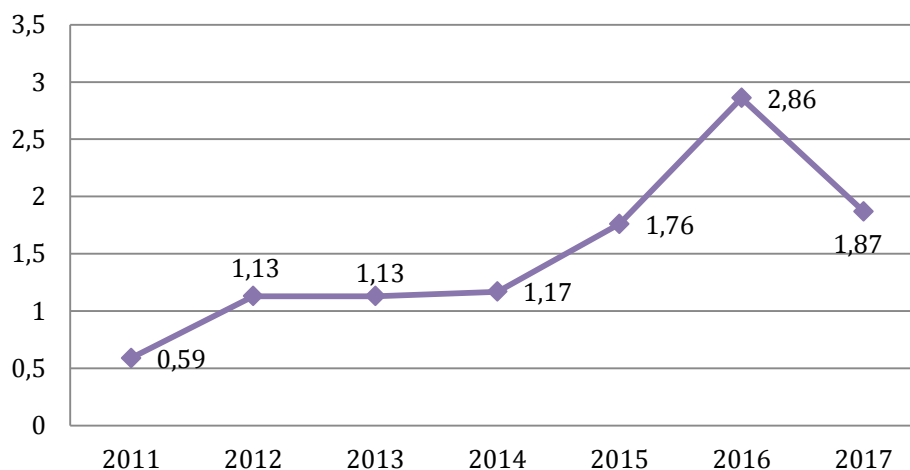
Dm – dochody majątkowe

Wm – wydatki majątkowe

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nadwyżka operacyjna	1 011 923,18	1 686 287,72	2 961 507,71	2 928 014,20	3 451 213,89	4 605 610,78	5 239 326,19
Dochody majątkowe	3 505 987,15	5 730 142,31	3 779 778,85	2 976 921,90	1 038 851,51	1 324 760,52	1 951 120,91
Wydatki majątkowe	7 665 125,46	6 542 395,46	5 991 336,61	5 028 742,27	2 557 488,89	2 076 816,59	3 846 987,07
Wskaźnik (No+Dm)/Wm	0,59	1,13	1,13	1,17	1,76	2,86	1,87

Wskaźnik (No+Dm)/Wm



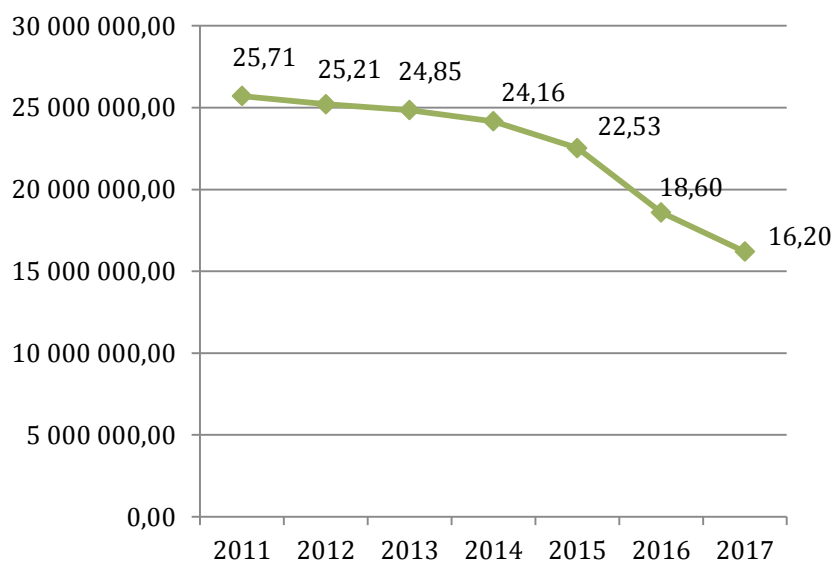
Wartość wskaźnika samofinansowania obrazuje stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze jest ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość świadczy o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości.

Kwota długu

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kwota długu	25 713 616,89	25 206 052,34	24 847 541,12	24 165 048,89	22 527 541,63	18 601 702,11	16 204 508,00

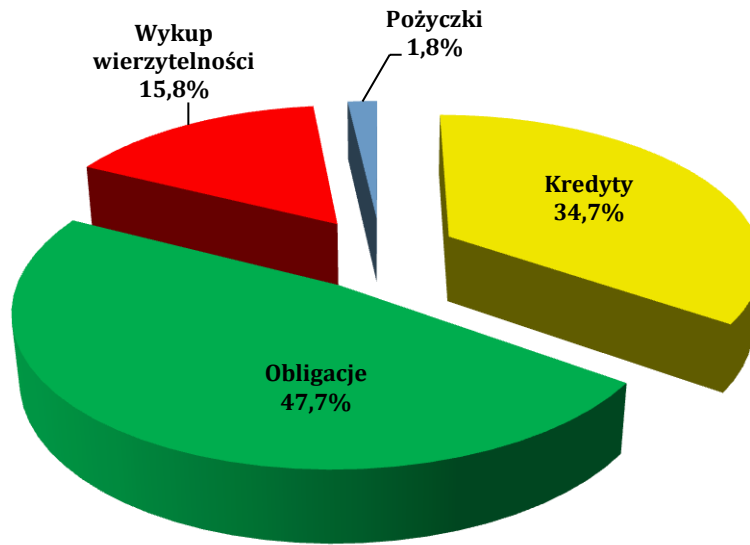
Kwota długu



w zł

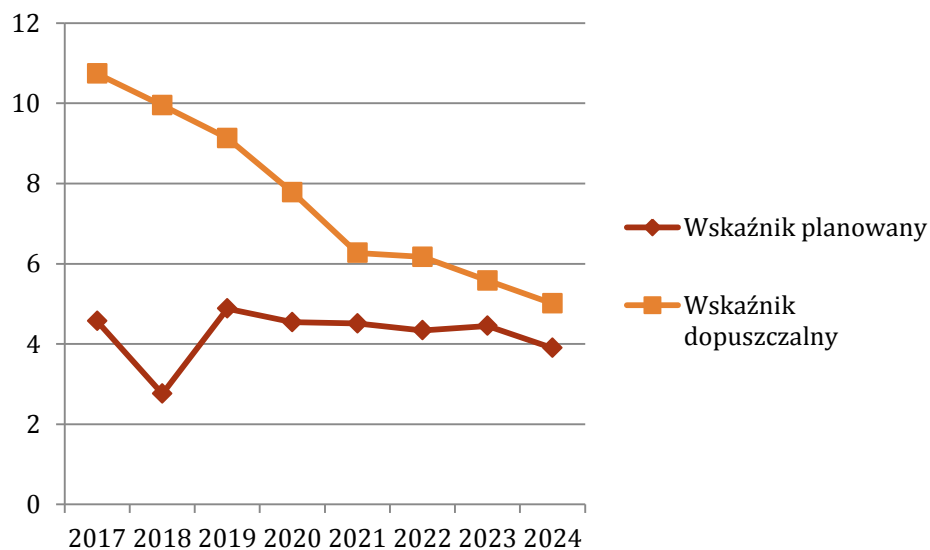
Tytuły dłużne na dzień 31.12.2017 r.		Struktura
Kredyty	5 623 190,77	34,7
Obligacje	7 736 000,00	47,7
Wykup wierzytelności	2 556 898,00	15,8
Pożyczki	288 419,23	1,8
RAZEM KWOTA DŁUGU	16 204 508,00	100,0

Struktura na dzień 31.12.2017 r.



Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań określony w art. 243 (na dzień 31.12.2017 r.)

Rok	Wskaźnik planowany	Wskaźnik dopuszczalny	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2017	4,57	10,74	TAK
2018	2,76	9,95	TAK
2019	4,88	9,13	TAK
2020	4,54	7,78	TAK
2021	4,51	6,27	TAK
2022	4,34	6,17	TAK
2023	4,45	5,58	TAK
2024	3,90	5,01	TAK



CZĘŚĆ TABELARYCZNA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZŁOCIEC ZA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				58 292 472,43	59 407 523,91	60 091 378,93	58 140 258,02	60 712,67	1 951 120,91	142 591,31	101,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	339 170,46	345 566,78	345 566,78	0,00	0,00	0,00	101,9
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	339 170,46	345 566,78	345 566,78	0,00	0,00	0,00	101,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	10 400,00	16 796,32	16 796,32	0,00	0,00	0,00	161,5

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	328 770,46	328 770,46	328 770,46	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	210 000,00	214 000,00	214 688,53	214 686,31	0,00	2,22	0,00	100,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	210 002,22	210 000,00	0,00	2,22	0,00	100,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	2,22	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 000,00	4 686,31	4 686,31	0,00	0,00	0,00	117,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	621,27	621,27	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 065,04	4 065,04	0,00	0,00	0,00	101,6
630			Turystyka	250 633,00	5 400,00	6 410,40	6 410,40	0,00	0,00	0,00	118,7
	63095		Pozostała działalność	250 633,00	5 400,00	6 410,40	6 410,40	0,00	0,00	0,00	118,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	6 409,61	6 409,61	0,00	0,00	0,00	118,7
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 910 715,00	4 983 015,00	4 827 606,54	3 571 411,58	0,00	1 256 194,96	0,00	96,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 910 715,00	4 983 015,00	4 827 606,54	3 571 411,58	0,00	1 256 194,96	0,00	96,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 698,90	165 698,90	159 348,84	159 348,84	0,00	0,00	0,00	96,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	3 223 550,40	3 223 550,40	3 338 926,30	3 338 926,30	0,00	0,00	0,00	103,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	40 500,00	40 506,00	0,00	0,00	40 506,00	0,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 391 465,70	1 391 465,70	1 215 688,96	0,00	0,00	1 215 688,96	0,00	87,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	52 000,00	59 701,80	59 701,80	0,00	0,00	0,00	114,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 800,00	13 434,64	13 434,64	0,00	0,00	0,00	137,1
710			Działalność usługowa	102 105,00	88 006,00	40 097,17	40 097,17	37 462,68	0,00	0,00	45,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	98 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	2 634,49	2 634,49	0,00	0,00	0,00	65,9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	2 634,49	2 634,49	0,00	0,00	0,00	65,9
	71095		Pozostała działalność	0,00	84 006,00	37 462,68	37 462,68	37 462,68	0,00	0,00	44,6
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 405,10	31 843,28	31 843,28	31 843,28	0,00	0,00	44,6

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 600,90	5 619,40	5 619,40	5 619,40	0,00	0,00	44,6
750			Administracja publiczna	135 673,00	230 064,61	239 798,37	239 798,37	0,00	0,00	0,00	104,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	137 741,61	137 700,91	137 700,91	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	68 200,00	137 691,61	137 691,61	137 691,61	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	18,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 473,00	85 023,00	93 532,05	93 532,05	0,00	0,00	0,00	110,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	4 627,80	4 627,80	0,00	0,00	0,00	231,4

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 423,00	61 828,36	61 828,36	0,00	0,00	0,00	100,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 423,00	21 600,00	27 075,89	27 075,89	0,00	0,00	0,00	125,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7 300,00	7 845,41	7 845,41	0,00	0,00	0,00	107,5
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 300,00	7 844,93	7 844,93	0,00	0,00	0,00	107,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 104,00	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 104,00	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	3 104,00	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	71 246,85	66 773,82	21 566,17	0,00	45 207,65	0,00	93,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	22 118,00	22 118,80	15 000,00	0,00	7 118,80	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	7 118,00	7 118,80	0,00	0,00	7 118,80	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 040,00	3 373,17	3 373,17	0,00	0,00	0,00	324,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 040,00	3 373,17	3 373,17	0,00	0,00	0,00	324,3
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	48 088,85	41 281,85	3 193,00	0,00	38 088,85	0,00	85,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 065,40	3 065,40	0,00	0,00	0,00	30,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	-

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 088,85	38 088,85	0,00	0,00	38 088,85	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 606 963,47	19 838 901,19	20 610 724,07	20 610 724,07	0,00	0,00	0,00	103,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 649,48	9 649,48	0,00	0,00	0,00	96,5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 462,53	9 462,53	0,00	0,00	0,00	94,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	186,95	186,95	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 076 058,00	6 104 458,00	6 225 340,59	6 225 340,59	0,00	0,00	0,00	102,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 621 000,00	5 621 000,00	5 698 242,87	5 698 242,87	0,00	0,00	0,00	101,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	42 000,00	51 598,18	51 598,18	0,00	0,00	0,00	122,9

		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	199 100,00	238 804,00	238 804,00	0,00	0,00	0,00	119,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00	192 200,00	193 415,00	193 415,00	0,00	0,00	0,00	100,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	11 100,00	12 561,00	12 561,00	0,00	0,00	0,00	113,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	16 194,54	16 194,54	0,00	0,00	0,00	64,8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 058,00	14 058,00	14 061,00	14 061,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	3 281 600,00	3 320 700,00	3 726 143,73	3 726 143,73	0,00	0,00	0,00	112,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 290 000,00	2 290 000,00	2 611 346,93	2 611 346,93	0,00	0,00	0,00	114,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	424 000,00	424 000,00	373 787,59	373 787,59	0,00	0,00	0,00	88,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	1 823,95	1 823,95	0,00	0,00	0,00	114,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	78 000,00	76 237,52	76 237,52	0,00	0,00	0,00	97,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	46 233,00	46 233,00	0,00	0,00	0,00	149,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00	37 000,00	21 481,00	21 481,00	0,00	0,00	0,00	58,1
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	25 300,00	25 388,00	25 388,00	0,00	0,00	0,00	100,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	365 000,00	398 800,00	531 011,43	531 011,43	0,00	0,00	0,00	133,2

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	14 607,37	14 607,37	0,00	0,00	0,00	97,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	24 226,94	24 226,94	0,00	0,00	0,00	121,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	575 558,47	597 393,44	606 125,63	606 125,63	0,00	0,00	0,00	101,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 300,00	47 300,00	48 423,00	48 423,00	0,00	0,00	0,00	102,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	353 534,97	354 409,97	354 409,97	0,00	0,00	0,00	100,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 258,47	193 558,47	199 828,09	199 828,09	0,00	0,00	0,00	103,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	113,20	113,20	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	351,37	351,37	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 663 747,00	9 756 349,75	9 993 464,64	9 993 464,64	0,00	0,00	0,00	102,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 613 747,00	9 609 729,00	9 827 843,00	9 827 843,00	0,00	0,00	0,00	102,3

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	146 620,75	165 621,64	165 621,64	0,00	0,00	0,00	113,0
	75624		Dywidendy	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	11 936 602,00	11 942 203,11	11 950 003,67	11 934 962,46	0,00	15 041,21	0,00	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 634 975,00	7 562 757,00	7 562 757,00	7 562 757,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 634 975,00	7 562 757,00	7 562 757,00	7 562 757,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 573 504,00	3 573 504,00	3 573 504,00	3 573 504,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 573 504,00	3 573 504,00	3 573 504,00	3 573 504,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	77 819,11	85 619,67	70 578,46	0,00	15 041,21	0,00	110,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 000,00	44 055,01	44 055,01	0,00	0,00	0,00	119,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	734,37	734,37	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 789,08	25 789,08	25 789,08	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 030,03	15 030,03	0,00	0,00	15 030,03	0,00	100,0

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	11,18	0,00	0,00	11,18	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	728 123,00	728 123,00	728 123,00	728 123,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	728 123,00	728 123,00	728 123,00	728 123,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 531 516,14	1 110 774,78	1 084 764,81	1 084 764,81	0,00	0,00	0,00	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	129 565,00	142 193,91	141 220,87	141 220,87	0,00	0,00	0,00	99,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	188,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	13,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	212,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	106,1
		0830	Wpływy z usług	360,00	360,00	77,14	77,14	0,00	0,00	0,00	21,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	1 220,00	1 497,65	1 497,65	0,00	0,00	0,00	122,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 678,91	116 860,09	116 860,09	0,00	0,00	0,00	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 535,00	5 534,99	5 534,99	0,00	0,00	0,00	100,0

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	127 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 160 000,59	677 426,59	717 927,56	717 927,56	0,00	0,00	0,00	106,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 480,00	60 480,00	72 781,81	72 781,81	0,00	0,00	0,00	120,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 680,00	195 680,00	214 367,83	214 367,83	0,00	0,00	0,00	109,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	112,86	112,86	0,00	0,00	0,00	112,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 240,00	10 240,00	15 517,71	15 517,71	0,00	0,00	0,00	151,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 622,00	396 048,00	396 048,00	396 048,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 878,59	14 878,59	19 099,35	19 099,35	0,00	0,00	0,00	128,4
	80110		Gimnazja	49 030,55	93 304,52	44 340,31	44 340,31	0,00	0,00	0,00	47,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	230,00	222,20	222,20	0,00	0,00	0,00	96,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	20,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	90,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2001	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	48 380,55	48 380,55	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 273,97	31 700,11	31 700,11	0,00	0,00	0,00	98,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 800,00	192 800,00	176 301,09	176 301,09	0,00	0,00	0,00	91,4
		0830	Wpływy z usług	187 800,00	187 800,00	170 203,09	170 203,09	0,00	0,00	0,00	90,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 098,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	122,0
	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	120,00	120,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	38,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120,00	120,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	38,3

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 929,76	4 928,98	4 928,98	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 929,76	4 928,98	4 928,98	0,00	0,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 019 500,00	2 275 101,37	2 221 039,59	2 221 039,59	0,00	0,00	0,00	97,6
	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.	79 000,00	83 056,00	82 235,88	82 235,88	0,00	0,00	0,00	99,0
		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	34 000,00	42 300,00	41 561,96	41 561,96	0,00	0,00	0,00	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	40 756,00	40 673,92	40 673,92	0,00	0,00	0,00	99,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 000,00	862 000,00	837 524,91	837 524,91	0,00	0,00	0,00	97,2

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	862 000,00	862 000,00	837 524,91	837 524,91	0,00	0,00	0,00	97,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 065,37	6 991,40	6 991,40	0,00	0,00	0,00	86,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 065,37	6 991,40	6 991,40	0,00	0,00	0,00	86,7
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00	385 420,00	380 872,15	380 872,15	0,00	0,00	0,00	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	385 420,00	380 872,15	380 872,15	0,00	0,00	0,00	98,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 000,00	382 294,00	382 389,01	382 389,01	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 987,04	2 987,04	0,00	0,00	0,00	124,5
		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	1 000,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 000,00	372 992,00	372 499,97	372 499,97	0,00	0,00	0,00	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	53 766,00	47 734,09	47 734,09	0,00	0,00	0,00	88,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	43 939,52	43 939,52	0,00	0,00	0,00	87,9
		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	10 000,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	28,57	28,57	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	500 000,00	483 229,70	483 229,70	0,00	0,00	0,00	96,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	500 000,00	483 229,70	483 229,70	0,00	0,00	0,00	96,6
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	62,45	62,45	0,00	0,00	0,00	12,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	62,45	62,45	0,00	0,00	0,00	12,5
853			Pozostałe zadania w	0,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	100,0

			zakresie polityki społecznej								
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 340,00	82 251,62	82 251,62	0,00	0,00	0,00	94,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	87 340,00	82 251,62	82 251,62	0,00	0,00	0,00	94,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 013,78	79 013,78	0,00	0,00	0,00	98,8
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 340,00	3 237,84	3 237,84	0,00	0,00	0,00	44,1
855			Rodzina	14 437 500,00	15 640 105,72	15 546 300,92	15 200 045,28	1 499,99	346 255,64	142 591,31	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 634 000,00	9 487 542,00	9 483 971,05	9 483 971,05	0,00	0,00	0,00	100,0

		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	8 634 000,00	9 487 542,00	9 483 971,05	9 483 971,05	0,00	0,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 251 000,00	5 724 000,00	5 690 257,92	5 690 257,92	0,00	0,00	0,00	99,4
		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	5 206 000,00	5 679 000,00	5 628 176,13	5 628 176,13	0,00	0,00	0,00	99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	62 081,79	62 081,79	0,00	0,00	0,00	138,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	248,00	249,84	249,84	0,00	0,00	0,00	100,7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 090,55	11 695,48	11 695,48	0,00	0,00	0,00	96,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 090,55	11 695,48	11 695,48	0,00	0,00	0,00	96,7
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	552 500,00	403 854,17	347 755,63	1 499,99	1 499,99	346 255,64	142 591,31	86,1
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 342,19	1 342,19	1 342,19	1 342,19	0,00	0,00	100,0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157,80	157,80	157,80	157,80	0,00	0,00	100,0

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	142 889,65	127 590,70	0,00	0,00	127 590,70	127 590,70	89,3
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 799,28	15 000,61	0,00	0,00	15 000,61	15 000,61	89,3
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	203 664,33	203 664,33	0,00	0,00	203 664,33	0,00	100,0

	85595		Pozostała działalność	0,00	12 371,00	12 371,00	12 371,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 371,00	12 371,00	12 371,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 670,82	2 490 850,82	2 762 833,42	2 474 414,19	0,00	288 419,23	0,00	110,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	2 346 170,02	2 350 050,02	2 616 045,54	2 327 626,31	0,00	288 419,23	0,00	111,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 046 902,00	2 046 902,00	2 311 103,53	2 311 103,53	0,00	0,00	0,00	112,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	170,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	9 283,07	9 283,07	0,00	0,00	0,00	116,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 430,00	3 939,71	3 939,71	0,00	0,00	0,00	114,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	288 768,02	288 419,23	0,00	0,00	288 419,23	0,00	99,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 200,00	35 200,00	38 234,51	38 234,51	0,00	0,00	0,00	108,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 100,00	35 100,00	38 174,20	38 174,20	0,00	0,00	0,00	108,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	60,31	60,31	0,00	0,00	0,00	60,3
	90095		Pozostała działalność	34 500,80	102 600,80	105 553,37	105 553,37	0,00	0,00	0,00	102,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,55	240,55	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,76	12,76	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,80	102 600,80	105 300,06	105 300,06	0,00	0,00	0,00	102,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 035,93	3 035,93	0,00	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 827,93	2 827,93	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 827,93	2 827,93	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	66 490,00	66 490,00	64 629,29	64 629,29	0,00	0,00	0,00	97,2

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 490,00	66 490,00	64 629,29	64 629,29	0,00	0,00	0,00	97,2
		0830	Wpływy z usług	58 990,00	58 990,00	58 235,90	58 235,90	0,00	0,00	0,00	98,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,77	102,77	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41,75	41,75	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	6 128,67	6 128,67	0,00	0,00	0,00	81,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	120,20	120,20	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	<u>58 292 472,43</u>	<u>59 407 523,91</u>	<u>60 091 378,93</u>	<u>58 140 258,02</u>	<u>60 712,67</u>	<u>1 951 120,91</u>	<u>142 591,31</u>	<u>101,2</u>

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZŁOCENIEC ZA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonani a wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu пореczeń i gwarancj i	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
OGÓŁEM:				56 842 822,97	59 472 059,64	56 747 918,90	52 900 931,83	31 435 232,36	16 541 697,64	14 893 534,72	2 838 078,59	17 986 510,25	131 036,98	0,00	510 073,65	3 846 987,07	3 748 171,65	142 591,31	95,42	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 650,00	345 618,46	340 482,46	340 482,46	340 482,46	6 056,17	334 426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	
	01009		Spółki wodne	1 650,00	4 848,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	4 848,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	
	01095		Pozostała działalność	0,00	328 770,46	328 770,46	328 770,46	328 770,46	6 056,17	322 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia	0,00	870,15	870,15	870,15	870,15	870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2017

			spoleczne																
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0,00	124,02	124,02	124,02	124,02	124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 062,00	5 062,00	5 062,00	5 062,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,31	390,31	390,31	390,31	0,00	390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	322 323,98	322 323,98	322 323,98	322 323,98	0,00	322 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02 0			Leśnictwo	9 425,00	9 425,00	9 132,51	9 132,51	9 132,51	0,00	9 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
	0209 5		Pozostała działalność	9 425,00	9 425,00	9 132,51	9 132,51	9 132,51	0,00	9 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 090,00	6 040,00	5 798,51	5 798,51	5 798,51	0,00	5 798,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 835,00	2 635,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
60 0			Transport i łączność	1 256 948,00	2 146 254,18	1 927 863,78	747 566,33	747 566,33	3 000,00	744 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 297,45	1 102 815,45	0,00	89,82
	6000 3		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	161 565,00	77 482,00	77 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 482,00	0,00	0,00	100,00
		601 0	Wydutki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	161 565,00	77 482,00	77 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 482,00	0,00	0,00	100,00
	6000 4		Lokalny transport zbiorowy	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6001 4		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	240 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 527,16	2 527,16	2 527,16	2 527,16	0,00	2 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		427 0	Zakup usług remontowych	100 000,00	24 746,69	24 746,69	24 746,69	24 746,69	0,00	24 746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	182 726,15	182 726,15	182 726,15	182 726,15	0,00	182 726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	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	
	6001 6		Drogi publiczne gminne	884 672,00	1 828 061,18	1 639 670,78	536 855,33	536 855,33	3 000,00	533 855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 815,45	1 102 815,45	0,00	89,69
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	120 800,00	110 013,72	110 013,72	110 013,72	0,00	110 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	
		427 0	Zakup usług remontowych	173 500,00	155 436,00	95 613,13	95 613,13	95 613,13	0,00	95 613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51	
		430 0	Zakup usług pozostałych	148 000,00	129 000,00	118 436,56	118 436,56	118 436,56	0,00	118 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	
		458 0	Pozostałe odsetki	103 500,00	103 500,00	102 994,92	102 994,92	102 994,92	0,00	102 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	106 797,27	106 797,00	106 797,00	106 797,00	0,00	106 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 672,00	1 209 527,91	1 102 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 815,45	1 102 815,45	0,00	91,18
63 0			Turystyka	583 938,00	91 628,20	34 699,54	31 699,54	31 699,54	7 998,50	23 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	37,87
	6309 5		Pozostała działalność	583 938,00	91 628,20	34 699,54	31 699,54	31 699,54	7 998,50	23 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	37,87
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	7 998,50	7 998,50	7 998,50	7 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	10 598,20	8 598,36	8 598,36	8 598,36	0,00	8 598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 030,00	15 102,68	15 102,68	15 102,68	0,00	15 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 205,00	33 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9,09

		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 633,00	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	-	
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	4 498 327,53	4 944 616,28	4 367 544,64	4 111 244,64	4 111 244,64	0,00	4 111 244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 300,00	256 300,00	0,00	88,33
	7000 1		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	244 055,76	244 055,76	244 055,76	244 055,76	0,00	244 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		415 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	244 055,76	244 055,76	244 055,76	244 055,76	0,00	244 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 498 327,53	4 700 560,52	4 123 488,88	3 867 188,88	3 867 188,88	0,00	3 867 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 300,00	256 300,00	0,00	87,72
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 850,00	6 792,97	6 792,97	6 792,97	0,00	6 792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		426 0	Zakup energii	1 203 300,00	1 131 300,00	974 284,79	974 284,79	974 284,79	0,00	974 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12
		427 0	Zakup usług remontowych	978 000,00	1 193 590,03	990 171,32	990 171,32	990 171,32	0,00	990 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 936 418,24	1 945 032,34	1 783 586,88	1 783 586,88	1 783 586,88	0,00	1 783 586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 566,40	3 566,40	3 566,40	0,00	3 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33
		443 0	Różne opłaty i składki	9 607,29	17 298,66	9 670,16	9 670,16	9 670,16	0,00	9 670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90
		448 0	Podatek od nieruchomości	85 533,00	85 533,00	83 556,00	83 556,00	83 556,00	0,00	83 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	34,00	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
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 761,96	10 616,49	10 616,49	10 616,49	0,00	10 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	36 860,53	4 943,87	4 943,87	4 943,87	0,00	4 943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41

		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	238 869,00	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	-
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 300,00	243 300,00	0,00	100,00
71 0			Działalność usługowa	274 205,00	235 939,00	109 311,22	109 311,22	27 301,82	4 060,33	23 241,49	0,00	0,00	82 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33
	7100 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 205,00	127 933,00	15 167,33	15 167,33	15 167,33	1 520,33	13 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	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	-
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	158 500,00	126 333,00	13 647,00	13 647,00	13 647,00	0,00	13 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
		430 8	Zakup usług pozostałych	98 105,00	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	-
		430 9	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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	-
	7103 5		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	2 634,49	2 634,49	2 634,49	2 540,00	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	94,49	94,49	94,49	0,00	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	960,00	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
	7109 5		Pozostała działalność	0,00	104 006,00	91 509,40	91 509,40	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	82 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 666,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07
		430 8	Zakup usług pozostałych	0,00	71 405,10	62 737,18	62 737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	62 737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86
		430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	21 934,90	19 272,22	19 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86

750			Administracja publiczna	5 565 809,93	5 612 094,78	5 255 663,41	5 255 663,41	4 996 560,40	3 829 850,67	1 166 709,73	0,00	259 103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65
	7501		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	137 691,61	137 691,61	137 691,61	137 691,61	136 091,61	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	110 229,61	110 229,61	110 229,61	110 229,61	110 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	19 592,00	19 592,00	19 592,00	19 592,00	19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	7502		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 280,00	260 280,00	237 517,57	237 517,57	3 932,99	0,00	3 932,99	0,00	233 584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 080,00	254 480,00	233 584,58	233 584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	233 584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	50,00	0,30	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 650,00	1 432,69	1 432,69	1 432,69	0,00	1 432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98
	7502		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 723 498,06	4 722 902,06	4 506 852,44	4 506 852,44	4 495 509,01	3 626 098,32	869 410,69	0,00	11 343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00	15 250,00	11 343,43	11 343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 611,14	2 851 537,62	2 825 258,67	2 825 258,67	2 825 258,67	2 825 258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 668,06	229 468,06	212 933,16	212 933,16	212 933,16	212 933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 032,21	502 032,21	502 032,21	502 032,21	502 032,21	502 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 548,65	71 548,65	52 546,65	52 546,65	52 546,65	52 546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 117,00	70 117,00	43 133,00	43 133,00	43 133,00	0,00	43 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	33 327,63	33 327,63	33 327,63	33 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2017

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	210 214,34	189 936,70	189 936,70	189 936,70	0,00	189 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35
		426 0	Zakup energii	115 300,00	119 300,00	119 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		427 0	Zakup usług remontowych	50 900,00	50 120,00	14 311,85	14 311,85	14 311,85	0,00	14 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	3 310,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
		430 0	Zakup usług pozostałych	269 100,00	283 880,00	260 548,32	260 548,32	260 548,32	0,00	260 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 600,00	43 300,00	38 558,16	38 558,16	38 558,16	0,00	38 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05
		441 0	Podróże służbowe krajowe	46 600,00	52 600,00	43 645,02	43 645,02	43 645,02	0,00	43 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	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
		443 0	Różne opłaty i składki	28 000,00	42 804,00	32 581,10	32 581,10	32 581,10	0,00	32 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 101,00	79 360,18	79 360,18	79 360,18	79 360,18	0,00	79 360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	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
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	452,89	452,89	452,89	0,00	452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	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
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	7 000,00	4 703,94	4 703,94	4 703,94	0,00	4 703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	40 500,00	39 669,53	39 669,53	39 669,53	0,00	39 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
	7504 5		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	1 700,00	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 838,00	266 879,24	180 671,66	180 671,66	180 671,66	15 273,14	165 398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	261,64	261,64	261,64	261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 200,00	15 011,50	15 011,50	15 011,50	15 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	719,40	719,40	719,40	0,00	719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	119 841,24	79 275,14	79 275,14	79 275,14	0,00	79 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 172,49	3 172,49	3 172,49	0,00	3 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31
		4300	Zakup usług pozostałych	111 838,00	105 338,00	75 835,49	75 835,49	75 835,49	0,00	75 835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 500,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	75095		Pozostała działalność	219 293,87	222 641,87	192 153,13	192 153,13	177 978,13	52 387,60	125 590,53	0,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 083,27	25 083,27	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 650,00	62 650,00	50 908,40	50 908,40	50 908,40	50 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	249,20	249,20	249,20	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 469,80	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 400,00	7 966,20	7 966,20	7 966,20	0,00	7 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	9 850,00	9 837,59	9 837,59	9 837,59	0,00	9 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 180,20	24 451,78	24 451,78	24 451,78	0,00	24 451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02
		4430	Różne opłaty i składki	81 610,60	83 558,60	83 334,96	83 334,96	83 334,96	0,00	83 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 104,00	3 104,00	3 104,00	3 104,00	3 104,00	1 171,90	1 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 104,00	3 104,00	3 104,00	3 104,00	3 104,00	1 171,90	1 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	171,90	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00	1 932,10	1 932,10	1 932,10	1 932,10	0,00	1 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 209,22	912 988,07	880 720,95	724 752,85	635 104,21	346 927,92	288 176,29	9 280,95	80 367,69	0,00	0,00	0,00	155 968,10	155 968,10	0,00	96,47
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	352 370,00	369 770,00	364 585,01	351 495,01	275 229,13	38 823,50	236 405,63	0,00	76 265,88	0,00	0,00	0,00	13 090,00	13 090,00	0,00	98,60
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 600,00	76 266,54	76 265,88	76 265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	76 265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 680,00	38 830,00	38 823,50	38 823,50	38 823,50	38 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	73 115,00	72 297,80	72 297,80	72 297,80	0,00	72 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	
		422 0	Zakup środków żywności	2 500,00	9 983,80	9 529,66	9 529,66	9 529,66	0,00	9 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	
		426 0	Zakup energii	43 100,00	49 200,00	46 806,25	46 806,25	46 806,25	0,00	46 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	
		427 0	Zakup usług remontowych	22 537,00	45 120,48	44 940,90	44 940,90	44 940,90	0,00	44 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	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	-	
		430 0	Zakup usług pozostałych	36 150,00	33 901,98	32 570,41	32 570,41	32 570,41	0,00	32 570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	3 309,00	3 309,00	3 309,00	3 309,00	0,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	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	-	
		443 0	Różne opłaty i składki	42 600,00	26 755,59	26 754,00	26 754,00	26 754,00	0,00	26 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	197,61	197,61	197,61	197,61	0,00	197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090,00	13 090,00	100,00	
	7541 4		Obrona cywilna	17 500,00	17 500,00	10 898,67	10 898,67	6 796,86	0,00	6 796,86	0,00	4 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	

		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 101,81	4 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 478,05	2 478,05	2 478,05	0,00	2 478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 186,81	4 186,81	4 186,81	0,00	4 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28
	7541 6		Straż gminna (miejська)	362 641,22	412 820,07	404 674,23	327 196,13	327 196,13	308 104,42	19 091,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 478,10	77 478,10	0,00	98,03
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 186,84	238 773,41	237 309,20	237 309,20	237 309,20	237 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 326,55	21 739,98	21 739,98	21 739,98	21 739,98	21 739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 782,25	44 782,25	44 348,27	44 348,27	44 348,27	44 348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 382,57	6 382,57	4 706,97	4 706,97	4 706,97	4 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	10 500,00	8 161,01	8 161,01	8 161,01	0,00	8 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72
		426 0	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 500,00	608,55	608,55	608,55	0,00	608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	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	-
		443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,01	6 563,01	6 023,15	6 023,15	6 023,15	0,00	6 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 578,85	77 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 478,10	77 478,10	0,00	99,87

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złoceniec za rok 2017

	7542 1		Zarządzanie kryzysowe	13 718,00	13 718,00	4 735,07	4 735,07	4 735,07	0,00	4 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 958,00	921,60	921,60	921,60	0,00	921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 082,87	3 082,87	3 082,87	0,00	3 082,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20
		443 0	Różne opłaty i składki	418,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	7549 5		Pozostała działalność	19 980,00	99 180,00	95 827,97	30 427,97	21 147,02	0,00	21 147,02	9 280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	96,62
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 280,95	9 280,95	0,00	0,00	0,00	9 280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81
		419 0	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 093,02	1 093,02	1 093,02	0,00	1 093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 480,00	22 680,00	20 054,00	20 054,00	20 054,00	0,00	20 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	100,00
75 7			Obsługa długu publicznego	634 506,60	557 016,60	510 073,65	510 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 073,65	0,00	0,00	0,00	91,57
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	557 016,60	557 016,60	510 073,65	510 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 073,65	0,00	0,00	0,00	91,57
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	557 016,60	557 016,60	510 073,65	510 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 073,65	0,00	0,00	0,00	91,57

	7570 4		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	77 490,00	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	-
		803 0	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	77 490,00	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	-
75 8			Różne rozliczenia	661 800,00	199 483,92	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
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	661 800,00	199 483,92	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
		481 0	Rezerwy	298 000,00	199 483,92	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
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 800,00	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	-
80 1			Oświata i wychowanie	12 876 606,95	12 917 637,34	12 588 535,41	12 588 535,41	11 714 429,59	9 432 342,83	2 282 086,76	656 218,80	178 405,95	39 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
	8010 1		Szkoły podstawowe	5 321 850,10	5 642 341,14	5 572 129,02	5 572 129,02	5 446 245,09	4 585 304,81	860 940,28	0,00	125 883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 840,00	10 260,00	10 179,84	10 179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	116 513,79	115 704,09	115 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 076,00	3 617 772,00	3 596 679,16	3 596 679,16	3 596 679,16	3 596 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 421,00	262 936,00	262 846,75	262 846,75	262 846,75	262 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 129,00	632 451,79	630 481,27	630 481,27	630 481,27	630 481,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	76 790,00	74 106,25	70 911,19	70 911,19	70 911,19	70 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	24 394,21	24 386,44	24 386,44	24 386,44	24 386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 180,00	76 175,00	75 976,62	75 976,62	75 976,62	0,00	75 976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 600,00	7 531,13	7 531,13	7 531,13	0,00	7 531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		426 0	Zakup energii	261 308,00	278 308,00	244 070,70	244 070,70	244 070,70	0,00	244 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70
		427 0	Zakup usług remontowych	3 650,00	102 970,00	100 870,79	100 870,79	100 870,79	0,00	100 870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96

		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	148 475,00	137 855,00	132 587,71	132 587,71	132 587,71	0,00	132 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18
		430 8	Zakup usług pozostałych	127 585,00	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	-
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 990,00	5 890,00	5 116,83	5 116,83	5 116,83	0,00	5 116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 389,01	1 389,01	1 389,01	0,00	1 389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		443 0	Różne opłaty i składki	6 213,00	5 603,00	5 584,59	5 584,59	5 584,59	0,00	5 584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 038,10	280 211,10	280 211,10	280 211,10	280 211,10	0,00	280 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 955,00	4 895,00	4 601,80	4 601,80	4 601,80	0,00	4 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01
	8010 4		Przedszkola	3 468 598,00	3 216 124,00	3 177 734,55	3 177 734,55	2 512 216,81	1 905 378,55	606 838,26	656 218,80	9 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 210,00	684 210,00	656 218,80	656 218,80	0,00	0,00	0,00	656 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 047,00	10 047,00	9 298,94	9 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 649,00	1 522 849,00	1 522 849,00	1 522 849,00	1 522 849,00	1 522 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 749,00	95 864,00	95 863,55	95 863,55	95 863,55	95 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 207,00	259 007,00	259 007,00	259 007,00	259 007,00	259 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	35 659,00	27 659,00	27 659,00	27 659,00	27 659,00	27 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	54 999,63	54 999,63	54 999,63	0,00	54 999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		422 0	Zakup środków żywności	193 635,00	193 635,00	193 615,61	193 615,61	193 615,61	0,00	193 615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 944,00	9 027,00	9 027,00	9 027,00	9 027,00	0,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		426 0	Zakup energii	102 661,00	100 161,00	99 775,21	99 775,21	99 775,21	0,00	99 775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61

		4270	Zakup usług remontowych	5 761,00	80 257,00	80 256,65	80 256,65	80 256,65	0,00	80 256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	2 220,00	2 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	132 469,00	72 699,00	64 055,89	64 055,89	64 055,89	0,00	64 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11
		4308	Zakup usług pozostałych	318 000,00	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	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 369,00	4 419,00	4 384,45	4 384,45	4 384,45	0,00	4 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 780,00	1 632,72	1 632,72	1 632,72	0,00	1 632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 476,00	3 168,00	3 167,39	3 167,39	3 167,39	0,00	3 167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 017,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00	89 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 475,00	4 395,00	4 098,71	4 098,71	4 098,71	0,00	4 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26
	80110		Gimnazja	2 575 446,55	2 662 798,66	2 597 553,78	2 597 553,78	2 521 096,61	2 201 786,73	319 309,88	0,00	36 976,10	39 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 899,00	5 599,00	5 588,99	5 588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	31 954,43	31 387,11	31 387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31 387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 445,00	1 694 423,74	1 688 751,55	1 688 751,55	1 688 751,55	1 688 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 451,00	146 680,56	146 631,25	146 631,25	146 631,25	146 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 333,00	307 839,87	306 837,85	306 837,85	306 837,85	306 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,84	1 502,97	1 502,97	1 502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 397,00	35 771,00	34 752,99	34 752,99	34 752,99	34 752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	8 000,00	7 896,00	7 896,00	7 896,00	0,00	7 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 818,67	24 813,09	24 813,09	24 813,09	24 813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98

		417 1	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	10 175,00	10 175,00	10 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 983,32	34 983,32	34 983,32	0,00	34 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	1 941,19	6 141,19	5 170,96	5 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	22 000,00	21 997,20	21 997,20	21 997,20	0,00	21 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		424 1	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	488,70	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17
		426 0	Zakup energii	78 800,00	71 600,00	70 546,01	70 546,01	70 546,01	0,00	70 546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	28 020,00	28 020,00	28 020,00	28 020,00	0,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	49 090,00	44 390,00	42 668,03	42 668,03	42 668,03	0,00	42 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12
		430 1	Zakup usług pozostałych	37 024,52	74 721,44	22 162,14	22 162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 220,00	2 185,20	2 185,20	2 185,20	0,00	2 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 500,00	1 072,03	1 072,03	1 072,03	0,00	1 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47
		443 0	Różne opłaty i składki	2 300,00	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	-
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 711,00	107 612,09	107 612,09	107 612,09	107 612,09	0,00	107 612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
	8011 3		Dowózienie uczniów do szkół	293 725,30	293 725,30	193 155,00	193 155,00	193 155,00	0,00	193 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76
		430 0	Zakup usług pozostałych	293 725,30	293 725,30	193 155,00	193 155,00	193 155,00	0,00	193 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76
	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 862,00	54 362,00	50 704,96	50 704,96	50 704,96	0,00	50 704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 192,00	11 192,00	11 187,15	11 187,15	11 187,15	0,00	11 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 700,00	12 200,00	11 266,06	11 266,06	11 266,06	0,00	11 266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	3 900,00	1 917,41	1 917,41	1 917,41	0,00	1 917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16

		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 670,00	27 070,00	26 334,34	26 334,34	26 334,34	0,00	26 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
	8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 594,00	465 588,00	437 985,96	437 985,96	436 690,96	244 901,20	191 789,76	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 520,00	197 057,00	194 528,90	194 528,90	194 528,90	194 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 817,00	13 690,00	13 590,38	13 590,38	13 590,38	13 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 955,00	35 643,00	34 445,11	34 445,11	34 445,11	34 445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 869,00	2 810,00	2 336,81	2 336,81	2 336,81	2 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	5 680,00	5 675,09	5 675,09	5 675,09	0,00	5 675,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		422 0	Zakup środków żywności	187 800,00	182 800,00	162 684,91	162 684,91	162 684,91	0,00	162 684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
		426 0	Zakup energii	15 000,00	14 200,00	11 163,00	11 163,00	11 163,00	0,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61
		427 0	Zakup usług remontowych	1 050,00	3 550,00	3 549,95	3 549,95	3 549,95	0,00	3 549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	410,00	263,81	263,81	263,81	0,00	263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 063,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	8014 9		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 345,00	70 619,00	66 059,62	66 059,62	65 988,62	57 020,91	8 967,71	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2017

		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 470,00	50 970,00	46 411,91	46 411,91	46 411,91	46 411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 266,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 336,00	7 336,00	7 336,00	7 336,00	7 336,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		422 0	Zakup środków żywności	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00	1 007,00	1 006,37	1 006,37	1 006,37	0,00	1 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		426 0	Zakup energii	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		427 0	Zakup usług remontowych	1 058,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	10,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		443 0	Różne opłaty i składki	24,00	23,00	22,34	22,34	22,34	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 477,00	4 496,00	4 496,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

8015	0	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	610 886,00	511 779,24	493 212,52	493 212,52	488 331,54	437 950,63	50 380,91	0,00	4 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37
	326	0 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 880,98	4 880,98	4 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 688,00	346 568,26	341 902,96	341 902,96	341 902,96	341 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 494,00	33 061,44	28 000,34	28 000,34	28 000,34	28 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 611,00	63 488,28	59 744,11	59 744,11	59 744,11	59 744,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10
	412	0 Składki na Fundusz Pracy	11 075,00	9 074,75	8 262,26	8 262,26	8 262,26	8 262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41,62	40,96	40,96	40,96	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	7 480,00	7 475,73	7 475,73	7 475,73	0,00	7 475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 760,00	2 760,00	2 759,99	2 759,99	2 759,99	0,00	2 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	426	0 Zakup energii	21 660,00	21 060,00	16 920,48	16 920,48	16 920,48	0,00	16 920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34
	427	0 Zakup usług remontowych	150,00	130,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	430	0 Zakup usług pozostałych	6 160,00	5 860,00	5 854,46	5 854,46	5 854,46	0,00	5 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	436	0 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	450,00	374,12	374,12	374,12	0,00	374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14
	443	0 Różne opłaty i składki	495,00	495,00	487,22	487,22	487,22	0,00	487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
	444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 743,00	16 428,91	16 428,91	16 428,91	16 428,91	0,00	16 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8019	5	Pozostała działalność	300,00	300,00	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
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	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

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2017

85 1			Ochrona zdrowia	280 400,00	285 799,98	280 346,78	280 346,78	184 346,78	102 543,50	81 803,28	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	22 040,00	22 040,00	21 931,38	21 931,38	21 931,38	10 260,00	11 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 411,38	1 411,38	1 411,38	1 411,38	0,00	1 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 368,62	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 360,00	263 759,98	258 415,40	258 415,40	162 415,40	92 283,50	70 131,90	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	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	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 226,00	9 064,64	9 064,64	9 064,64	9 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00	83 605,37	83 218,86	83 218,86	83 218,86	83 218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 239,64	6 239,64	6 239,64	6 239,64	0,00	6 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	3 050,00	2 694,71	2 694,71	2 694,71	0,00	2 694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35
		426 0	Zakup energii	4 500,00	12 567,39	10 174,70	10 174,70	10 174,70	0,00	10 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96
		430 0	Zakup usług pozostałych	52 000,00	45 964,22	45 944,89	45 944,89	45 944,89	0,00	45 944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 299,36	1 299,36	1 299,36	1 299,36	0,00	1 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 160,00	4 508,00	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82
85 2			Pomoc społeczna	5 392 462,72	5 614 476,09	5 393 390,43	5 393 390,43	2 652 916,34	1 859 131,25	793 785,09	69 600,00	2 670 874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06

8521	3	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.	79 000,00	83 056,00	82 235,88	82 235,88	82 235,88	0,00	82 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
	413	0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	83 056,00	82 235,88	82 235,88	82 235,88	0,00	82 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
8521	4	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 382 730,00	1 382 730,00	1 348 294,61	1 348 294,61	382 040,73	0,00	382 040,73	0,00	966 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
	311	0 Świadczenia społeczne	990 730,00	990 730,00	966 253,88	966 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	966 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53
	430	0 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	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
	433	0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 000,00	386 000,00	382 040,73	382 040,73	382 040,73	0,00	382 040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
8521	5	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	893 698,37	833 890,15	833 890,15	137,09	0,00	137,09	0,00	833 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31
	311	0 Świadczenia społeczne	1 000 000,00	893 540,23	833 753,06	833 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	833 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,14	137,09	137,09	137,09	0,00	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69
8521	6	Zasiłki stałe	280 000,00	385 420,00	380 872,15	380 872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	380 872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
	311	0 Świadczenia społeczne	280 000,00	385 420,00	380 872,15	380 872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	380 872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
8521	9	Ośrodki pomocy społecznej	1 784 712,29	1 867 373,29	1 810 389,55	1 810 389,55	1 794 419,55	1 593 893,22	200 526,33	0,00	15 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 170,00	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	311	0 Świadczenia społeczne	1 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	401	0 Wynagrodzenia osobowe	1 213 112,00	1 304 713,00	1 304 214,44	1 304 214,44	1 304 214,44	1 304 214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieńec za rok 2017

			pracowników																
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 733,00	83 334,21	83 173,33	83 173,33	83 173,33	83 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 179,00	192 837,00	190 564,79	190 564,79	190 564,79	190 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	17 567,00	20 667,00	14 340,66	14 340,66	14 340,66	14 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	31 602,00	31 516,43	31 516,43	31 516,43	0,00	31 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		426 0	Zakup energii	50 596,00	48 596,00	27 611,16	27 611,16	27 611,16	0,00	27 611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82
		427 0	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	4 354,06	4 354,06	4 354,06	0,00	4 354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50
		430 0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 000,00	56 059,61	56 059,61	56 059,61	0,00	56 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 615,71	4 615,71	4 615,71	0,00	4 615,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	10 847,89	10 847,89	10 847,89	0,00	10 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 500,00	2 644,78	2 644,78	2 644,78	0,00	2 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
		443 0	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 500,00	1 313,82	1 313,82	1 313,82	0,00	1 313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 403,29	39 252,08	39 252,08	39 252,08	39 252,08	0,00	39 252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 852,00	3 852,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		458 0	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	8,36	8,36	8,36	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	500,00	232,03	232,03	232,03	0,00	232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 400,00	16 437,40	16 437,40	16 437,40	0,00	16 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58

8522	8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 091,00	162 960,91	143 870,03	143 870,03	143 870,03	138 920,03	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 571,00	20 974,91	13 483,21	13 483,21	13 483,21	13 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	29,31	29,31	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	135 466,00	125 407,51	125 407,51	125 407,51	125 407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 520,00	6 320,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32
8523	0		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	500 000,00	483 229,70	483 229,70	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	413 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
		311 0	Świadczenia społeczne	290 000,00	430 000,00	413 229,70	413 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	413 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
		422 0	Zakup środków żywności	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8523	2		Centra integracji społecznej	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8529	5		Pozostała działalność	299 329,43	269 637,52	241 008,36	241 008,36	180 213,06	126 318,00	53 895,06	0,00	60 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,32	2,32	2,32	2,32	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 269,00	1 269,00	1 203,60	1 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85
		311 0	Świadczenia społeczne	81 000,00	74 000,00	59 591,70	59 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 477,00	103 477,00	103 477,00	103 477,00	103 477,00	103 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 641,00	6 041,00	6 032,39	6 032,39	6 032,39	6 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2017

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 173,00	16 173,00	16 111,42	16 111,42	16 111,42	16 111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	823,00	697,19	697,19	697,19	697,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	3 314,45	3 314,45	3 314,45	0,00	3 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	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	-
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	33 995,74	33 995,74	33 995,74	0,00	33 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	818,06	818,06	818,06	0,00	818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 150,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 450,00	5 258,69	5 258,69	5 258,69	0,00	5 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 643,60	5 643,60	5 643,60	0,00	5 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,43	3 952,20	3 952,20	3 952,20	3 952,20	0,00	3 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 750,00	8 046,52	8 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 750,00	8 046,52	8 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 920,00	5 911,20	5 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	588,93	588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	366,39	366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 536,00	375 165,00	364 184,92	364 184,92	237 779,85	218 998,68	18 781,17	0,00	126 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07

	8540 1		Światlice szkolne	270 536,00	240 925,00	237 779,85	237 779,85	237 779,85	218 998,68	18 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00	4,00	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
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 904,00	174 124,00	171 590,52	171 590,52	171 590,52	171 590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 439,00	12 858,00	12 850,17	12 850,17	12 850,17	12 850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 118,00	31 718,00	31 253,32	31 253,32	31 253,32	31 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 154,00	3 434,00	3 304,67	3 304,67	3 304,67	3 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 494,17	3 494,17	3 494,17	0,00	3 494,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		430 0	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 242,00	15 242,00	15 242,00	15 242,00	15 242,00	0,00	15 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	107 340,00	102 005,07	102 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	102 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
		324 0	Stypendia dla uczniów	20 000,00	100 000,00	98 767,23	98 767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98 767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 340,00	3 237,84	3 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11
	8541 6		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	26 900,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71
		324 0	Stypendia dla uczniów	28 000,00	26 900,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71
85 5			Rodzina	14 660 020,00	16 276 716,92	16 124 702,58	15 339 883,03	671 446,22	473 207,04	198 239,18	0,00	14 666 936,82	1 499,99	0,00	0,00	784 819,55	784 819,55	142 591,31
	8550 1		Świadczenie wychowawcze	8 634 000,00	9 487 542,00	9 483 971,05	9 483 971,05	127 815,91	92 425,23	35 390,68	0,00	9 356 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		311 0	Świadczenia społeczne	8 506 404,00	9 358 735,00	9 356 155,14	9 356 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 001,00	68 442,51	68 123,96	68 123,96	68 123,96	68 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 058,00	4 058,00	4 058,00	4 058,00	4 058,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 376,00	11 344,00	11 344,00	11 344,00	11 344,00	11 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 529,00	1 458,79	1 458,79	1 458,79	1 458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	7 500,00	7 440,48	7 440,48	7 440,48	7 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 217,00	14 217,00	14 217,00	14 217,00	14 217,00	0,00	14 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		426 0	Zakup energii	15 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 338,00	8 338,00	8 338,00	8 338,00	8 338,00	0,00	8 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 773,44	1 773,44	1 773,44	0,00	1 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	26,75	26,75	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 700,00	3 257,00	3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 206 000,00	5 679 000,00	5 628 176,13	5 628 176,13	329 594,45	324 851,81	4 742,64	0,00	5 298 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		311 0	Świadczenia społeczne	4 814 369,00	5 348 902,36	5 298 581,68	5 298 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 779,00	116 529,00	116 529,00	116 529,00	116 529,00	116 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	7 379,00	7 379,00	7 379,00	7 379,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 521,00	199 521,00	199 217,82	199 217,82	199 217,82	199 217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 576,00	1 926,00	1 725,99	1 725,99	1 725,99	1 725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 742,64	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

8550	3	Karta Dużej Rodziny	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8550	4	Wspieranie rodziny	53 460,00	68 140,87	49 406,95	49 406,95	49 206,95	44 216,23	4 990,72	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 291,50	51 382,05	32 806,44	32 806,44	32 806,44	32 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	8 528,00	8 527,03	8 527,03	8 527,03	8 527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	412	Składki na Fundusz Pracy	1 003,50	1 234,50	1 233,76	1 233,76	1 233,76	1 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	428	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	430	Zakup usług pozostałych	750,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	441	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	2 731,32	2 731,32	2 731,32	2 731,32	0,00	2 731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	892,00	735,40	735,40	735,40	0,00	735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44
8550	5	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	650 000,00	881 855,05	804 618,04	19 798,49	18 298,50	11 713,77	6 584,73	0,00	0,00	1 499,99	0,00	0,00	784 819,55	784 819,55	142 591,31	91,24
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	8 955,00	8 955,00	8 955,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 570,05	1 539,37	1 539,37	1 539,37	1 539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
	412	Składki na Fundusz Pracy	0,00	225,40	219,40	219,40	219,40	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 187,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88

		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 342,19	1 342,19	1 342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	157,80	157,80	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29	
		426 0	Zakup energii	0,00	1 000,00	262,85	262,85	262,85	0,00	262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29	
		430 0	Zakup usług pozostałych	400 000,00	5 500,00	3 361,88	3 361,88	3 361,88	0,00	3 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	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	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	296,42	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	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	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	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	689 686,86	642 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 228,24	642 228,24	0,00	93,12
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 889,65	127 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 590,70	127 590,70	127 590,70	89,29
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	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	-
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 799,28	15 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,61	15 000,61	15 000,61	89,29
	8550 8		Rodziny zastępcze	58 360,00	69 360,00	69 263,76	69 263,76	69 263,76	0,00	69 263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 360,00	69 360,00	69 263,76	69 263,76	69 263,76	0,00	69 263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	8551 0		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	58 200,00	78 200,00	76 647,65	76 647,65	76 647,65	0,00	76 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01

		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00	78 200,00	76 647,65	76 647,65	76 647,65	0,00	76 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
	8559 5		Pozostała działalność	0,00	12 371,00	12 371,00	12 371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 572 789,53	6 459 039,52	6 139 370,35	4 726 527,98	4 722 110,36	231 174,41	4 490 935,95	0,00	4 417,62	0,00	0,00	0,00	1 412 842,37	1 411 562,37	0,00	95,05
	9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 431,62	725 031,62	722 265,22	23 905,60	23 905,60	0,00	23 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 359,62	698 359,62	0,00	99,62
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	896,00	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	-
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	896,00	895,05	895,05	895,05	0,00	895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		443 0	Różne opłaty i składki	25 776,00	25 776,00	23 010,55	23 010,55	23 010,55	0,00	23 010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 959,62	698 359,62	698 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 359,62	698 359,62	0,00	100,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 800,00	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	-

	9000 2		Gospodarka odpadami	2 634 938,04	2 924 356,99	2 896 003,86	2 310 974,29	2 310 974,29	0,00	2 310 974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 029,57	585 029,57	0,00	99,03
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 057 402,00	2 338 820,95	2 310 974,29	2 310 974,29	2 310 974,29	0,00	2 310 974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 768,02	585 536,04	585 029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 029,57	585 029,57	0,00	99,91
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 768,02	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	-
	9000 3		Oczyszczanie miast i wsi	538 500,00	583 581,05	583 073,05	583 073,05	583 073,05	0,00	583 073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	17 992,00	17 992,00	17 992,00	0,00	17 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
		430 0	Zakup usług pozostałych	520 000,00	565 081,05	565 081,05	565 081,05	565 081,05	0,00	565 081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 960,00	363 709,99	321 099,76	321 099,76	321 099,76	0,00	321 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	56 449,99	47 042,22	47 042,22	47 042,22	0,00	47 042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
		430 0	Zakup usług pozostałych	299 460,00	307 260,00	274 057,54	274 057,54	274 057,54	0,00	274 057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 013 000,00	1 063 000,00	979 776,07	979 776,07	979 776,07	0,00	979 776,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	66 400,00	53 918,79	53 918,79	53 918,79	0,00	53 918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
		426 0	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	385 145,54	385 145,54	385 145,54	0,00	385 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57
		427 0	Zakup usług remontowych	67 000,00	62 000,00	46 612,56	46 612,56	46 612,56	0,00	46 612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18
		430 0	Zakup usług pozostałych	490 000,00	496 600,00	494 099,18	494 099,18	494 099,18	0,00	494 099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	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
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 200,00	35 200,00	25 073,67	23 793,67	23 793,67	0,00	23 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	71,23
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	22 400,00	20 673,69	20 673,69	20 673,69	0,00	20 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29
		430 0	Zakup usług pozostałych	34 200,00	11 300,00	3 119,98	3 119,98	3 119,98	0,00	3 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61

		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	85,33
	9009 5		Pozostała działalność	665 759,87	764 159,87	612 078,72	483 905,54	479 487,92	231 174,41	248 313,51	0,00	4 417,62	0,00	0,00	0,00	128 173,18	128 173,18	0,00	80,10
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	4 417,62	4 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 200,00	266 965,76	189 730,68	189 730,68	189 730,68	189 730,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	5 740,99	5 740,99	5 740,99	5 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	47 400,00	34 494,92	34 494,92	34 494,92	34 494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	6 750,00	1 207,82	1 207,82	1 207,82	1 207,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	9 300,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 200,00	13 320,60	13 320,60	13 320,60	0,00	13 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81
		426 0	Zakup energii	27 500,00	33 500,00	32 309,14	32 309,14	32 309,14	0,00	32 309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45
		427 0	Zakup usług remontowych	25 700,00	13 500,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00	0,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
		430 0	Zakup usług pozostałych	202 109,87	157 669,52	129 710,43	129 710,43	129 710,43	0,00	129 710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	35 798,90	28 659,65	28 659,65	28 659,65	0,00	28 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 234,24	10 232,24	10 232,24	10 232,24	0,00	10 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 041,45	15 041,45	15 041,45	15 041,45	0,00	15 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	133 500,00	128 173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 173,18	128 173,18	0,00	96,01
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921 984,04	1 930 974,18	1 906 990,70	1 871 819,24	164 819,24	11 067,65	153 751,59	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 171,46	15 118,04	0,00	98,76
	9210 5		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 557 335,27	1 566 387,01	1 555 524,27	1 520 352,81	120 352,81	11 067,65	109 285,16	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 171,46	15 118,04	0,00	99,31
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	2 062,80	2 062,80	2 062,80	2 062,80	2 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	220,50	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	-
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 004,85	9 004,85	9 004,85	9 004,85	9 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 622,07	47 220,81	44 411,64	44 411,64	44 411,64	0,00	44 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05
		426 0	Zakup energii	38 000,00	46 000,00	44 967,26	44 967,26	44 967,26	0,00	44 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
		427 0	Zakup usług remontowych	23 500,00	8 000,00	4 619,40	4 619,40	4 619,40	0,00	4 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 387,55	15 286,86	15 286,86	15 286,86	0,00	15 286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 234,60	15 500,00	15 118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118,04	15 118,04	0,00	97,54
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 211,00	20 211,00	20 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 053,42	0,00	0,00	99,22
	9211 6		Biblioteki	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	9212 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	12 500,00	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	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
	9219 5		Pozostała działalność	45 148,77	45 087,17	44 466,43	44 466,43	44 466,43	0,00	44 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		419 0	Nagrody konkursowe	2 991,77	3 571,77	3 371,66	3 371,66	3 371,66	0,00	3 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00	8 931,94	8 829,41	8 829,41	8 829,41	0,00	8 829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
		422 0	Zakup środków żywności	20 667,00	20 153,79	19 939,56	19 939,56	19 939,56	0,00	19 939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 250,00	12 429,67	12 325,80	12 325,80	12 325,80	0,00	12 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
92 6			Kultura fizyczna	552 100,45	532 332,12	503 755,05	485 166,91	185 188,07	14 166,79	171 021,28	299 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18 588,14	18 588,14	0,00	94,63
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 300,00	508 300,00	481 606,91	481 606,91	181 628,07	14 166,79	167 461,28	299 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	299 978,84	299 978,84	0,00	0,00	0,00	299 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 426,78	1 108,76	1 108,76	1 108,76	1 108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0,00	203,36	158,03	158,03	158,03	158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	15 169,86	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	21 612,13	21 612,13	21 612,13	0,00	21 612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
		426 0	Zakup energii	92 200,00	87 200,00	69 603,75	69 603,75	69 603,75	0,00	69 603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	4 493,40	4 493,40	4 493,40	0,00	4 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17
		430 0	Zakup usług pozostałych	69 140,00	71 140,00	69 052,00	69 052,00	69 052,00	0,00	69 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06
		443 0	Różne opłaty i składki	3 160,00	3 160,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44
	9269 5		Pozostała działalność	38 800,45	24 032,12	22 148,14	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 588,14	18 588,14	0,00	92,16
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 169,53	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38

		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,45	19 862,59	18 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 588,14	18 588,14	0,00	93,58
			OGÓŁEM:	<u>56 842</u> <u>822,97</u>	<u>59 472</u> <u>059,64</u>	<u>56 747</u> <u>918,90</u>	<u>52 900</u> <u>931,83</u>	<u>31 435</u> <u>232,36</u>	<u>16 541 697,64</u>	<u>14 893</u> <u>534,72</u>	<u>2 838</u> <u>078,59</u>	<u>17 986</u> <u>510,25</u>	<u>131 036,98</u>	<u>0,00</u>	<u>510</u> <u>073,65</u>	<u>3 846</u> <u>987,07</u>	<u>3 748 171,65</u>	<u>142 591,31</u>	<u>95,42</u>

Tabela nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA ROK 2017**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 770,46	328 770,46	100,0
	01095		Pozostała działalność	328 770,46	328 770,46	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 770,46	328 770,46	100,0
750			Administracja publiczna	137 691,61	137 691,61	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 691,61	137 691,61	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 691,61	137 691,61	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 104,00	3 104,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 104,00	3 104,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 104,00	3 104,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	154 882,64	153 489,18	99,1
	80101		Szkoły podstawowe	117 678,91	116 860,09	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 678,91	116 860,09	99,3
	80110		Gimnazja	32 273,97	31 700,11	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 273,97	31 700,11	98,2
	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	4 929,76	4 928,98	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 929,76	4 928,98	100,0

852			Pomoc społeczna	61 033,37	59 221,36	97,0
	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.	42 300,00	41 561,96	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 300,00	41 561,96	98,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 065,37	6 991,40	86,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 065,37	6 991,40	86,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 902,00	6 902,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 902,00	6 902,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 766,00	3 766,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 766,00	3 766,00	100,0
855			Rodzina	15 179 161,00	15 124 766,18	99,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 487 542,00	9 483 971,05	99,9
		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	9 487 542,00	9 483 971,05	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 679 000,00	5 628 176,13	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 679 000,00	5 628 176,13	99,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	248,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248,00	248,00	100,0
	85595		Pozostała działalność	12 371,00	12 371,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 371,00	12 371,00	100,0
Ogółem:				15 864 643,08	15 807 042,79	99,6

II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	328 770,46	328 770,46	100,0
	01095	Pozostała działalność	328 770,46	328 770,46	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	870,15	870,15	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	124,02	124,02	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 062,00	5 062,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	390,31	390,31	100,0
	4430	różne opłaty i składki	322 323,98	322 323,98	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 691,61	137 691,61	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 691,61	137 691,61	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 229,61	110 229,61	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 592,00	19 592,00	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	2 770,00	2 770,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 104,00	3 104,00	100,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 104,00	3 104,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 932,10	1 932,10	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 882,64	153 489,18	99,1
	80101	Szkoły podstawowe	117 678,91	116 860,09	99,3
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	116 513,79	115 704,09	99,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170,91	169,56	99,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	994,21	986,44	99,2
	80110	Gimnazja	32 273,97	31 700,11	98,2
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	31 954,43	31 387,11	98,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46,87	45,91	98,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	272,67	267,09	98,0
	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	4 929,76	4 928,98	100,0
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 880,98	4 880,98	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7,16	7,04	98,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	41,62	40,96	98,4

852		POMOC SPOŁECZNA	61 033,37	59 221,36	97,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 300,00	41 561,96	98,3
	4130	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	42 300,00	41 561,96	98,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 065,37	6 991,40	86,7
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>	7 907,23	6 854,31	86,7
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	158,14	137,09	86,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 902,00	6 902,00	100,0
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>	6 800,00	6 800,00	100,0
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	102,00	102,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 766,00	3 766,00	100,0
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 766,00	3 766,00	100,0
855		RODZINA	15 179 161,00	15 124 766,18	99,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 487 542,00	9 483 971,05	99,9
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>	9 358 735,00	9 356 155,14	100,0
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	68 442,51	68 123,96	99,5
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 058,00	4 058,00	100,0
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 344,00	11 344,00	100,0
	4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	1 529,00	1 458,79	95,4
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 500,00	7 440,48	99,2
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 217,00	14 217,00	100,0
	4260	<i>zakup energii</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	8 338,00	8 338,00	100,0
	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	1 773,44	98,5
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	100,00	26,75	26,7
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 778,49	1 778,49	100,0
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 700,00	3 257,00	88,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 679 000,00	5 628 176,13	99,1
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>	5 348 902,36	5 298 581,68	99,1
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	116 529,00	116 529,00	100,0
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	7 379,00	7 379,00	100,0
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	199 521,00	199 217,82	99,8
	4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	1 926,00	1 725,99	89,6
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 742,64	4 742,64	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	248,00	248,00	100,0
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	248,00	248,00	100,0
	85595	Pozostała działalność	12 371,00	12 371,00	100,0
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>	12 000,00	12 000,00	100,0
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	371,00	371,00	100,0
		Razem wydatki bieżące	15 864 643,08	15 807 042,79	99,6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA
ROK 2017**

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	2 634,49	65,9
	71035	Cmentarze	4 000,00	2 634,49	65,9
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 634,49	65,9
Razem dochody bieżące			4 000,00	2 634,49	65,9

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	2 634,49	65,9
	71035	Cmentarze	4 000,00	2 634,49	65,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 540,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	94,49	18,9
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00	0	0
Razem wydatki bieżące			4 000,00	2 634,49	65,9

Tabela nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2017**

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 878,59	19 099,35	128,4
	80104	Przedszkola	14 878,59	19 099,35	128,4
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 878,59	19 099,35	128,4
		Razem dochody bieżące	14 878,59	19 099,35	128,4

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ZŁOCENIEC ZA ROK 2017

L.p	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł	Wykonanie	%
I.	Wydatki na finansowanie inwestycji	Dział	Rozdz	§			
1.	remonty dróg gminnych - Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, 15-go Sierpnia	600	60016	6050	369 672,00	369 672,00	100,0
2.	parkingi na osiedlu Czaplineckim	600	60016	6050	25 000,00	24 950,00	99,8
3.	wzgórze zamkowe nad Drawą w Złocińcu jako nowoczesny produkt turystyczny	630	63095	6050	30 000,00	0	0
4.	Budowa wiaty rekreacyjnej - Fundusz sołecki sołectwa Warnięg	630	63095	6050	3 000,00	3 000,00	100,0
5.	Żłobek w Złocińcu – szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3	855	85505	6050 6057 6059	849 375,79	784 819,55	92,4
6.	modernizacja sieci ogólnospławnej ulicy Zaulek, Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji WP w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie”	900	90001	6050	698 359,62	698 359,62	100,0
7.	budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocińcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych i przeprowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie gospodarki odpadami	900	90002	6050	585 536,04	585 029,57	99,9
8.	oświetlenie wybiegu dla psów – 1 pkt świetlny	900	90015	6050	8 000,00	0	0
9.	ogrodzenie i doposażenie placu zabaw na osiedlu Budów	900	90095	6050	33 500,00	32 240,89	96,2
10.	Ułożenie polbruku przed świetlicą wiejską w Starym Worowie- Fundusz sołecki sołectwa Stare Worowo	921	92109	6050	11 000,00	11 000,00	100,0
11.	Siłownia zewnętrzna – zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - Fundusz sołecki sołectwa Bobrowo	926	92695	6050	1 700,00	1 700,00	100,0
12.	Sprzęt - siłownia zewnętrzna – zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego – Fundusz sołecki sołectwa Cieszyno	926	92695	6050	5 755,50	4 752,00	82,6
13.	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego – siłownia zewnętrzna - Fundusz sołecki sołectwa Darskowo	926	92695	6050	1 000,00	1 000,00	100,0
14.	Doposażenie placu zabaw na działce nr 126/4- Fundusz sołecki sołectwa Rzęsnica	926	92695	6050	3 562,14	3 562,14	100,0
15.	Siłownia pod chmurką - Fundusz sołecki sołectwa Stawno	926	92695	6050	7 844,95	7 574,00	96,5

16.	zakup motopompy pływającej dla OSP Lubieszewo	754	75412	6060	4 340,00	4 340,00	100,0
17.	zakup motopompy pływającej dla OSP Złocieniec	754	75412	6060	8 750,00	8 750,00	100,0
18.	Odwodnienie ul. Dworcowej	600	60016	6050	20 000,00	19 003,50	95,0
19.	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Ogrodowa	600	60016	6050	156 675,52	154 980,00	98,9
20.	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Okulickiego	600	60016	6050	259 579,40	251 576,40	96,9
21.	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Andersa	600	60016	6050	198 465,99	230 000,00	115,9
22.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	754	75416	6060	77 578,85	77 478,10	99,9
23.	Osiedlowy plac rekreacyjny – Budżet Obywatelski	900	90095	6050	100 000,00	95 932,29	95,9
24.	Nawierzchnia i sieć deszczowa w ul. Jana Pawła II i Kresowiaków	600	60016	6050	20 000,00	19 498,55	97,5
25.	Zakup działki w Rzęśnicy	700	70005	6060	13 500,00	13 500,00	100,0
26.	Zakup lokali mieszkalnych od Spółki „Domar”	700	70005	6060	229 800,00	229 800,00	100,0
27.	Budowa monitoringu na ul. Piłsudskiego i Orzeszkowej (żłobek) i inne	754	75495	6050	65 400,00	65 400,00	100,0
28.	Wymiana pieca c.o. w lokalu przy ul. Drowskiej	700	70005	6050	13 000,00	13 000,00	100,0
29.	Wykonanie nawierzchni ul. Zaulek	600	60016	6050	110 000,00	3 000,00	2,7
30.	Wykonanie dokumentacji technicznej na nawierzchnię chodnika w ul. Brzozowej	600	60016	6050	20 000,00	0	0
32.	Wykonanie chodnika ul. Zaulek (żłobek)	600	60016	6050	30 135,00	30 135,00	100,0
33.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobrowie - Fundusz sołecki sołectwa Bobrowo	921	92109	6050	4 500,00	4 118,04	91,5
RAZEM		X	X	X	3 965 030,80	3 748 171,65	94,5
II. Dotacje na dofinansowanie inwestycji		Dział	Rozdz.	§	Kwota	Wykonanie	%
1.	Projektor cyfrowy w kinie „Mewa” – spłata rat – dotacja dla ZOK	921	92109	6220	20 211,00	20 053,42	99,2
2.	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90019	6230	1 500,00	1 280,00	85,3
3.	Dotacje dla Powiatu Drowskiego	600	60014	6300	30 000,00	0	0
RAZEM		X	X	X	51 711,00	21 333,42	41,3
III. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Dział	Rozdz.	§	Kwota	Wykonanie	%
1.	Wniesienie wkładów do PKS Sp. z o.o. w Złocińcu	600	60003	6010	77 482,00	77 482,00	100,0
RAZEM		X	X	X	77 482,00	77 482,00	100,0
OGÓŁEM		X	X	X	4 094 223,80	3 846 987,07	94,0

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

ZA ROK 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Plan <i>wg uchwały</i>	Plan <i>po zmianach</i>	Wykonanie	%
V.	DOCHODY	58 292 472,43	59 407 523,91	60 091 378,93	101,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>55 491 305,71</i>	<i>57 263 200,05</i>	<i>58 140 258,02</i>	<i>101,5</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 801 166,72</i>	<i>2 144 323,86</i>	<i>1 951 120,91</i>	<i>91,0</i>
VI.	PRZYCHODY	688 768,02	2 302 953,21	1 917 299,42	83,3
VII.	WYDATKI	56 842 822,97	59 472 059,64	56 747 918,90	95,4
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>52 877 537,26</i>	<i>55 377 835,84</i>	<i>52 900 931,83</i>	<i>95,5</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 965 285,71</i>	<i>4 094 223,80</i>	<i>3 846 987,07</i>	<i>94,0</i>
VIII.	ROZCHODY	2 138 417,48	2 238 417,48	2 238 417,48	100,0
	<i>Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>2 138 417,48</i>	<i>2 238 417,48</i>	<i>2 238 417,48</i>	<i>100,0</i>

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZŁOCENIEC ZA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje	
				celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:				526 193,21	2 333 218,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 280,95	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 280,95	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 280,95	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	656 218,80
	80104		Przedszkola	0,00	656 218,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	656 218,80
851			Ochrona zdrowia	96 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	69 600,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	69 600,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 280,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 280,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 053,42	1 677 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 053,42	1 400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 400 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 053,42	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	277 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	277 000,00

926			Kultura fizyczna	299 978,84	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 978,84	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	299 978,84	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	526 193,21	2 333 218,80

Tabela nr 9

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA ROK 2017**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan po zmianach w 2017 r.	w tym :			Wykonanie za 2017 rok	w tym :			Wskaźnik wykonania %
							Budżet Gminy	Unia Europejska	Budżet państwa		Budżet Gminy	Unia Europejska	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI BIEŻĄCE														
1	Lokalny Program Rewitalizacji	710	71095	Gmina	2017	104 006,00	10 666,00	71 405,10	21 934,09	91 509,40	9 500,00	62 737,18	19 272,22	88,0
2	Program ERASMUS +	801	80110	Gimnazjum Nr 1/SP Nr 1	2016-2019	93 029,30	0	93 029,30	0	39 481,07	0	39 481,07	0	42,4
3	II Szansa na Przyszłość	853	85395	MGOPS	2017-2020	21 750,00	0	21 750,00	0	8 046,52	0	8 046,52	0	37,0
4	Złobek w Złocieńcu – szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3	855	85505	Gmina	2017-2020	1 499,99	0	1 342,19	157,80	1 499,99	0	1 342,19	157,80	100,0
WYDATKI INWESTYCYJNE														
1	Złobek w Złocieńcu – szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3	855	85505	Gmina	2017-2018	159 688,93	0	142 889,65	16 799,28	142 591,31	0	127 590,70	15 000,61	89,3

Tabela nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2017**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Dochody wykonanie	Dochody przekazane do Wojewody
750			Administracja publiczna	400,00	186,00	176,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	186,00	176,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	186,00	176,70
852			Pomoc społeczna	0	571,50	542,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	571,50	542,93
		0830	Wpływy z usług	0	571,50	542,93
855			Rodzina	112 000,00	234 916,65	172 075,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 000,00	234 916,65	172 075,52
		0920	Pozostałe odsetki	0	84 662,50	84 662,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	22 978,44	11 489,25
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	126 481,37	75 888,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	36,84	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	36,84	35,00
Ogółem:				112 400,00	234 916,65	172 795,15

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2017**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 200,00	38 234,51	108,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 200,00	38 234,51	108,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 100,00	38 174,20	108,8
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	60,31	60,3
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 200,00	25 073,67	71,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 200,00	25 073,67	71,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	20 673,69	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	3 119,98	27,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 280,00	85,3

Tabela nr 12

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA ROK 2017**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	353 534,97	354 409,97	100,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 534,97	354 409,97	100,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	353 534,97	354 409,97	100,2
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	285 799,98	280 346,78	98,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 040,00	21 931,38	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	10 260,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,38	1 411,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 368,62	10 260,00	99,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 759,98	258 415,40	98,0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	96 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 226,00	9 064,64	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 605,37	83 218,86	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 239,64	6 239,64	100,0
		4220	Zakup środków żywności	3 050,00	2 694,71	88,4
		4260	Zakup energii	12 567,39	10 174,70	81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 964,22	45 944,89	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	270,60	90,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 299,36	1 299,36	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 508,00	3 508,00	77,8
852			POMOC SPOŁECZNA	69 600,00	69 600,00	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	69 600,00	69 600,00	100,0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 600,00	69 600,00	100,0
Wydatki ogółem				355 399,98	349 946,78	98,5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2017**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 350 050,02	2 616 045,54	111,3
	90002		Gospodarka odpadami	2 350 050,02	2 616 045,54	111,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 046 902,00	2 311 103,53	112,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 800,00	1 800,00	100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	850,00	170,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 283,07	116,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 430,00	3 939,71	114,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650,00	650,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	288 768,02	288 419,23	99,9
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 924 356,99	2 896 003,86	99,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 924 356,99	2 896 003,86	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 338 820,95	2 310 974,29	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 536,04	585 029,57	99,9

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W
ZAŁĄCZNIKU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZŁOCIELEC ZA ROK 2017**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	% wyk.
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.3)				12 553 579,10	761 919,51	610 318,47	80,1
1.a	- wydatki bieżące				3 513 040,22	116 279,29	49 027,58	42,2
1.b	- wydatki majątkowe				9 040 538,88	645 640,22	561 290,89	86,9
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 672 729,15	275 968,22	191 618,89	69,4
1.1.1	- wydatki bieżące				3 513 040,22	116 279,29	49 027,58	42,2
1.1.1.3	Projekt Programu ERASMUS+ Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej: Współpraca szkół - edukacja szkolna	Gimnazjum Nr 1	2016	2019	179 756,04	93 029,30	39 481,07	42,4
1.1.1.4	Żłobek w Złocięcu – szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3	Gmina	2016	2021	2 568 784,18	1 499,99	1 499,99	100,0
1.1.1.5	Projekt II Szansa na Przyszłość	MGOPS	2017	2020	764 500,00	21 750,00	8 046,52	37,0
1.1.2	- wydatki majątkowe				159 688,93	159 688,93	142 591,31	89,3
1.1.2.1	Żłobek w Złocięcu – szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3	Gmina	2016	2017	159 688,93	159 688,93	142 591,31	89,3
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 367 809,73	369 672,00	369 672,00	100,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 367 809,73	369 672,00	369 672,00	100,0
1.3.2.3	Remonty dróg gminnych	Gmina	2010	2024	5 367 809,73	369 672,00	369 672,00	100,0

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
630			Turystyka	6 628,20
	63095		Pozostała działalność	6 628,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 598,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 528,18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 641,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 641,98
	90095		Pozostała działalność	1 894,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 569,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 983,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 865,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 118,04
	92195		Pozostała działalność	18 585,09
		4190	Nagrody konkursowe	3 371,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,85
		4220	Zakup środków żywności	6 910,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 573,80
926			Kultura fizyczna	22 148,14
	92695		Pozostała działalność	22 148,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 588,14
			OGÓŁEM	110 273,59
			tym:	
			SOŁECTWO BOBROWO	14 583,84
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 765,80</i>

			Wydatki majątkowe	5 818,04
			SOŁECTWO CIESZYNO	10 670,00
			Wydatki bieżące	5 918,00
			Wydatki majątkowe	4 752,00
			SOŁECTWO DARSKOWO	14 923,11
			Wydatki bieżące	13 923,11
			Wydatki majątkowe	1 000,00
			SOŁECTWO KOSOBUDY	11 225,07
			Wydatki bieżące	11 225,07
			Wydatki majątkowe	0
			SOŁECTWO LUBIESZEWO	12 086,20
			Wydatki bieżące	12 086,20
			Wydatki majątkowe	0
			SOŁECTWO RZĘŚNICA	11 671,95
			Wydatki bieżące	8 109,81
			Wydatki majątkowe	3 562,14
			SOŁECTWO STAWNO	10 073,00
			Wydatki bieżące	2 499,00
			Wydatki majątkowe	7 574,00
			SOŁECTWO STARE WOROWO	13 040,43
			Wydatki bieżące	2 040,43
			Wydatki majątkowe	11 000,00
			SOŁECTWO WARNILĘG	11 999,99
			Wydatki bieżące	8 999,99
			Wydatki majątkowe	3 000,00

Sporządził:
T. Dobroń

Informacja o stanie mienia Gminy Złocieniec

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOCIENIEC
na dzień 31.12.2017 roku**

1. Majątek ogółem – wartość

Wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu 106.556.849,70 zł

Budynki i budowle - 39.866.094,58 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 55.559.237,81 zł

Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne - 3.345.688,59 zł

Środki transportowe - 2.130.695,03 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 5.655.133,69 zł

**WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY I URZĘDU - 50.818.023,04
zł**

BUDYNKI I BUDOWLE - 21.561.668,07 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 26.826.242,50 zł

Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne - 1.204.936,40 zł

Środki transportowe - 474.154,61 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie - 751.021,46 zł

2. Grunty – ogółem 659 ha na wartość 27.294,270,69 zł

Sposób użytkowania:

- działki pod drogami, ulicami - 166 ha na wartość 4.075.915,14 zł
- działki w wieczystym użytkowaniu - 73 ha na wartość 7.681.910,78 zł
- działki pod terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi - 52 ha na wartość 1.525.597,89 zł
- działki pod cmentarzem komunalnym - 7 ha na wartość 268.272,80 zł
- grunty orne, sady, łąki, pastwiska i rowy - 198 ha na wartość 3.215.933,18 zł
- lasy oraz grunty zakrzaczone i zadrzewione - 86 ha na wartość 2.217.698,00 zł
- tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane - 27 ha na wartość 4.240.288,55 zł
- zurbanizowane tereny niezabudowane - 12 ha na wartość 2.777.261,99 zł
- tereny przemysłowe - 3 ha na wartość 1.263.678,44 zł
- pozostałe grunty - 35 ha na wartość 27.714,00 zł

**3. Powierzchnia użytkowa budynków jednostek organizacyjnych oraz lokali
mieszkalnych i użytkowych**

Urząd – 3 budynki o pow. użytkowej 1.288 m² i lokal użytkowy o pow. użytkowej 122 m²

Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. I Dywizji WP - pow. użytkowa 4.981 m²

Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. F. Chopina - pow. użytkowa 1.979 m²
 Szkoła Podstawowa nr 3 - pow. użytkowa 4.683 m²
 Przedszkole Miejskie - pow. użytkowa 952 m²
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pow. użytkowa 792 m²
 Złocieniecki Ośrodek Kultury - pow. użytkowa 1.321,75 m² (budynek kina), 607,78 m²
 (sala widowiskowa)
 Zakład Ciepłownictwa - pow. użytkowa 1.821 m²
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - pow. użytkowa 3,487 m²
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji - pow. użytkowa 1.001 m²

Ogólny zasób mieszkalny gminy wynosi 810 lokali mieszkalnych w tym:

- lokale mieszkalne komunalne -	731 lokali o pow.	33.195,15 m ²
w tym lokale mieszkalne socjalne -	97 lokali o pow.	3.033,03 m ²
- lokale mieszkalne ZGM -	15 lokali o pow.	627,03 m ²
- lokale mieszkalne dzierżawione od Spółki „Domar” -	31 lokale o pow.	1 632,80 m ²
- lokale mieszkalne dzierżawione od WAM -	16 lokali o pow.	779,19 m ²
- lokale mieszkalne dzierżawione od SM „Postęp” -	4 lokale o pow.	213,36 m ²
- lokale mieszkalne dzierżawione od P. Kota -	13 lokali o pow.	681,55 m ²
- lokale użytkowe -		1.117,20 m ²
- komórki i garaże -		1.051,18 m ²

4. Dane dotyczące praw własności, użytkowania wieczystego, udziałach w spółkach

Prawa własności - wartość brutto - 65.295.252,20 zł

Grunty - 300.656,90 zł

Budynki i budowle - 9.212.931,08 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 35.293.923,33 zł

Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne - 16.874.284,66 zł

Środki transportowe - 2.750.925,10 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 862.531,13 zł

Użytkowanie wieczyste – grunty 765.944,48 zł

Udziały w spółkach:

Zakład Ciepłownictwa - 3.655.800 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - 2.315.300,00 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 18.004.250 zł

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej - 200.222,00 zł

5. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie przysługujących Gminie praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Grunty

Skumulowane grunty mienia gminnego o pow. 587 ha i stanowią:

grunty orne - 163 ha
sady - 4 ha
łąki - 14 ha
pastwiska - 17 ha
grunty rolne zabudowane - 2 ha
lasy - 64 ha
grunty zakrzaczone i zadrzewione - 22 ha
tereny mieszkaniowe - 13 ha
tereny przemysłowe - 3 ha
inne tereny zabudowane - 15 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane - 12 ha
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 21 ha
drogi - 166 ha
tereny kolejowe - 31 ha
użytki kopalne - 1 ha
grunty pod wodami stojącymi - 1 ha
nieużytki, rowy i tereny różne - 38 ha
oraz w użytkowaniu wieczystym stanowiące:
ogrody działkowe - 31 ha
osoby fizyczne i prawne - 40 ha
spółdzielnie mieszkaniowe - 2 ha

2. Dane o dochodach uzyskanych od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z tytułu:
- a) opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zarządu - 159.348,84 zł
 - b) czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych - 3.116.243,66 zł
 - c) czynsz z tytułu dzierżawy - 222.682,64 zł
 - d) sprzedaż działek budowlanych i innych gruntów - 932.579,70 zł
 - e) sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i innych nieruchomości - 283.109,26 zł
 - f) opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 40.506,00 zł
 - g) opłata adiacencka - 2.776,43 zł

3. Sprzedaż gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych w 2017 roku
- a) sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 3 działek o pow. 0,7806 ha,
 - b) sprzedaż lokali mieszkalnych ich najemcom – 29 lokali o pow. użytkowej 1.4.22,57 m²
 - c) sprzedaż działki gruntu zabudowanej stacją transformatorową dla Energa – Operator S.A. - 1 działka o pow. 0,0103 ha
 - d) sprzedaż wieczystego użytkowania we własność – 1 działka o pow. 0,1010 ha

4. Nabycie gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych w 2017 roku
- a) nabycie działki rolnej od osoby prywatnej - 1 działka o pow. 0,0793 ha
 - b) 2 lokale mieszkalne od spółki „DOMAR” o pow. 76,00 m²
 - c) 1 lokal mieszkalny pozyskany w drodze darowizny o pow. 51,37 m²

Sporządził: Marzena Dera
Damian Świerc

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
instytucji kultury
za 2017 rok**