

Zarządzenie Nr 18/2018
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania
budżetu Miasta Słupcy za 2017 rok.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu miasta Słupcy za 2017 r.:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach na 2017 r. wynosi 50.402.483,71 zł, wykonanie 50.601.086,63 zł, co stanowi 100,4 %, (załącznik Nr 1),
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach na 2017 r. wynosi 50.451.279,71 zł, wykonanie 49.306.809,60 zł, co stanowi 97,7 %, (załącznik Nr 2),
- 3) planowany deficyt budżetowy w wysokości 48.796 zł, osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.294.277,03 zł,
- 4) kwota planowanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 137.456 zł kwota wykonana 118.012,23 zł, co stanowi 85,9 %,
- 5) wymagalne zobowiązania budżetu miasta Słupcy według stanu na koniec roku 2017 wynosiły 93.939,06 zł (zobowiązania Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wobec Wspólnot Mieszkaniowych),
- 6) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:
 - a) dotacje otrzymane:

- Powiat Słupecki	126.879,00 zł,
- Gmina Ostrowite	8.881,43 zł,
- Gmina Słupca	226.235,32 zł,
- Gmina Łądek	46.020,90 zł,
- Gmina Strzałkowo	13.801,99 zł,
- Gmina Września	7.512,28 zł

- Gmina Zagórow	6.476,44 zł
- Gmina Golina	4.370,68 zł
- Gmina Kleczew	598,62 zł

b) dotacje udzielone:

- Powiat Słupecki	43.610,30 zł,
- Gmina Słupca	87.813,40 zł,
- Gmina Strzałkowo	49.808,82 zł,
- Gmina Witkowo	4.167,00 zł

7) poręczenia i gwarancje – w 2017 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji,

8) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia,

9) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Informację o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

 Michał Hryzyk

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 488,87	15 488,87	100,0%
	01095		Pozostała działalność	15 488,87	15 488,87	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	15 488,87	15 488,87	100,0%
020			Leśnictwo	13 790,00	20 475,75	148,5%
	02001		Gospodarka leśna	13 790,00	20 475,75	148,5%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 790,00	20 475,75	148,5%
500			Handel	190 000,00	173 715,00	91,4%
	50095		Pozostała działalność	190 000,00	173 715,00	91,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	173 715,00	91,4%
600			Transport i łączność	48 085,00	48 085,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 085,00	48 085,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 085,00	48 085,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00	177 875,41	104,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	177 875,41	104,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	133 560,38	102,7%

		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	38 000,00	39 724,63	104,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 590,40	153,0%
750			Administracja publiczna	317 915,00	310 670,20	97,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 547,00	235 612,90	97,1%
		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	242 547,00	235 571,05	97,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,85	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	39 701,41	104,5%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczających na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		179,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	39 521,91	104,0%
	75095		Pozostała działalność	37 368,00	35 355,89	94,6%

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 762,80	30 052,51	94,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 605,20	5 303,38	94,6%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 880,00	3 860,31	99,5%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 880,00	3 860,31	99,5%
		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	3 880,00	3 860,31	99,5%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 776,00	13 776,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	13 776,00	13 776,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 776,00	13 776,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	22 897 831,00	23 361 014,99	102,0%

		osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	26 322,29	131,6%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	26 322,29	131,6%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 980 528,00	5 885 043,81	98,4%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 430 000,00	5 346 958,52	98,5%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 520,00	1 520,00	100,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 553,00	1 543,00	99,4%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	166 781,00	92,7%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	48 643,00	97,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	105,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 037,69	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	317 455,00	317 455,00	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	3 155 500,00	3 254 003,90	103,1%

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 000,00	2 201 841,52	101,5%
0320	Wpływy z podatku rolnego	46 500,00	46 415,40	99,8%
0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	7,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	191 820,00	91,3%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	82 717,00	275,7%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	3 094,00	77,4%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	201 732,00	100,9%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	519 387,20	106,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 517,20	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 472,58	89,5%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 022 000,00	1 112 550,64	108,9%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	297 088,33	102,4%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	395 868,62	120,0%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	402 000,00	415 426,68	103,3%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 278,90	
0690	Wpływy z z różnych opłat	0,00	1 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	888,11	

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 719 803,00	13 083 094,35	102,9%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 899 803,00	12 169 894,00	102,3%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	820 000,00	913 200,35	111,4%
758		Różne rozliczenia	8 594 497,00	8 596 710,32	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 416 883,00	8 416 883,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 416 883,00	8 416 883,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	12 213,32	122,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów	0,00	23,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	10 000,00	7 981,43	79,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 208,69	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 614,00	167 614,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 614,00	167 614,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 349 189,96	1 336 006,12	99,0%
80101		Szkoły podstawowe	253 328,95	250 155,87	98,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	1 600,00	2 031,92	127,0%
	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	137 951,99	134 314,15	97,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 776,96	113 776,96	100,0%

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32,84	
80104		Przedszkola	1 049 828,00	1 043 276,16	99,4%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 000,00	150 666,50	90,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 257,79	81,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 650,00	568 650,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 628,00	312 627,86	100,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 074,01	
80110		Gimnazja	43 133,67	40 632,13	94,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	348,48	49,1%
	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	42 423,67	40 283,65	95,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	42,04	

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	42,04	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 629,34	629,92	38,7%
	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	1 629,34	629,92	38,7%
80195		Pozostała działalność	1 270,00	1 270,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 246 119,00	1 174 343,44	94,2%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 610,00	74 640,85	96,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	41 270,00	41 270,00	100,0%

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 340,00	33 370,85	91,8%
85214		Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	414 200,00	386 301,58	93,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 200,00	386 301,58	93,3%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	2 627,33	93,8%
	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	2 800,00	2 627,33	93,8%
85216		Zasiłki stałe	410 030,00	374 593,85	91,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 030,00	374 593,85	91,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 729,00	141 411,14	95,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 784,27	61,9%

	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	25 860,00	21 224,52	82,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 369,00	117 402,35	99,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 850,00	115 688,99	104,4%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	115 688,99	105,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	0,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 900,00	79 079,70	96,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 900,00	79 079,70	96,6%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	92 000,00	75 283,90	81,8%
	85395	Pozostała działalność	92 000,00	75 283,90	81,8%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 315,79	67 359,28	81,8%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 684,21	7 924,62	81,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 779,88	38 225,92	36,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 779,88	38 225,92	36,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 929,00	32 375,04	32,7%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)finansowane w całości z Budżetu Państwa	5 850,88	5 850,88	100,0%
855		Rodzina	12 329 566,00	12 242 718,95	99,3%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 580 516,00	7 576 000,45	99,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	159,26	

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 580 516,00	7 575 841,19	99,9%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 745 202,00	4 664 253,09	98,3%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,78	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 733 202,00	4 647 403,93	98,2%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	16 831,38	140,3%
85503	Karta Dużej Rodziny	152,00	152,00	100,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152,00	152,00	100,0%
	85504	Wspieranie rodziny	3 696,00	2 313,41	62,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 696,00	2 313,41	62,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 264 049,00	2 264 476,19	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	2 131 549,00	2 133 376,77	100,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 131 549,00	2 123 577,17	99,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 386,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 412,80	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 500,00	34 505,56	106,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	34 505,56	106,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	87 990,71	97,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	87 990,71	97,8%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	8 603,15	86,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 603,15	86,0%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 794,00	92 794,00	100,0%	
	92116	Biblioteki	78 794,00	78 794,00	100,0%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 794,00	78 794,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	56 950,00	55 253,62	97,0%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	42 950,00	41 253,62	96,1%	
		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	30 050,00	30 412,55	101,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	341,07	85,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	10 500,00	84,0%
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,0%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	100,0%
		Razem bieżące:	49 801 710,71	50 000 773,99	100,4%	
M a j ą t k o w e						
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 773,00	600 312,64	99,9%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 773,00	600 312,64	99,9%	

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 773,00	24 772,64	100,0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	576 000,00	575 540,00	99,9%
		Razem majątkowe:	600 773,00	600 312,64	99,9%
		Razem:	50 402 483,71	50 601 086,63	100,4%

Burmistrz

 Michał Pyrzyk

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 538,87	16 445,80	99,4%
	01030		Izby rolnicze	1 050,00	956,93	91,1%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 050,00	956,93	91,1%
	01095		Pozostała działalność	15 488,87	15 488,87	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303,70	303,70	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 185,17	15 185,17	100,0%
600			Transport i łączność	870 091,91	868 106,68	99,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 344,00	12 920,04	96,8%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 344,00	12 920,04	96,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 085,00	48 085,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	48 085,00	48 085,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	685 776,91	684 262,84	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 765,00	45 764,44	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	426 011,91	424 581,42	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	213 916,98	100,0%
	60095		Pozostała działalność	122 886,00	122 838,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 186,00	13 185,66	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	109 653,14	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 700,00	128 779,38	93,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 285,00	38 364,70	81,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 336,00	34 678,45	83,9%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 249,00	2 249,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 259,89	42,0%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	177,36	88,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
	70095	Pozostała działalność	90 415,00	90 414,68	100,0%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 415,00	90 414,68	100,0%
710		Działalność usługowa	31 000,00	30 020,00	96,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	30 020,00	96,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 520,00	98,4%
750		Administracja publiczna	4 564 288,16	4 459 724,42	97,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	242 547,00	235 571,05	97,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 547,00	195 571,05	96,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 755,00	124 772,88	87,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 755,00	121 689,80	89,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 618,62	87,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	464,46	15,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 999 535,16	3 930 221,20	98,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 366,16	19 364,65	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 736,00	2 563 461,00	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 526,00	183 525,76	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10 000,00	4 125,58	41,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	448 195,97	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 474,00	51 929,49	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 825,00	54 825,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 819,00	151 597,11	97,9%
	4260	Zakup energii	76 499,00	68 911,68	90,1%

4270	Zakup usług remontowych	90 800,00	85 922,24	94,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	4 968,00	63,7%
4300	Zakup usług pozostałych	97 591,00	89 602,93	91,8%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 311,51	93,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 700,67	67,1%
4430	Różne opłaty i składki	53 719,00	53 677,69	99,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 058,00	77 057,41	100,0%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 792,00	3 792,00	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	30 314,91	94,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 907,60	82,6%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	106 944,64	93,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	60 568,74	94,6%
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	46 375,90	90,9%
75095	Pozostała działalność	64 451,00	62 214,65	96,5%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 931,00	22 930,32	100,0%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,01	7 619,42	99,3%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	2 340,62	99,3%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,98	1 316,65	99,8%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	404,45	99,8%
4128	Składki na Fundusz Pracy	188,01	186,67	99,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,75	57,32	99,3%
4308	Zakup usług pozostałych	22 582,80	20 929,79	92,7%
4309	Zakup usług pozostałych	6 937,20	6 429,41	92,7%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 880,00	3 860,31	99,5%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 880,00	3 860,31	99,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 860,31	99,5%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 500,00	24 680,63	71,5%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	17 500,00	17 475,38	99,9%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 108,00	4 107,68	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,00	3 634,32	99,8%
		4270 Zakup usług remontowych	400,00	384,50	96,1%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 710,00	2 710,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 852,00	3 851,88	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	2 787,00	2 787,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	1 410,75	42,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0%
		4260 Zakup energii	1 500,00	1 146,66	76,4%
		4270 Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	264,09	66,0%
	75495	Pozostała działalność	13 700,00	5 794,50	42,3%
		4260 Zakup energii	7 200,00	3 165,37	44,0%
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 562,72	52,1%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 066,41	30,5%
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	184 450,16	97,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	184 450,16	97,1%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	184 450,16	97,1%
758		Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	18 986 376,89	18 868 596,67	99,4%
	80101	Szkoły podstawowe	7 966 482,95	7 937 957,27	99,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	21 000,00	8 387,82	39,9%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 970,22	2 214,80	74,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 396,00	25 380,62	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221 495,00	5 219 363,62	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 206,00	388 199,01	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 825,37	922 257,68	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 579,56	99 650,95	99,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 492,49	13 456,51	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 625,03	182 530,49	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 519,28	246 642,82	98,8%
	4260	Zakup energii	249 487,00	249 459,78	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	75 138,00	75 114,80	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 238,00	6 184,00	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 228,00	132 052,24	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 881,00	7 734,64	98,1%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 480,00	3 480,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 411,68	97,4%
	4430	Różne opłaty i składki	6 421,00	6 385,31	99,4%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 754,00	331 754,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 848,00	13 848,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 449,00	2 448,50	100,0%
80104		Przedszkola	5 692 674,00	5 680 778,62	99,8%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 157,00	141 789,22	95,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 011 000,00	1 010 837,56	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 695,00	54 597,93	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 166,00	2 945 797,58	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 594,00	223 591,12	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 670,00	505 922,80	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 630,00	47 571,31	97,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00	4 536,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 701,00	113 560,20	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 234,00	16 226,01	100,0%
	4260	Zakup energii	143 581,00	143 348,75	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	32 398,00	32 356,26	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 182,00	5 181,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 149,00	136 833,71	99,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 325,00	6 301,81	99,6%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 092,00	82 779,12	97,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	653,00	643,06	98,5%
	4430	Różne opłaty i składki	1 905,00	1 899,18	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 914,00	191 914,00	100,0%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 452,00	14 452,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,0%
80110		Gimnazja	3 654 442,67	3 619 923,73	99,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 000,00	208 040,67	95,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 579,07	2 505,60	54,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 877,00	8 876,06	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 489,00	2 217 586,82	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 736,00	200 803,72	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 401,00	367 464,90	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 355,00	39 715,33	96,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,02	398,84	95,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 513,00	132 512,38	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 506,58	43 460,24	99,9%
	4260	Zakup energii	150 079,00	150 078,95	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 740,00	10 739,97	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	3 560,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 460,00	53 456,69	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 114,00	5 112,91	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	625,28	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	2 309,12	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 629,00	169 628,25	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 988,00	1 988,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 949,00	65 094,17	86,9%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 063,00	13 421,34	78,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 535,00	7 845,00	74,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 265,00	6 136,53	66,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 086,00	37 691,30	99,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	756 532,00	746 581,85	98,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 462,23	94,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 512,00	530 312,13	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 361,00	37 273,51	97,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 580,00	89 860,84	98,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 615,00	10 042,82	94,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 004,00	15 990,02	99,9%
	4260	Zakup energii	29 045,00	28 908,00	99,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	689,00	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 277,55	99,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	23 519,75	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	246,00	98,4%
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	104 807,93	104 807,93	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 459,93	4 459,93	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 971,00	83 971,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 277,00	2 277,00	100,0%

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	564 909,34	563 907,92	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 518,00	430 517,57	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 579,00	87 578,75	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,13	6,22	38,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 525,00	12 524,20	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 613,21	623,70	38,7%
	4260	Zakup energii	32 658,00	32 657,48	100,0%
80195		Pozostała działalność	171 579,00	149 545,18	87,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00	85 049,78	98,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	3 524,05	44,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	10 957,54	94,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 394,95	69,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 500,00	93,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 194,55	65,7%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 885,50	81,4%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	122,40	30,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 309,00	31 646,41	80,5%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	1 270,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	428 737,00	352 779,70	82,3%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 765,10	29,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	876,55	87,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	888,55	17,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 737,00	351 014,60	83,0%

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	79 999,99	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 040,00	92 648,07	98,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	6 068,72	95,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 542,00	19 148,54	93,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 444,36	96,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	51 251,50	85,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 388,00	60 669,07	71,1%
4260	Zakup energii	9 500,00	6 912,87	72,8%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9,84	1,0%
4300	Zakup usług pozostałych	51 145,00	23 972,05	46,9%
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 366,35	68,3%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 290,00	4 800,96	90,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	435,14	43,5%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 735,14	57,8%
852	Pomoc społeczna	3 373 152,00	3 239 697,98	96,0%
85202	Domy pomocy społecznej	385 926,00	385 567,70	99,9%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 926,00	385 567,70	99,9%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%

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	79 456,00	74 640,85	93,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 456,00	74 640,85	93,9%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 050,00	528 611,51	90,5%
	3110	Świadczenia społeczne	584 050,00	528 611,51	90,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe	452 800,00	448 563,75	99,1%
	3110	Świadczenia społeczne	452 745,00	448 512,23	99,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55,00	51,52	93,7%
85216		Zasiłki stałe	430 030,00	374 593,85	87,1%
	3110	Świadczenia społeczne	430 030,00	374 593,85	87,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 283 180,00	1 276 797,31	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 184,00	14 183,84	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	25 860,00	21 224,52	82,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 128,00	916 160,50	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 063,00	63 062,32	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 716,00	159 715,07	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 902,00	14 901,45	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 544,00	10 544,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 971,00	8 970,69	100,0%
	4260	Zakup energii	5 170,00	4 649,98	89,9%
	4270	Zakup usług remontowych	382,00	381,30	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 779,00	1 779,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 404,00	19 153,04	98,7%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	2 969,18	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	712,71	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	521,00	520,10	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 578,00	36 577,61	100,0%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	,00	0,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 500,00	131 799,50	96,6%
	3110	Świadczenia społeczne	136 500,00	131 799,50	96,6%
	85295	Pozostała działalność	19 410,00	19 123,51	98,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 410,00	19 123,51	98,5%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 936,00	78 727,90	82,1%
	85395	Pozostała działalność	95 936,00	78 727,90	82,1%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,31	890,96	97,8%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,21	104,82	97,8%
	3119	Świadczenia społeczne	3 936,00	3 444,00	87,5%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 103,16	54 322,19	82,2%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 776,84	6 390,81	82,2%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 586,38	9 484,66	81,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,10	1 115,86	81,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 621,26	782,48	48,3%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	190,74	92,07	48,3%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	125,26	107,37	85,7%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	14,74	12,63	85,7%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,42	1 771,62	90,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,58	208,43	90,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 791,88	216 626,26	71,3%
	85401	Świetlice szkolne	169 091,00	165 631,78	98,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 850,00	119 225,44	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	2 304,65	70,2%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 862,00	20 284,65	97,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 335,63	90,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 147,41	99,9%
	4260	Zakup energii	11 614,00	11 574,00	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 512,88	46 319,68	35,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	123 662,00	40 468,80	32,7%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 850,88	5 850,88	100,0%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze matywacyjnym	3 800,00	3 600,00	94,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	3 600,00	94,7%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 388,00	1 074,80	77,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	406,80	56,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	668,00	668,00	100,0%
855		Rodzina	12 466 919,00	12 343 037,86	99,0%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 580 516,00	7 575 841,19	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	7 467 368,00	7 467 060,90	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	68 957,87	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	2 929,86	96,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 873,00	11 124,44	93,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	1 561,02	93,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 329,00	12 303,17	92,3%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	60,00	23,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 730,70	97,3%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	294,74	49,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 778,49	81,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	40,00	5,0%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 745 202,00	4 659 403,93	98,2%
	3110	Świadczenia społeczne	4 383 410,00	4 311 581,57	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 734,00	78 438,84	90,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 452,00	5 970,67	92,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 884,00	233 517,84	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 522,00	1 965,91	78,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 112,96	86,8%
	4270	Zakup usług remontowych	757,00	313,65	41,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	267,00	76,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 590,97	87,7%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	993,00	992,69	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 651,83	96,1%
85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	152,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152,00	152,00	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	31 049,00	11 771,76	37,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	2 448,01	73,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 896,00	9 323,75	40,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	95 868,98	87,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	95 868,98	87,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 993 357,00	3 780 308,17	94,7%
	90002	Gospodarka odpadami	2 600 916,00	2 465 160,69	94,8%

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	690,26	4,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	68 899,80	91,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	12 610,54	66,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 038,25	51,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	14 021,50	28,7%
4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	50,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 311 161,00	2 240 835,08	97,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	180,00	50,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 557,58	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 437,00	117 436,88	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 190,80	39,7%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	52 076,20	85,4%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 134,30	42,7%
	4300 Zakup usług pozostałych	56 000,00	49 941,90	89,2%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 092,00	160 024,60	83,3%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168,00	5 150,85	99,7%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	824,00	133,10	16,2%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	29 807,80	95,8%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 885,94	76,1%
	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	2 228,23	27,9%
	4300 Zakup usług pozostałych	67 000,00	61 818,68	92,3%
90013	Schroniska dla zwierząt	49 137,00	49 136,40	100,0%

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 137,00	49 136,40	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 612,00	776 797,44	97,8%
	4260	Zakup energii	348 020,00	335 535,20	96,4%
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	161 969,33	98,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	281 592,00	279 292,91	99,2%
90095		Pozostała działalność	295 600,00	277 112,84	93,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 853,97	99,7%
	4260	Zakup energii	95 000,00	84 915,72	89,4%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 260,00	96,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	92 652,97	97,5%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600,00	17 532,62	94,3%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 897,56	83,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 509 642,00	1 473 144,37	97,6%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 125,00	720 125,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 125,00	595 125,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,0%
92116		Biblioteki	414 056,00	414 056,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 056,00	414 056,00	100,0%
92118		Muzea	231 876,00	231 876,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 876,00	231 876,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 085,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 085,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0%
92195		Pozostała działalność	107 500,00	107 087,37	99,6%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 658,76	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	80 428,61	99,5%
926		Kultura fizyczna	995 684,00	975 504,23	98,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	751 684,00	732 887,71	97,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 713,00	4 456,56	94,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 117,00	347 113,21	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 014,00	27 349,92	97,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 138,00	62 882,38	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 073,00	8 881,27	97,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 493,00	45 359,02	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 798,00	66 716,36	99,9%
	4260	Zakup energii	120 343,00	106 453,99	88,5%
	4270	Zakup usług remontowych	14 740,00	12 094,70	82,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	558,00	66,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 859,00	26 469,13	98,5%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 449,00	3 448,09	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	429,31	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	4 136,00	4 135,30	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 141,00	14 140,97	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 472,00	1 472,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	928,00	927,50	99,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 000,00	186 000,00	99,5%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	187 000,00	186 000,00	99,5%
92695		Pozostała działalność	57 000,00	56 616,52	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 075,00	41 034,35	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 325,00	14 982,17	97,8%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0%
Razem bieżące:			48 161 594,71	47 044 490,52	97,7%
M a j ą t k o w e					
600		Transport i łączność	676 000,00	671 964,84	99,40%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	646 000,00	641 964,84	99,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00	641 964,84	99,38%
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	163 950,00	100,0%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	100,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	123 950,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	123 950,00	100,0%
750		Administracja publiczna	114 300,00	107 358,09	93,9%
	75023	Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)	114 300,00	107 358,09	93,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 300,00	107 358,09	93,9%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 000,00	100,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	12 000,00	12 000,00	100,0%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	295 278,00	293 229,83	99,3%
	80101	Szkoły podstawowe	107 278,00	107 273,83	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,0%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 278,00	27 273,83	100,0%
	80104	Przedszkola	179 000,00	176 956,00	98,9%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	176 956,00	98,9%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00	9 000,00	100,0%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 476,00	56 476,00	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	100,0%
		6020 Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	7 500,00	7 500,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	48 976,00	48 976,00	100,0%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	48 976,00	48 976,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	635 710,35	97,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	399 800,00	100,0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 800,00	99,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	380 000,00	380 000,00	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	220 399,99	95,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	220 399,99	95,8%
90095		Pozostała działalność	20 000,00	15 510,36	77,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 510,36	77,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	22 000,00	100,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	289 631,00	289 629,97	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	126 520,00	126 519,49	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 520,00	126 519,49	100,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	29 111,00	29 110,48	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 111,00	29 110,48	100,0%
	92695	Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	134 000,00	100,0%
Razem majątkowe:			2 289 685,00	2 262 319,08	98,8%
Razem:			50 451 279,71	49 306 809,60	97,7%

Burmistrz

Michał Pyrzyk

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej 500zł

Lp.	Nazwa podatnika	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Opłata prolongacyjna	Podstawa
Podatek od nieruchomości – umorzenia osoby prawne					
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	45.030,00	2.149,00	-	Umorzenie ze względu na ważny interes podatnika
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	59.843,00	3.062,00	-	Umorzenie ze względu na ważny interes podatnika
3.	AGRO-SERWIS Sp. z o.o.	43.050,62	84.341,00	-	Umorzenie ze względu na ważny interes podatnika
4.	AGRO-SERWIS Sp. z o.o.	-	27.243,00	-	Umorzenie ze względu na ważny interes podatnika
5.	Ochotnicza Straż Pożarna	5.990,00	-	108,00	Umorzenie ze względu na ważny interes podatnika
Podatek od środków transportowych – umorzenia osoby fizyczne					
1.	---	----	---	---	
Podatek od spadku i darowizn – rozłożenie na raty					
1.	Harmaciński Arkadiusz	5.007,00	---	367,00	Rozłożenie na raty ze względu na ważny interes podatnika
Podatek od spadku i darowizn – umorzenie					
1.	Urbaniak Sylwia	16.748,00	173,00	-	Umorzenie ze względu na ważny interes podatnika
Rozłożenie na raty od środków transportowych					

Burmistrz
Michał Pyrzek
Michał Pyrzek

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2. Agro-Serwis Sp. z o.o.
3. Ochotnicza Straż Pożarna
4. Gaca Zofia
5. Maciejewska Elżbieta
6. Włósciborska Wiesława

Burmistrz

Michał Pyrzyk