

**ZARZĄDZENIE NR 779/2018
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2017 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. 2017, poz. 1875¹⁾) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. 2017, poz. 2077²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2017 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na 31 grudnia 2017 roku. W 2017 roku wykonane dochody to kwota - 41 582 687,10 zł; wykonane wydatki to kwota - 41 245 019,79 zł.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń przedstawia się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Dzierzgonia


Elżbieta Domańska

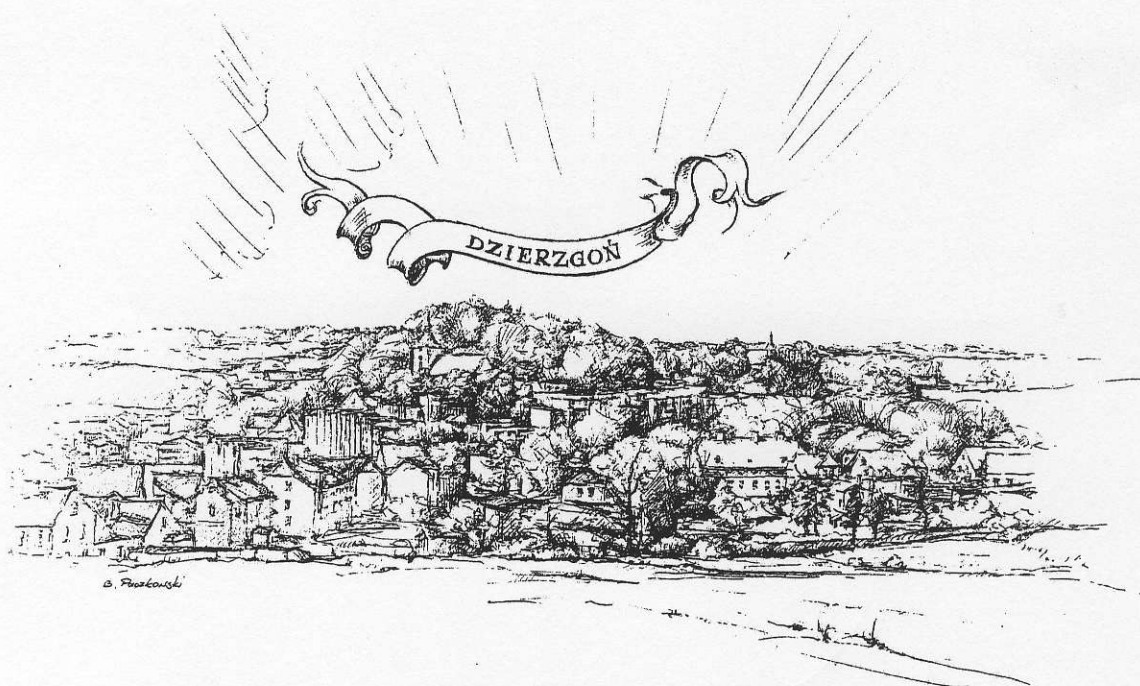
¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2017, poz. 2232 oraz w Dz. U. 2018, poz. 130.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 2018, poz. 62.

Załącznik do zarządzenia Nr 779/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 26 marca 2018 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERZGOŃ
ZA 2017 ROK**

SPIS TREŚCI:

1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierzgoń za 2017 rok	3
2. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej	4
3. Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień	17
4. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków	18
5. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych w 2017 roku, stopień zaawansowania realizacji programów inwestycyjnych, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	40
6. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2017 rok	45
7. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	48
8. Zestawienie dotacji podmiotowych	48
9. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2017 rok	48
10. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	52

Podstawa prawna:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierżoń sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. 2017, poz. 2077).

1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierżoń a 2017 rok:

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)
Dochody budżetowe	41 831 662,39 zł	41 582 687,10 zł	99,4
w tym:			
dochody bieżące	40 396 749,39 zł	40 249 667,79 zł	99,6
dochody majątkowe	1 434 913,00 zł	1 333 019,31 z	92,9
Wydatki budżetowe	42 726 259,39 zł	41 245 019,79 zł	96,5
w tym:			
wydatki bieżące	38 135 292,39 zł	37 178 358,09 zł	97,5
wydatki majątkowe	4 590 967,00 zł	4 066 661,70 zł	88,6
Nadwyżka/Deficyt	- 894 597,00 zł	337 667,31 zł	137,7
Przychody	2 530 377,00 zł	2 862 228,39 zł	113,1
Rozchody	1 635 780,00 zł	1 635 780,00 zł	100,0

Budżet gminy Dzierżoń na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr XXIV/192/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 36 368 161 zł, wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 36 638 667 zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 270 506,00 zł.

W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zgodnie z uprawnieniami. Planowane dochody po zmianach na 31.12.2017 roku wyniosły 41 831 662,39 zł, natomiast planowane wydatki po zmianach to kwota - 42 726 259,39 zł. Deficyt budżetu gminy na 31.12.2017 r. zaplanowano na kwotę 894 597,00 zł.

Wykonano dochody na kwotę 41 582 687,10 zł, wydatki natomiast zrealizowano na kwotę 41 245 019,79 zł. **Budżet gminy Dzierżoń zamknął się nadwyżką w wysokości 337 667,31 zł.**

Zadłużenie gminy Dzierżoń na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu kredytów wynosi 5 738 813,00 zł, co stanowi 13,8 % - wskaźnik zadłużenia.

2. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2017 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 018 293,39	954 975,82	93,8
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 292,43	164,6
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	140 390,00	96,8
	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	811 293,39	811 293,39	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 500,00	5 821,35	89,6
	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	5 820,90	89,6
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,45	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 312 831,00	1 305 275,33	99,4
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 500,00	27 629,20	80,1
	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	1 069 232,00	1 052 507,53	98,4
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	237,00	7 723,55	3 258,9
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	175 027,04	85,4
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	33 127,50	-
	Wpływy z usług	0,00	1 204,84	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 062,00	5 245,60	171,3
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 230,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 580,07	197,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 066,00	124 481,49	139,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	68 000,00	68 000,00	100,0

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	57,35	127,4
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 695,12	-
	Wpływy z usług	11 000,00	14 696,17	133,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,76	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 021,00	31 134,42	388,2
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	694,67	34,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 880,00	1 879,05	99,9
	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	1 880,00	1 879,05	99,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	36 600,00	36 032,03	98,4
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	3 427,63	85,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 500,00	32 500,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 190 588,00	9 226 008,57	100,4
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 487,16	169,7
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	513,17	256,6
	Wpływy z podatku od nieruchomości			
	• od osób fizycznych	1 215 000,00	1 125 863,13	92,7
	• od osób prawnych	1 490 000,00	1 381 461,99	92,7
	Wpływy z podatku rolnego			
	• od osób fizycznych	1 070 000,00	1 086 048,27	101,5
	• od osób prawnych	500 600,00	497 981,00	99,5
	Wpływy z podatku leśnego			
	• od osób fizycznych	490,00	483,00	98,6
	• od osób prawnych	5 900,00	7 743,00	131,2
	Wpływy z podatku od środków transportowych			
	• od osób fizycznych	79 000,00	91 965,01	116,4

	• od osób prawnych	66 500,00	38 441,00	57,8
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	• od osób fizycznych	21 000,00	24 941,94	118,8
	• od osób prawnych	800,00	4 732,20	591,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	• od osób fizycznych	10 000,00	12 220,88	122,2
	• od osób prawnych	150,00	92,80	61,9
	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	19 000,00	32 812,12	172,7
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 173,00	58,7
	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00	24 044,00	72,9
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
	• od osób fizycznych	243 000,00	309 073,13	127,2
	• od osób prawnych	144 974,00	175 053,00	120,7
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 875,76	103,9
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	89 954,00	89 969,77	100,0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	175 809,47	121,2
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 569,30	78,5
	Wpłaty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	503,87	503,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 910 920,00	3 998 015,00	102,2
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	109 600,80	99,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 440 183,00	12 455 878,22	100,1
	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 574 382,00	6 574 382,00	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 116 293,00	5 116 293,00	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	679 432,00	679 432,00	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	19 580,00	34 784,67	177,7
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,55	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 331,00	41 331,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 165,00	9 165,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 276 955,00	1 184 823,02	92,8
	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	41 500,00	37 401,71	90,1
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	0,00	52,00	-

	certyfi­katów i ich dupli­katów.			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 490,91	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 500,00	33 618,62	268,9
	Wpływy z usług	311 366,00	257 803,05	82,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 026,00	278 026,75	100,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 144,00	53 373,00	80,7
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 872,00	92 433,65	70,1
	Wpływy z różnych opłat	200,00	278,00	139,0
	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	49,88	-
	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	368,18	-
	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,51	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 176,32	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 710,00	3 728,63	100,5
	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	135 971,00	116 000,80	85,3
	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 j.s.t	240 193,00	245 543,01	102,2
	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 j.s.t	55 473,00	55 473,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 924,00	1 748,03	90,9
	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	1 924,00	1 748,03	90,9
852	POMOC SPOŁECZNA	1 743 533,00	1 763 804,90	101,2
	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	182 313,00	179 497,34	98,5

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 397 200,00	1 377 260,58	98,6
	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	1 800,00	0,00	-
	Wpływy z usług	12 000,00	14 182,80	118,2
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00	253,64	48,8
	Wpływy z różnych dochodów	24 700,00	67 610,54	273,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 292,00	237 266,95	93,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 732,00	235 018,30	93,7
	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	3 560,00	2 248,65	63,2
855	RODZINA	12 668 544,00	12 544 602,96	99,0
	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	7 150 000,00	7 062 068,00	98,8
	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	5 448 469,00	5 412 595,52	99,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 787,00	7 067,89	90,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 288,00	34 416,28	113,6
	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	29 000,00	26 580,66	91,7
	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	3 000,00	1 874,61	62,5

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 490 573,00	1 440 189,38	96,6
	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	532 076,00	505 400,00	95,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 800,00	888 870,22	97,6
	Wpływy z usług	7 657,00	6 292,89	82,2
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 240,00	19 172,98	82,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 774,56	188,7
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 975,89	247,0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	-
	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 102,84	100,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	297 000,00	297 000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227 000,00	227 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 900,00	2 900,00	100,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 900,00	2 900,00	100,0
	DOCHODY OGÓLEM	41 831 662,39	41 582 687,10	99,4

Plan dochodów po zmianach wynosi 41 831 662,39 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 41 582 687,10 zł, co stanowi 99,40 % planu, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
dochody bieżące	40 396 749,39	40 249 667,79	99,6 %
dochody majątkowe	1 434 913,00	1 333 019,31	92,9%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 954 975,82 zł, tj. 93,8 % planu.

Na dochody te składają się:

1. 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 (czynsz dzierżawny kół łowieckich) 3 292,43 zł;
2. dotacja celowa w wysokości 811 293,39 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 140 390,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 5 820,90 zł składają się:

1. wpływy z różnych opłat w kwocie 5 820,90 zł;
2. wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 0,45 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1 305 275,33 zł, tj. 99,4 %, na które składają się:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 27 639,20 zł;
2. 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 w kwocie 1 052 507,53 zł;
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 175 027,04 zł;
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 7 723,55 zł;
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż makulatury i wpływy za solary) - 5 245,60 zł;
6. wpływy z usług - 1 204,84 zł;
7. wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego) - 1 230,00 zł;
8. wpływy z pozostałych odsetek to kwota 1 580,07 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 124 481,49 zł, tj. 139,8 % zaplanowanych.

Dochody w tym dziale to:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 68 000,00 zł;
2. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 57,35 zł;
3. wpływy z usług w kwocie 14 696,17 zł;
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 9 695,12 zł
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 31 134,42 zł;
6. wpływy z różnych dochodów w kwocie 694,67 zł;
7. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 180,00 zł;
8. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 23,76 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Osiągnięte dochody w tym dziale to kwota 1 879,05 zł, co stanowi 99,9 % planu. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻROWA

Wpływy w tym dziale wykonano w wysokości 36 032,03 zł, co stanowi 98,4% planu:

1. wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską - 3 427,63 zł;
2. wpływy tytułu kosztów upomnień - 104,40 zł;
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - program „Razem Bezpieczniej ” - 32 500,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat, wykonane zostały na kwotę 9 226 008,57 zł, co daje

100,4 % planu. Dochody te stanowią:

1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 8 487,16 zł;	
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 513,17 zł,	
3. podatek od nieruchomości	2 507 325,12 zł
- od osób fizycznych	1 125 863,13 zł
- od osób prawnych	1 381 461,99 zł
4. podatek rolny	1 584 029,27 zł
- od osób fizycznych	1 086 048,27 zł
- od osób prawnych	497 981,00 zł
5. podatek leśny	8 226,00 zł
- od osób fizycznych	483,00 zł
- od osób prawnych	7 743,00 zł
6. podatek od środków transportowych	130 406,01 zł
- od osób fizycznych	91 965,01 zł
- od osób prawnych	38 441,00 zł
7. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 674,14 zł
- od osób fizycznych	24 941,94 zł
- od osób prawnych	4 732,20 zł
8. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	12 313,68 zł
- od osób fizycznych	12 220,88 zł
- od osób prawnych	92,80 zł
9. wpływy z podatków od spadków i darowizn	32 812,12 zł
10. wpływy z opłaty od posiadania psów	1 173,00 zł
11. wpływy z opłaty targowej	24 044,00 zł
12. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	484 126,13 zł
- od osób fizycznych	309 073,13 zł

- od osób prawnych	175 053,00 zł
13. wpływy z opłaty skarbowej	26 875,76 zł
14. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	89 969,77 zł
15. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	175 809,47 zł
16. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	503,87 zł
17. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00 zł
18. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80 zł
19. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	1 569,30 zł
19. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 998 015,00 zł
20. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	109 600,80 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu stanowią:

- otrzymane subwencje:
 - część oświatowa - w wysokości 6 574 382,00 zł, tj. 100 % planu,
 - część wyrównawcza - w wysokości 5 116 293,00 zł, tj. 100% planu,
 - część równoważąca - w wysokości 679 432,00 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w wysokości 34 784,67 zł, tj. 177,7 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa) - w wysokości - 490,55 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (fundusz sołecki) - 41 331,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (fundusz sołecki) - 9 165,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym uzyskano dochody na kwotę 1 184 823,02 zł, co stanowi 92,8 % planu, w tym:

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 37 401,71 zł;
2. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 52,00 zł;
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 8 490,91 zł;
4. wpływy z różnych opłat w wysokości 278,00 zł;
5. wpływy z usług w wysokości 257 803,05 zł;
6. wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 728,63 zł;
7. wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 2 176,32 zł;
8. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33 618,62 zł;
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w wysokości 116 000,80 zł.
10. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 278 026,75 zł;
11. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 53 373,00 zł;
12. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 92 433,65 zł;
13. 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 j.s.t. (projekt pn. Wzmacniamy gminne przedszkola) w wysokości 245 543,01 zł;
14. 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 j.s.t. (projekt pn. Wzmacniamy gminne przedszkola - dochody przeznaczone na zakupy inwestycyjne) w wysokości 55 473,00 zł;
15. 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 49,88 zł;
16. 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 368,18 zł;
17. zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 5,51 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zrealizowane dochody to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 748,03 zł, tj. 90,9 % planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 1 763 804,90 zł, co stanowi 101,2 % planu, a mianowicie:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 179 497,34 zł;
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1 377 260,58 zł;
3. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 253,64 zł;
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+) w w wysokości 125 000,00 zł;
5. wpływy z różnych dochodów w wysokości 67 610,54 zł;
6. wpływy z usług w kwocie 14 182,80 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu to kwota 237 266,95 zł, zrealizowane w 93,3 % w stosunku do planu, w szczególności są to:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 235 018,30 zł,
2. 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 przeznaczone na wyprawkę szkolną w kwocie 2 248,65 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wykonane dochody tego działu wynoszą 12 544 602,96 zł, co stanowi 99,0 % planu.

Na tę kwotę składają się:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 062 068,00 zł;
2. dotacje celowe otrzymane z państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
 - świadczenia rodzinne - w wysokości 5 412 394,52 zł,
 - Karta Dużej Rodziny - w wysokości 201,00 zł;
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wspieranie rodziny w wysokości 7 067,89 zł;
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 34 416,28 zł;
5. 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 26 580,66 zł;
6. 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 w wysokości 1 874,61 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 1 440 189,38 zł - tj. 96,6 % planu, na które składają się:

1. 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 europejskiej, realizowanych przez j.s.t - dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 505 400,00 zł;
2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest w wysokości 19 172,98 zł,
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami) w wysokości 888 870,22 zł,
4. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 774,56 zł,
5. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 975,89 zł,
6. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych (nieterminowy odbiór odpadów) w kwocie 600,00 zł,
7. wpływy z różnych opłat (WFOŚiGW) w wysokości 14 102,84 zł,

8. wpływy z usług w kwocie 6 292,89 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 297 000,00 zł, tj. 100 % zaplanowanych, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
- dofinansowanie z MKiDN na remont pokrycia dachowego Dzierżońskiego Ośrodka Kultury II Etap - w wysokości 70 000,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie z MKiDN na remont pomieszczeń Dzierżońskiego Ośrodka Kultury w wysokości 227 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (MSiT) na kwotę 2 900,00 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na zdanie inwestycyjne pn. "Budowa bieżni prostej 4-torowej, rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoków w dal przy ul. Zawadzkiego w Dzierżoniu".

3. Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2017 r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	109 600,80	-	-	-	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 998 015,00	-	-	-	-
Podatek rolny	1 584 029,27	-	-	491,00	11 196,26
Podatek od nieruchomości	2 507 325,12	602 443,05	-	231,00	-

Podatek leśny	8 226,00	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	130 406,01	43 765,56	-	1 018,95	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 487,16	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	484 126,13	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	26 875,76	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	89 969,77	-	-	-	-
RAZEM	8 947 061,02	646 208,61	0,00	1 740,95	11 196,26

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 8 947 061,02 zł stanowią 21,5 % dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2017 rok wyniosły 646 208,61 zł.

Zaległości podatkowe (należność główna) na na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2 668 661,84 zł.

4. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2017 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA (%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	936 374,39	876 372,09	93,6
	01008	Melioracje wodne	8 982,00	8 981,05	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	8 982,00	8 981,05	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 982,00	8 981,05	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 919,00	18 918,5	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	18 919,00	18 918,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 919,00	18 918,50	100,0
	01030	Izby rolnicze	32 511,00	32 510,92	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	32 511,00	32 510,92	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 511,00	32 510,92	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	60 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	815 962,39	815 961,62	100,0

		Wydatki bieżące, z tego:	815 962,39	815 961,62	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 246,16	11 246,16	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 716,23	804 715,46	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 103 602,00	637 380,54	57,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 900,00	36 900,00	100,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	36 900,00	36 900,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	36 900,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	243 216,00	43 088,10	17,7
		Wydatki majątkowe, z tego:	243 216,00	43 088,10	17,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 216,00	43 088,10	17,7
	60016	Drogi publiczne gminne	645 145,00	385 712,22	59,8
		Wydatki bieżące, z tego:	270 732,00	206 949,58	76,40
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 732,00	206 949,58	76,40
		Wydatki majątkowe, z tego:	374 413,00	178 762,64	47,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 413,00	178 762,64	47,7
	60017	Drogi wewnętrzne	178 341,00	171 680,22	96,3
		Wydatki bieżące, z tego:	76 000,00	70 677,07	93,0
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000,00	70 677,07	93,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	102 341,00	101 003,15	98,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 341,00	101 003,15	98,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 242 386,00	1 226 464,89	98,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 386,00	1 226 464,89	98,7
		Wydatki bieżące, z tego:	668 967,00	665 196,56	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 967,00	665 196,56	99,4
		Wydatki majątkowe, z tego:	573 419,00	561 268,33	97,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 419,00	561 268,33	97,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 000,00	80 045,84	85,2
	71004	Plany zagospodarowania	46 000,00	40 316,84	87,6

		przestrzennego			
		Wydatki bieżące, z tego:	46 000,00	40 316,84	87,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	2 400,00	63,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 200,00	37 916,84	89,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 000,00	39 729,00	82,8
		Wydatki bieżące, z tego:	48 000,00	39 729,00	82,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	39 729,00	82,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 025 850,00	2 939 744,58	97,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 985,00	126 437,07	93,7
		Wydatki bieżące, z tego:	134 985,00	126 437,07	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 414,00	122 952,77	96,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 571,00	3 484,30	46,0
	75022	Rady Gmin	127 500,00	121 865,37	95,6
		Wydatki bieżące, z tego:	127 500,00	121 865,37	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800,00	13 800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 288,16	99,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 400,00	106 777,21	95,0
	75023	Urzędy gmin	2 623 665,00	2 564 076,74	97,7
		Wydatki bieżące, z tego:	2 525 694,00	2 466 106,24	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 987 967,00	1 958 705,50	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 827,00	494 199,22	94,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,00	13 201,52	95,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	97 971,00	97 970,50	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 971,00	97 970,50	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 360,00	67,20
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	3 360,00	67,20
		- wydatki związane z realizacją ich			

		statutowych zadań	5 000,00	3 360,00	67,20
	75095	Pozostała działalność	134 700,00	124 005,40	92,1
		Wydatki bieżące, z tego:	134 700,00	124 005,40	92,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700,00	38 829,90	93,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	26 435,50	88,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	58 740,00	93,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 880,00	1 879,05	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 879,05	99,9
		Wydatki bieżące, z tego:	1 880,00	1 879,05	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179,00	1 178,05	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701,00	701,00	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	301 458,00	298 744,84	99,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	35 000,00	35 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 001,00	136 627,23	99,0
		Wydatki bieżące, z tego:	130 348,00	128 974,72	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 883,00	113 509,91	98,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 465,00	15 464,81	100,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	7 653,00	7 652,51	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 653,00	7 652,51	100,0
	75416	Straż Miejska	94 957,00	94 575,82	99,6
		Wydatki bieżące, z tego:	94 957,00	94 575,82	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 715,00	89 496,16	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 521,00	4 359,46	96,4
		- świadczenia na rzecz osób			

		fizycznych	721,00	720,20	99,9
	75495	Pozostała działalność	33 500,00	32 541,79	97,1
		Wydatki bieżące, z tego:	33 500,00	32 541,79	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 042,00	26 041,79	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	958,00	0,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	148 454,00	141 556,42	95,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	148 454,00	141 556,42	95,4
		Wydatki bieżące, z tego:	148 454,00	141 556,42	95,4
		- obsługa długu	148 454,00	141 556,42	95,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	143 976,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 976,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, z tego:	142 851,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 851,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 125,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 125,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 937 503,00	12 758 739,15	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	5 835 875,00	5 819 802,43	99,7
		Wydatki bieżące, z tego:	5 754 338,00	5 739 112,73	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 743 690,00	4 741 966,37	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 248,00	870 976,67	98,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 400,00	126 169,69	99,8
		Wydatki majątkowe, z tego:	81 537,00	80 689,70	99,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 537,00	80 689,70	99,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 469,00	92 054,31	99,6
		Wydatki bieżące, z tego:	92 469,00	92 054,31	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 679,00	79 355,69	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 590,00	5 498,98	98,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 030,00	6 030,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	1 170,00	1 169,64	100,0
	80104	Przedszkola	1 755 068,00	1 704 525,42	97,1

	Wydatki bieżące, z tego:	1 750 440,00	1 699 897,80	97,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 267,00	1 405 706,65	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 529,00	262 626,11	84,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 410,00	12 331,79	99,4
	- dotacje na zadania bieżące	19 234,00	19 233,25	100,0
	Wydatki majątkowe, z tego:	4 628,00	4 627,62	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628,00	4 627,62	100,0
80110	Gimnazja	2 876 525,00	2 858 393,64	99,4
	Wydatki bieżące, z tego:	2 876 525,00	2 858 393,64	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 549 983,00	2 549 002,03	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 010,00	304 959,31	94,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 532,00	4 432,30	98,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	454 042,00	419 749,94	92,4
	Wydatki bieżące, z tego:	454 042,00	419 749,94	92,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 228,00	120 490,85	97,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 642,00	298 803,12	90,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 172,00	455,97	38,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 287,00	25 406,03	96,6
	Wydatki bieżące, z tego:	26 287,00	25 406,03	96,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 287,00	23 406,03	96,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	630 174,00	608 981,47	96,6
	Wydatki bieżące, z tego:	630 174,00	608 981,47	96,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 859,00	374 606,65	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 345,00	233 424,64	91,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	950,18	98,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	829 181,00	828 406,99	99,9

		i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		Wydatki bieżące, z tego:	829 181,00	828 406,99	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 288,00	787 874,60	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 873,00	40 512,39	99,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	20,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	437 882,00	401 418,92	91,7
		Wydatki bieżące, z tego:	382 409,00	345 945,92	90,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	400,00	66,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 440,00	82 244,91	92,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 369,00	263 301,01	90,1
		Wydatki majątkowe, z tego:	55 473,00	55 473,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 473,00	55 473,00	100,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 473,00	55 473,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	161 924,00	126 776,32	78,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 400,00	16 945,38	87,3
		Wydatki bieżące, z tego:	19 400,00	16 945,38	87,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	5 038,28	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00	11 907,10	83,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 600,00	98 098,91	78,1
		Wydatki bieżące, z tego:	125 600,00	98 098,91	78,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 120,00	40 915,00	88,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 480,00	57 183,91	71,9
	85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	9 984,00	66,6
		Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	9 984,00	66,6
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	9 984,00	66,6
	85195	Pozostała działalność	1 924,00	1 748,03	90,9
		Wydatki bieżące, z tego:	1 924,00	1 748,03	90,9

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 924,00	1 748,03	90,9
852		POMOC SPOŁECZNA	3 702 374,00	3 555 538,14	96,0
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	263 547,43	94,1
		Wydatki bieżące, z tego:	280 000,00	263 547,43	94,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	263 547,43	94,1
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 736,82	91,2
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	2 736,82	91,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 736,82	91,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 600,00	124 151,24	98,8
		Wydatki bieżące, z tego:	125 600,00	124 151,24	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 600,00	124 151,24	98,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 500,00	600 015,38	93,8
		Wydatki bieżące, z tego:	639 500,00	600 015,38	93,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 500,00	600 015,38	93,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	740 473,00	697 767,18	94,2
		Wydatki bieżące, z tego:	740 473,00	697 767,18	94,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241,00	207,22	86,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 232,00	697 559,96	94,2
	85216	Zasiłki stałe	611 800,00	606 412,74	99,1
		Wydatki bieżące, z tego:	611 800,00	606 412,74	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 000,00	606 412,74	99,4

85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 662,00	589 884,70	98,7
	Wydatki bieżące, z tego:	597 662,00	589 884,70	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 162,00	512 998,11	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 100,00	73 527,36	94,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 359,23	98,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 147,00	170 242,12	95,0
	Wydatki bieżące, z tego:	179 147,00	170 242,12	95,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 562,00	161 582,84	95,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 585,00	8 659,28	81,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	240 000,00	92,3
	Wydatki bieżące, z tego:	260 000,00	240 000,00	92,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	240 000,00	92,3
85295	Pozostała działalność	264 192,00	260 780,53	98,7
	Wydatki bieżące, z tego:	107 192,00	103 780,53	96,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 047,00	39 776,05	96,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 145,00	64 004,48	96,8
	Wydatki majątkowe, z tego:	157 000,00	157 000,00	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	157 000,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00	6 000,00	100,0
	85395 Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
	Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	663 277,00	632 864,26	95,4
	85401 Świetlice szkolne	339 345,00	335 842,73	99,0
	Wydatki bieżące, z tego:	339 345,00	335 842,73	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 922,00	315 065,27	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 440,00	14 853,75	96,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 983,00	5 923,71	84,8
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	321 932,00	296 021,53	92,0