



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 maja 2017 r.

Poz. 1281

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2017 BURMISTRZA ZBĄSZYNKA**

z dnia 31 grudnia 2016 r.

#### **Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2016 roku**

Budżet Gminy Zbąszynek na 2016 rok, został uchwalony w dniu 22 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie roku budżetowego, dokonano łącznie 35 zmian budżetu gminy 10 - krotnie zmian dokonano w formie Uchwały Rady Miejskiej oraz 25 - krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza. Pierwotnie uchwalony budżet wynosił: po stronie dochodów, 35 920 000,00 zł, po stronie wydatków, 34 696 248,00 zł, planowana nadwyżka budżetu, 1 223 752,00 zł. Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły: po stronie dochodów, + 6 325 840,54 zł, po stronie wydatków, + 6 325 836,54 zł, planowana nadwyżka budżetu, + 4,00 zł. Budżet na 31.12.2016 roku, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, zamknął się planowanymi kwotami: po stronie dochodów, 42 245 840,54 zł, po stronie wydatków, 41 022 084,54 zł, planowana nadwyżka budżetu, 1 223 756,00 zł, planowane przychody, 1 300 000,00 zł, planowane rozchody, 2 523 756,00 zł. Wykonanie dochodów za 2016 roku, wyniosło ogółem 39 926 968,00 zł, co stanowi 94,5 % planu, z tego:

#### 1. Dochody własne,

- a) kwota planowana 18 699 192,87 zł,
- b) wykonanie wyniosło 92,4 % planu, t.j 17 286 305,25 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, inwestycji gmin, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2060, 6330 ),

- a) kwota planowana 7 418 152,17 zł,
- b) wykonanie wyniosło 98,9 % planu, t.j. 7 333 935,23 zł.

3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§ 2320, 2700, 2710, 2900, 2910, 6300, 6660),

- a) kwota planowana 1 235 330,82 zł,
- b) wykonanie wyniosło 100,9 % planu, t.j 1 246 956,04 zł.

#### 4. Subwencje,

- a) kwota planowana 8 363 703,00 zł,
- b) wykonanie wyniosło 100,0 % planu, t.j 8 363 703,00 zł.

5. Udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa,

- a) kwota planowana 5 805 039,00 zł,

b) wykonanie wyniosło 98,1 % planu, t.j. 5 696 068,48 zł.

6. Środki pozyskane w ramach realizacji zadań, dofinansowanych z funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych,

a) kwota planowana 724 422,68 zł,

b) wykonanie wyniosło 0,0 % planu, t.j. 0,00 zł. W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2016 roku, wyszczególniamy:

1. Dochody bieżące,

a) kwota planowana 39 148 488,44 zł,

b) wykonanie 37 503 687,81 zł, t.j. 95,8 % planu.

2. Dochody majątkowe,

a) kwota planowana 3 097 352,10 zł,

b) wykonanie 2 423 280,19 zł, t.j. 78,2 % planu. Dochody bieżące wykonano na poziomie 95,8 %. Struktura wykonanych dochodów wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona jest w poniższej tabeli nr 1.

**Tabela Nr 1: Struktura dochodów budżetu Gminy Zbąszynek za 2016 rok**

L.p.	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	285 296,73	286 144,81	0,72 %
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 345 680,00	1 250 000,34	3,13 %
3.	Transport i łączność	1 694 502,94	1 695 054,21	4,24 %
4.	Gospodarka mieszkaniowa	3 445 496,65	2 623 105,84	6,57 %
5.	Działalność usługowa	11 000,00	11 400,00	0,03 %
6.	Administracja publiczna	174 984,00	109 352,25	0,27 %
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 440,00	6 440,00	0,02 %
8.	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,01 %
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 460,00	9 200,20	0,02 %
10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 638 164,26	16 083 264,37	40,28 %
11.	Różne rozliczenia (subwencje)	8 405 484,80	8 396 261,84	21,03 %
12.	Oświata i wychowanie	1 177 336,20	530 757,99	1,33 %
13.	Ochrona zdrowia	6 480,00	6 480,17	0,02 %
14.	Pomoc społeczna	6 086 102,67	5 992 656,39	15,01 %
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 312,03	8 312,03	0,02 %
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 576,00	48 576,00	0,12 %
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 860 148,26	2 827 679,61	7,08 %
18.	Kultura fizyczna	40 376,00	40 281,95	0,10 %
<b>19.</b>	<b>Razem</b>	<b>42 245 840,54</b>	<b>39 926 968,00</b>	<b>100,0 %</b>

Największe wartościowo odchylenia, (wartość niewykonanych dochodów) w stosunku do zakładanego planu na dzień sprawozdawczy, widnieją w ramach następujących rozdziałów i grup dochodowych:

- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, kwota 108.934,52 zł, która stanowi 19,9 % zakładanego planu, (różnica dotyczy przed wszystkim niewykonanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy),

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 713.456,29 zł, która stanowi 24,6 % planowanych dochodów, (największa pozycja dotyczy paragrafu dochodowego -Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, kwota niewykonanych dochodów stanowi 44,4 % zakładanego planu, tj. 676.779,50 zł i jest związana w głównej mierze z nieskutecznymi postępowaniami przetargowymi dotyczącymi sprzedaży obiektu - pałacu w Dąbrówce Wlkp., pomimo licznych zainteresowań potencjalnych nabywców),
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kwota 257.211,41 zł, która stanowi 3 % zakładanego planu, (wielkość odchylenia, oprócz kwoty widniejącej na zaległościach, związana jest również z udzielonymi ulgami podatkowymi dla lokalnych przedsiębiorców),
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, kwota 185.617,25 zł, która stanowi 9,7 % zakładanego planu, (część zaległości została uregulowana w pierwszym kwartale następnego roku budżetowego),
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, kwota 199.529,52 zł, która stanowi 42,2 % zakładanego planu, (biorąc pod uwagę zaliczkową formę płacenia podatku, faktyczny obraz tej grupy dochodów widoczny jest po podsumowaniu rocznym a ich wielkość podyktowana jest osiągniętym wynikiem finansowym przez lokalnych przedsiębiorców),
- Oświata i wychowanie, pozostała działalność, kwota 652.152,68 zł, która stanowi 100 % wydatków zaplanowanych na realizację projektów dofinansowanych z UE,, Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek”, kwota 527.175,61 zł, oraz „Staża zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego”, kwota 124.977,07 zł. Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera załącznik nr 1 do Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2016 roku. Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016 r., wynikające ze sprawozdania Rb 27, wynoszą ogółem 2 570 623,65 zł. Dotyczą one:
  1. Podatek od nieruchomości, 578 773,59 zł, w tym:
    - a) osoby prawne, 347 453,01 zł
    - b) osoby fizyczne, 231 320,58 zł
  2. Podatek rolny, 19 068,64 zł, w tym:
    - a) osoby prawne 1 038,10 zł
    - b) osoby fizyczne 18 030,54 zł
  3. Podatek leśny, 485,00 zł, w tym:
    - a) osoby prawne 0,00 zł
    - b) osoby fizyczne 485,00 zł
  4. Podatek od środków transportowych, 26 289,95 zł, w tym:
    - a) osoby prawne 25 484,00 zł
    - b) osoby fizyczne 805,95 zł
  5. Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, 15 988,25 zł
  6. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 23 136,78 zł
  7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, 730,04 zł
  8. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 635 439,69 zł
  9. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego 20 989,98 zł
  10. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10.226,40 zł
  11. Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług 346 534,90 zł

12. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych, wpływy z tytułu zwrotu dotacji 621 436,38 zł

13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 36 388,39 zł,

14. Podatek dochodowy od osób fizycznych, 1,00 zł,

15. Wpływy z usług, 161 938,45 zł

16. Wpływy z różnych dochodów 72 896,21 zł.

17. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 300,00zł. W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31.12.2016 roku., wynoszą 3 086 108,53 zł, zaległości stanowią 83,3 %. Zaległości podlegają ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym. W trakcie roku budżetowego wystawiono 691 upomnień na kwotę 447 495,39 zł, 275 tytułów wykonawczych na kwotę 213 027,72 zł. Należności zahipotekowane i należności objęte zastawem skarbowym, wynoszą łącznie 478 427,78 zł i stanowią 18,6 % ogółu zaległości. W relacji do planowanych dochodów na 2016 rok, zaległości stanowią 6,1 %. Wykonanie planowanych wydatków wyniosło 38 774 970,73 zł, co stanowi 94,5 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące,

a) kwota planowana 34 577 615,71 zł,

b) wykonanie wyniosło 94,2 % planu, t.j. 32 566 586,54 zł.

2. Wydatki majątkowe,

a) kwota planowana 6 444 468,83 zł,

b) wykonanie wyniosło 96,3 % planu, t.j. 6 208 384,19 zł. Struktura wykonanych wydatków, wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona jest w poniższej tabeli nr 2.

**Tabela nr 2: Struktura wydatków budżetu Gminy Zbąszynek za 2016 rok**

L.p.	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	353 317,24	350 095,21	0,90 %
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 238 712,00	986 563,24	2,54 %
3.	Transport i łączność	3 882 666,90	3 787 708,31	9,77 %
4.	Gospodarka mieszkaniowa	3 127 615,35	3 013 026,44	7,77 %
5.	Działalność usługowa	67 940,00	34 975,89	0,09 %
6.	Administracja publiczna	4 652 816,57	4 463 520,57	11,51 %
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 440,00	6 440,00	0,02 %
8.	Obrona narodowa	4 000,00	3 715,85	0,01 %
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 100,00	300 149,72	0,77 %
10.	Obsługa długu publicznego	460 000,00	430 553,95	1,11 %
11.	Różne rozliczenia	80 627,19	-	-
12.	Oświata i wychowanie	13 180 773,23	12 338 473,86	31,82 %
13.	Ochrona zdrowia	222 200,00	202 000,09	0,52 %
14.	Pomoc społeczna	7 237 893,26	7 072 643,40	18,24 %
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 325,00	5 940,00	0,02 %
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 371,00	67 913,50	0,18 %
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 739 515,68	3 363 978,58	8,68 %
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 804,00	1 005 804,00	2,59 %

19	Kultura fizyczna	1 354 967,12	1 341 468,12	3,46 %
<b>20</b>	<b>Razem</b>	<b>41 022 084,54</b>	<b>38 774 970,73</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2016 r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia tabela nr 3.

**Tabela nr 3. Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 31.12.2016 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% Wykon.
			w zł	
1	2	3	4	5
1.	<b>Łącznie plan na wydatki bieżące</b>	<b>34 577 615,71</b>	<b>32 566 586,54</b>	<b>94,2</b>
2.	z tego, m.in.:			
3.	<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>24 399 603,17</b>	<b>23 270 816,75</b>	<b>95,4</b>
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 484 191,15	14 157 278,32	97,7
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 915 412,02	9 113 538,43	91,9
6.	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 750 728,60</b>	<b>2 702 881,96</b>	<b>98,3</b>
7.	<b>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 882 251,18</b>	<b>5 764 734,66</b>	<b>98,0</b>
8.	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</b>	<b>1 085 032,76</b>	<b>397 599,22</b>	<b>36,6</b>
9.	<b>Obsługa długu</b>	<b>460 000,00</b>	<b>430 553,95</b>	<b>93,6</b>

W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące na kwotę ogółem 2 702 881,96 zł, wyszczególniamy:

1. Dotację celową udzieloną w zakresie zadań związanych z melioracją wodną, w wysokości 19 000,00 zł,
2. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) w wysokości 1 493 196,96 zł,
3. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, w wysokości 5 500,00 zł,
4. Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 763 500,00 zł.
5. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach propagowania kultury i sztuki, w wysokości 23 000,00 zł,
6. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 227 000,00 zł,
7. Dotację celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 zł,
8. Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 21.685,00 zł,
9. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 110 000,00zł. W ramach wykonanych dotacji na zadania majątkowe, wyszczególniamy:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, 832.381,87 zł, (Starostwo Powiatowe w Świebodzinie 749.561,87 zł, Województwo Lubuskie 82.820,00 zł). W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty w 2016 roku, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa tabela nr 4.

**Tabela nr 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w 2016 roku z wyszczególnieniem jednostek oświaty i niepublicznych przedszkoli.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki w oświacie (2+10+19+23+24+25+29+30+31+32)	13 180 773,23	12 338 473,86	93,6
2.	Szkoły Podstawowe (4+9)	4 561 627,33	4 531 556,71	99,3
3.	w tym:			
4.	Środki zabezpieczone na bieżące i majątkowe funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (7+8+9)	4 549 327,33	4 521 925,71	99,3
5.	w tym:			
6.	SP Zbąszynek (mająt. 6 400,00zł)	2 204 719,46	2 193 474,02	99,5
7.	SP Kosieczyn ( mająt. 3 597,00zł)	1 114 664,62	1 105 786,72	99,2
8.	SP Dąbrówka Wlkp.	1 229 943,25	1 219 995,97	99,2
9.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace inwestycyjne przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp.	12 300,00	12 300,00	100,0
10.	Przedszkola	1 479 867,00	1 435 757,14	97,0
11.	w tym:			
12.	Dotacja podmiotowa	1 454 867,00	1 422 320,36	97,8
13.	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		921 725,92	
14.	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		225 791,92	
15.	Przedszkole Niepubliczne w Rogozińcu		61 474,17	
16.	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		109 802,92	
17.	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		103 525,43	
18.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 436,78	53,7
19.	Gimnazja ( 21)+(23)	2 161 262,24	2 148 835,96	99,4
20.	w tym			
21.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum do dyspozycji dyrektora placówki	2 152 344,24	2 139 918,46	99,4
22.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace bieżące - remontowe w Gimnazjum w Zbąszynku	8 918,00	8 917,50	100,0
23.	Dowożenie uczniów	202 000,00	180 180,07	89,2
24.	Licea Ogólnokształcące	748 911,00	748 911,00	100,0
25.	Szkoły zawodowe ( 26 + 27)	2 222 504,40	2 201 519,88	99,1
26.	w tym			
27.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	2 173 704,40	2 161 519,88	99,4
28.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace bieżące - remontowe w szkołach zawodowych w Zbąszynku i dotacja celowa przekazana na podstawie umowy innej j. s. t.	48 800,00	40 000,00	82,0
29.	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	52 671,74	43 075,37	81,8

30.	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 szkół artystycznych	598 782,93	587 701,76	98,1
31.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 876,60	70 876,60	100,0
32.	Pozostała działalność ( m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)	1 082 269,99	390 059,37	36,0

Wydatki majątkowe za 2016 roku, zrealizowano na poziomie 96,3 % w stosunku do założonego planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2016 rok w odniesieniu do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, wg klasyfikacji budżetowej oraz podziału na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Informacje odnośnie wydatków majątkowych, z podziałem na poszczególne zadania i projekty, przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2016 roku. Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą 1 966 673,60 zł, stanowią, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W załączniku nr 4 przedstawiono planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie. Zadania realizowane na podstawie porozumień za 2016 roku, przedstawia załącznik nr 5. Dotacje planowane i wykonane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych 2016 roku, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania. Na dzień 31.12.2016 roku, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 25 534,08 zł oraz ujęte analogicznie po stronie wydatkowej budżetu, zamknęły się kwotą wydatków w wysokości 29 918,64 zł. Zestawienie realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 roku, przedstawia załącznik nr 8. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami ogółem, na dzień 31.12.2016 roku, wyniosła 1 151 997,27 zł. Kwota ta, stanowi wielkość nadwyżki budżetowej wykonanej za 2016 rok i stanowi 94,14 % zakładanego planu. Bardzo ważne znaczenie ma wskaźnik pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi w danym okresie budżetowym (spełnienie relacji wynikającej z art. 242 ust. o finansach publicznych). Za rok 2016, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła wartość 4 937 101,27 zł. Środki te zostały zaangażowane na inwestycje oraz spłatę zadłużenia z lat poprzednich. W 2016 roku zaciągnięto kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych w kwocie 1 300 000,0zł. Terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę 3 775 521,96 zł, z tego: kwota 2 523 756,00 zł, stanowiła spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich natomiast kwota 1 251 765,96 zł, dotyczyła spłaty zadłużenia poprzez wydatki majątkowe, (zwrotny wykup gruntów gminnych). Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek w objętym sprawozdaniem okresie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, ze stanem na dzień 31.12.2016 roku, przedstawia tabela nr 5.

**Tabela nr 5. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Kredyty i pożyczka długoterminowe	Cel kredytu	Nazwa banku, pożyczkodawcy, instytucji finansowej	Wartość pozostała do spłaty	Okres kredytowania
1	2	3	4	5	6
1.	Pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt zasadniczy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	693 958,21 zł	10.12.2009-30.11.2019
2.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	793 800,00 zł	18.05.2010-31.12.2025

3.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1 430 770,00 zł	10.09.2010-31.12.2024
4.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Modern.ul.PCK w Zb-nku, Przebud.systemu kanał.sanit.z pld-zach.części miasta do oczysz.ścieków w Zb-nku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	637 856,00 zł	10.09.2010-31.12.2020
5.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	139 740,00 zł	06.12.2010-31.12.2017
6.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 – na pokrycie wydatków majątkowych roku 2011	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	776 182,33 zł	04.07.2011-31.12.2020
7.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Kredyt na pokrycie wydatków majątkowych w roku 2012	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 352 039,19 zł	13.07.2012-31.12.2021
8.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	2 240 000,00 zł	01.01.2013–31.12.2024
9.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 600 000,00 zł	01.01.2013–31.12.2025
10.	Kredyt długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 918 223,90 zł	29.10.2014-31.12.2025
11.	Kredyt długoterminowy	Przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	2 557 002,58 zł	07.07.2014-31.12.2025
12.	Kredyt długoterminowy	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	405 098,44 zł	03.11.2015-31.12.2018
13.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 300 000,00 zł	02.12.2016-31.12.2027
<b>Ogółem zadłużenie</b>				<b>15 844 670,65 zł</b>	



Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 37,51 %. W myśl art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia, które zostały zachowane w analizowanym roku sprawozdawczym. Zakładane wielkości przewidywanego wykonania budżetu za rok 2016, przy projektowaniu budżetu na rok 2017 ustalano z dużą dozą bezpieczeństwa. W rezultacie poziom wykonania budżetu za 2016 rok zamknął się na poziomie przewidywanego wykonania, co nie zaburzyło wielkości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w projektowanym roku następnym oraz dwóch kolejnych latach budżetowych.

Burmistrz Zbąszynka

**Wiesław Czyczerski**

Załącznik do Sprawozdania Nr 1/2017  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 31 grudnia 2016 r.

**Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>285 296,73</b>	<b>286 144,81</b>	<b>100,3%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 296,73</b>	<b>286 144,81</b>	100,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 954,00	3 802,08	128,7%
		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	282 342,73	282 342,73	100,0%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 345 680,00</b>	<b>1 250 000,34</b>	<b>92,9%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 345 680,00</b>	<b>1 250 000,34</b>	92,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 345 680,00	1 250 000,34	92,9%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 694 502,94</b>	<b>1 695 054,21</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>121 488,00</b>	<b>121 488,00</b>	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 488,00	121 488,00	100,0%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 573 014,94</b>	<b>1 573 566,21</b>	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	551,21	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 062 416,94	1 062 417,00	100,0%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 598,00	510 598,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 445 496,65</b>	<b>2 623 105,84</b>	<b>76,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>546 947,00</b>	<b>438 012,48</b>	<b>80,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	539 947,00	436 389,86	80,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 397,11	20,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,51	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 898 549,65</b>	<b>2 185 093,36</b>	<b>75,4%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	214 070,90	214 074,05	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,59	1 378,87	106,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	319 741,00	299 796,98	93,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 524 337,16	847 557,66	55,6%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	65 474,79	81,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 223,37	111,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	757 100,00	754 587,64	99,7%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>103,6%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>103,6%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 400,00	103,6%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 984,00</b>	<b>109 352,25</b>	<b>62,5%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 270,00	0,00	-
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 764,00</b>	<b>86 776,40</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	86 764,00	86 764,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12,40	-

			związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 981,40</b>	<b>156,9%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 912,50	131,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 068,90	306,9%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 220,00</b>	<b>11 594,45</b>	<b>14,3%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 270,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 336,92	95,5%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 550,00	7 550,00	100,0%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 429,50	0,00	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 840,50	0,00	0,0%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2707,53	-
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 440,00</b>	<b>6 440,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 440,00</b>	<b>6 440,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	6 440,00	6 440,00	100,0%
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 000,00	2 000,00	100,0%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 460,00</b>	<b>9 200,20</b>	97,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 960,00</b>	<b>7 950,20</b>	<b>88,7%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	1 360,00	330,00	24,3%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20,20	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 600,00	7 600,00	100,0%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>500,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>250,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	1 250,00	250,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 638 164,26</b>	<b>16 083 264,37</b>	<b>96,7%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 842,82</b>	<b>61,4%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 842,82	61,4%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 679 356,76</b>	<b>8 422 145,35</b>	<b>97,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 401 506,76	8 136 493,27	96,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 974,00	106 504,50	96,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 080,00	100 791,00	95,9%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 796,00	27 759,00	50,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	40 513,00	4051,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 084,58	144,1%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 906 155,00</b>	<b>1 720 537,75</b>	<b>90,3%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	-

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 109 316,00	936 244,49	84,4%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	454 760,00	438 619,92	96,5%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 519,00	17 247,90	104,4%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 560,00	110 692,26	100,1%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 951,00	79,5%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	33 230,00	110,8%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 556,76	100,3%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 995,42	119,9%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>244 613,50</b>	<b>242 669,97</b>	<b>99,2%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00	25 133,00	111,7%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 125,00	28 125,00	90,4%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 000,00	161 408,28	100,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	15 376,36	85,4%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 988,50	11 988,50	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,64	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	612,99	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 805 039,00</b>	<b>5 696 068,48</b>	<b>98,1%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 332 773,00	5 423 332,00	101,7%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	472 266,00	272 736,48	57,8%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 405 484,80</b>	<b>8 396 261,84</b>	<b>99,9%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 770 676,00</b>	<b>7 770 676,00</b>	<b>100,0%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 770 676,00	7 770 676,00	100,0%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>593 027,00</b>	<b>593 027,00</b>	<b>100,0%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	593 027,00	593 027,00	100,0%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>41 781,80</b>	<b>32 558,84</b>	<b>77,9%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	777,04	7,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	31 781,80	31 781,80	100,0%

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 177 336,20</b>	<b>530 757,99</b>	<b>45,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	652 152,68	0,00	0,0%
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 287,90</b>	<b>40 585,67</b>	<b>100,7%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	396,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,11	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 800,00	6 800,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,21	1 740,21	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	31 747,69	31 623,35	99,6%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>407 529,00</b>	<b>413 824,59</b>	<b>101,5%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 820,00	391 820,00	100,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 709,00	21 997,98	140,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,61	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>62 045,57</b>	<b>62 087,76</b>	<b>100,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,15	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 221,34	36 219,74	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	24 324,23	24 324,22	100,0%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>13 891,12</b>	<b>12 830,15</b>	<b>92,4%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 230,99	5 878,80	81,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 660,13	6 939,25	104,2%
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 429,93</b>	<b>1 429,82</b>	<b>100,0%</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	1 429,93	1 429,82	100,0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>652 152,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	652 152,68	0,00	0,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 977,07	0,00	0,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	527 175,61	0,00	0,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 480,00</b>	<b>6 480,17</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 480,00</b>	<b>6 480,17</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 480,00	6 480,17	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 086 102,67</b>	<b>5 992 656,39</b>	<b>98,5%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 101,02</b>	<b>124,4%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	31 101,02	124,4%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 696,49</b>	<b>107,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 675,36	106,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,13	-
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>799,91</b>	<b>-</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	799,91	-
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 500,00</b>	<b>20 832,97</b>	<b>92,6%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	20 832,97	92,6%
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 220 544,00</b>	<b>3 163 400,61</b>	<b>98,2%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 220 544,00	3 163 400,61	98,2%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 160 346,00</b>	<b>2 119 445,33</b>	<b>98,1%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	163,63	-
	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	2 135 846,00	2 112 506,67	98,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00	5 726,03	23,4%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 049,00	-
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>41 075,00</b>	<b>41 204,87</b>	<b>100,3%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	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	29 545,00	29 545,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 530,00	11 530,00	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	129,87	-
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>129 175,00</b>	<b>129 175,00</b>	<b>100,0%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	-

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 175,00	129 175,00	100,0%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 966,79</b>	<b>2 256,78</b>	<b>76,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	2 966,79	2 256,78	76,1%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>136 411,00</b>	<b>136 645,40</b>	<b>100,2%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 411,00	135 202,40	99,1%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 443,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 528,88</b>	<b>85 803,91</b>	<b>100,3%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275,03	-
		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	3 652,00	3 652,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 300,00	80 300,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 576,88	1 576,88	100,0%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 320,00</b>	<b>31 224,81</b>	<b>93,7%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 730,25	93,7%
		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	12 320,00	12 320,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	174,56	17,5%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 236,00</b>	<b>220 069,29</b>	<b>100,4%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 098,00	1 955,41	178,1%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów	2 600,00	2 600,00	100,0%

			i darowizn w postaci pieniężnej			
		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	268,00	243,88	91,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 270,00	107 270,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 312,03</b>	<b>8 312,03</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 312,03</b>	<b>8 312,03</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 252,03	3 252,03	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 060,00	5 060,00	100,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 576,00</b>	<b>48 576,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>48 576,00</b>	<b>48 576,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 541,00	44 541,00	100,0%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 035,00	4 035,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 860 148,26</b>	<b>2 827 679,61</b>	<b>98,9%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 047 902,51</b>	<b>2 126 063,69</b>	<b>103,8%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 739 297,51	1 801 598,55	103,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 509,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308 605,00	319 955,65	103,7%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>777 245,75</b>	<b>667 058,35</b>	<b>85,8%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	775 000,00	664 578,30	85,8%

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 319,63	1 424,03	107,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	926,12	1 056,02	114,0%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>29,66</b>	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,66	-
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993,83</b>	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	311,39	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 682,44	-
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 534,08</b>	<b>73,0%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	25 534,08	73,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 376,00</b>	<b>40 281,95</b>	<b>99,8%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40 376,00</b>	<b>40 281,95</b>	<b>99,8%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	25 376,00	25 267,20	99,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,75	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0%
Ogółem:			<b>42 245 840,54</b>	<b>39 926 968,00</b>	<b>94,5%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>724 422,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Plan w podziale, na:</b>			<b>Plan ogółem</b>	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>% wykonan.</b>
<b>Ogółem</b>			<b>42 245 840,54</b>	<b>39 926 968,00</b>	<b>94,5%</b>
<b>Dochody bieżące</b>			<b>39 148 488,44</b>	<b>37 503 687,81</b>	<b>95,8%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>3 097 352,10</b>	<b>2 423 280,19</b>	<b>78,2%</b>







































	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 267,00	25 266,62	25 266,62	25 266,62	25 266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 081,00	63 648,24	63 648,24	63 648,24	63 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 147,12	10 147,48	10 147,48	10 147,48	10 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 732,00	65 359,64	65 359,64	65 359,64	65 359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%
	4190	Nagrody konkursowe	23 775,00	23 774,91	23 774,91	23 774,91	0,00	23 774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 337,00	152 928,44	152 928,44	152 928,44	0,00	152 928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 789,00	1 788,89	1 788,89	1 788,89	0,00	1 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	32 096,00	30 930,06	30 930,06	30 930,06	0,00	30 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4%
	4270	Zakup usług remontowych	23 669,00	23 668,94	23 668,94	23 668,94	0,00	23 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 833,00	148 821,17	148 821,17	148 821,17	0,00	148 821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 845,00	2 781,20	2 781,20	2 781,20	0,00	2 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 344,00	5 303,96	5 303,96	5 303,96	0,00	5 303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
	4430	Różne opłaty i składki	5 525,00	5 525,02	5 525,02	5 525,02	0,00	5 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 113,00	8 113,31	8 113,31	8 113,31	0,00	8 113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	224,00	224,31	224,31	224,31	0,00	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 763,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00	137 760,00	0,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 589,00	75 588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 588,42	75 588,42	0,00	100,0%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	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	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>Wydatki razem:</b>			<b>41 022 084,54</b>	<b>38 774 970,73</b>	<b>32 566 586,54</b>	<b>23 270 816,75</b>	<b>14 157 278,32</b>	<b>9 113 538,43</b>	<b>2 702 881,96</b>	<b>5 764 734,66</b>	<b>397 599,22</b>	<b>430 553,95</b>	<b>6 208 384,19</b>	<b>6 208 384,19</b>	<b>0,00</b>	<b>94,5%</b>
<b>W podsumowaniu</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>											
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>34 577 615,71</b>	<b>32 566 586,54</b>	<b>94,2%</b>											
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>6 444 468,83</b>	<b>6 208 384,19</b>	<b>96,3%</b>	<b>Informacja dodatkowa: Wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowiące kwotę 14.157.278,32 zł powiększone o tą grupę wydatków dotyczących realizowanych zadań dofinansowanych z UE, tj.: 19.486,46 zł, stanowią ogółem wartość 14.176.764,78 zł.</b>										
<b>Ogółem</b>			<b>41 022 084,54</b>	<b>38 774 970,73</b>	<b>94,5%</b>											

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2016 r.

## Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016 roku.

L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdział wg. klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych do końca 2016 rok	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK wykonanie dwóch odwiertów studni(196 800),modernizacja monitoringu studni(18500),modernizacja szafy sterowniczej studni(35000), budowa garażu do beczki do przepływu wody (30000), opracowanie projektu i dokum. powykonawczej(39000),wymiana głównej magistrali wodnej(55000),wymiana bramy głównej zbiorników(20700)	40002	395 000,00	321 647,94	81,4%
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK(Pompy głębinoweSW-2SUW(28000),pompy głębinow SW-3SUW(15000)	40002	43 000,00	42 193,22	98,1%
3.	<b>Razem</b>	<b>400</b>	<b>438 000,00</b>	<b>363 841,16</b>	<b>83,1%</b>
4.	Budowa chodnika na ulicy Piastowskiej w Dąbrówce Wlkp.	60016	58 074,67	58 074,67	100,0%
5.	Budowa drogi gminnej w Dąbrówce Wlkp. (działka nr 1264)	60016	43 026,06	43 026,06	100,0%
6.	Budowa drogi gminnej w Krecku, działka nr 317	60016	103 342,14	103 342,14	100,0%
7.	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Zbąszynku (pomiędzy ul. Kilińskiego a ul. Szeroką) nr działki 133	60016	34 006,73	34 006,73	100,0%
8.	Budowa dróg gminnych -Zaulek Kościelny, Wyszyńskiego, Jana Pawła II i łączącej ulicę Okrężną z Jana pawła II - I etap	60016	88 560,00	88 560,00	100,0%
9.	Budowa ścieżki rowerowej Kosieczyn - Chlastawa	60016	553,00	553,00	100,0%
10.	Budowa wjazdu w Dąbrówce Wlkp. (przy starej szkole)	60016	24 527,06	24 527,06	100,0%
11.	Budowa chodnika przy Os. Słonecznym w Kosieczynie	60016	9 634,00	9 633,98	100,0%
12.	Fundusz sołecki realizowany we wsi Kosieczyn	60016	12 828,70	12 828,70	100,0%
13.	Przebudowa skweru i drogi gminnej na wjeździe na ulicę Zamkową w Kosieczynie	60016	9 364,00	9 363,64	100,0%
14.	Rozbudowa drogi na ul. Trzcielskiej w Dąbrówce Wlkp.	60016	74 647,54	74 647,54	100,0%
15.	Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczyńskiej i B.Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku	60016	1 065 944,39	1 065 943,53	100,0%
16.	Budowa sieci ścieżek rowerowych	60016	55 251,00	0,00	0,0%
17.	Rozbudowa ulicy Długiej i ul. Targowej oraz przebudowa ul. B. Chrobrego w Zbąszynku	60016	1 062 718,85	1 058 854,85	99,6%
18.	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup wiat przystankowych)	60016	29 643,00	29 643,00	100,0%
19.	<b>Razem</b>	<b>§ 605</b>	<b>2 672 121,14</b>	<b>2 613 004,90</b>	<b>97,8%</b>
20.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Świebodzin- Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Szczaniec, miejscowość Zbąszynek i miejscowość Świebodzin	6300	17 901,00	0,00	0,0%
21.	Dotacja celowa w związku z planowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 302 w miejscowości Chlastawa w ramach budowy "Północnej Obwodnicy Zbąszynka etap II	6300	85 670,00	82 820,00	96,7%
22.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304F (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Zbąszynek	6300	749 561,87	749 561,87	100,0%
23.	<b>Razem</b>	<b>§ 630</b>	<b>853 132,87</b>	<b>832 381,87</b>	<b>97,6%</b>
24.	<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>3 525 254,01</b>	<b>3 445 386,77</b>	<b>97,7%</b>
25.	Wykonanie instalacji światłowodnej UM-SZUK	70005	28 000,00	26 160,33	93,4%
26.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70005	1 713 696,92	1 713 696,87	100,0%
27.	<b>Razem</b>	<b>700</b>	<b>1 741 696,92</b>	<b>1 739 857,20</b>	<b>99,9%</b>
28.	Rozbudowa cmentarza w Zbąszynku	71035	0,00	0,00	#DZIEL/0!
29.	<b>Razem</b>	<b>710</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
30.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup	75023	12 716,72	11 916,10	93,7%
31.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup	75095	12 810,45	12 810,45	100,0%
32.	<b>Razem</b>	<b>750</b>	<b>25 527,17</b>	<b>24 726,55</b>	<b>96,9%</b>
33.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75412	5 593,00	5 593,00	100,0%
34.	<b>Razem</b>	<b>754</b>	<b>5 593,00</b>	<b>5 593,00</b>	<b>100,0%</b>
35.	Projekt przebudowy istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej ze szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. przy ul. Piastowskiej	80101	12 300,00	12 300,00	100,0%
36.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SP (zakup kserokopiarki)	80101	3 597,00	3 597,00	100,0%
37.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SP (zakup kserokopiarki)	80101	6 400,00	6 400,00	100,0%
38.	<b>Razem</b>	<b>801</b>	<b>22 297,00</b>	<b>22 297,00</b>	<b>100,0%</b>

39.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OPS(zakup kserokopiarki)	85219	15 968,00	15 968,36	100,0%
40.	<b>Razem</b>	<b>852</b>	<b>15 968,00</b>	<b>15 968,36</b>	<b>100,0%</b>
41.	Konserwacja konstrukcji wiaty osadu SZUK	90001	20 000,00	19 065,00	95,3%
42.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	90001	81 280,00	4 305,00	5,3%
43.	Projekt koncepcji branży sanitarnej północnego kolektora sanitarnego w Zbąszynku	90001	19 680,00	19 680,00	100,0%
44.	Wymiana kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Wojska Polskiego w Zbąszynku	90001	94 924,00	94 924,00	100,0%
45.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK-agregat na przepompownie	90001	70 000,00	69 495,00	99,3%
46.	Projekt i budowa masztu oświetleniowego w miejscowości Bronikowo	90015	29 592,73	29 592,73	100,0%
47.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (SZUK -montaż zadaszzenia)	90017	1 000,00	0,00	0,0%
48.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu Berlingo -SZUK)	90017	36 000,00	36 000,00	100,0%
49.	<b>Razem</b>	<b>900</b>	<b>352 476,73</b>	<b>273 061,73</b>	<b>77,5%</b>
50.	Rozbudowa Sali wiejskiej w Kręcku	92109	42 804,00	42 804,00	100,0%
51.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z Domem Ludowym w Kosieczynie	92195	61 500,00	61 500,00	100,0%
52.	<b>Razem</b>	<b>921</b>	<b>104 304,00</b>	<b>104 304,00</b>	<b>100,0%</b>
53.	Renowacja wraz z montażem automatycznego systemu nawadniania boiska w Dąbrówce Wlkp.	92601	131 613,00	131 610,00	<b>100,0%</b>
54.	Wykonanie ogrodzenia sektora gości na płcie głównej	92601	6 150,00	6 150,00	<b>100,0%</b>
55.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (OSiR) Budka spikera (30 012,00), Kamera obrotowa wraz z instalacją i łączem bezprzewodowym (7 078,00), tablica wyników sportowych (6 150,00), Wiaty stadionowe (32 349,00)	92601	75 589,00	75 588,42	<b>100,0%</b>
56.	<b>Razem</b>	<b>926</b>	<b>213 352,00</b>	<b>213 348,42</b>	<b>100,0%</b>
57.	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>6 444 468,83</b>	<b>6 208 384,19</b>	<b>96,3%</b>



Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2017  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 31 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>				<b>5 840 190,37</b>	<b>5 758 849,06</b>	<b>98,6%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>282 342,73</b>	<b>282 342,73</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 342,73</b>	<b>282 342,73</b>	<b>100,0%</b>
		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	282 342,73	282 342,73	100,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>86 764,00</b>	<b>86 764,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 764,00</b>	<b>86 764,00</b>	<b>100,0%</b>
		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	86 764,00	86 764,00	100,0%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 440,00</b>	<b>6 440,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 440,00</b>	<b>6 440,00</b>	<b>100,0%</b>
		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	6 440,00	6 440,00	100,0%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		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	2 000,00	2 000,00	100,0%

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>57 501,85</b>	<b>57 377,39</b>	<b>99,8%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 747,69</b>	<b>31 623,35</b>	<b>99,6%</b>
		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	31 747,69	31 623,35	99,6%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>24 324,23</b>	<b>24 324,22</b>	<b>100,0%</b>
		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	24 324,23	24 324,22	100,0%
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 429,93</b>	<b>1 429,82</b>	<b>100,0%</b>
		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	1 429,93	1 429,82	100,0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 405 141,79</b>	<b>5 323 924,94</b>	<b>98,5%</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 220 544,00</b>	<b>3 163 400,61</b>	<b>98,2%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 220 544,00	3 163 400,61	98,2%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 135 846,00</b>	<b>2 112 506,67</b>	<b>98,9%</b>
		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	2 135 846,00	2 112 506,67	98,9%

	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>29 545,00</b>	<b>29 545,00</b>	<b>100,0%</b>
		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	29 545,00	29 545,00	100,0%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 966,79</b>	<b>2 256,78</b>	<b>76,1%</b>
		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	2 966,79	2 256,78	76,1%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 652,00</b>	<b>3 652,00</b>	<b>100,0%</b>
		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	3 652,00	3 652,00	100,0%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 320,00</b>	<b>12 320,00</b>	<b>100,0%</b>
		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	12 320,00	12 320,00	100,0%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>268,00</b>	<b>243,88</b>	<b>91,0%</b>
		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	268,00	243,88	91,0%
<b>WYDATKI</b>				<b>5 840 190,37</b>	<b>5 758 849,06</b>	<b>98,6%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>282 342,73</b>	<b>282 342,73</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 342,73</b>	<b>282 342,73</b>	<b>100,0%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,56	600,56	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,06	86,06	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 512,00	3 512,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,32	246,32	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091,20	1 091,20	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	276 806,59	276 806,59	100,0%

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>86 764,00</b>	<b>86 764,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 764,00</b>	<b>86 764,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	67 600,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 415,00	12 415,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 749,00	1 749,00	100,0%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 440,00</b>	<b>6 440,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 440,00</b>	<b>6 440,00</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,26	6 286,26	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	153,74	153,74	100,0%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>57 501,85</b>	<b>57 377,39</b>	<b>99,8%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 747,69</b>	<b>31 623,35</b>	<b>99,6%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,34	313,10	99,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 433,35	31 310,25	99,6%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>24 324,23</b>	<b>24 324,22</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,83	240,83	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 083,40	24 083,39	100,0%
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 429,93</b>	<b>1 429,82</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,15	14,15	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 415,78	1 415,67	100,0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 405 141,79</b>	<b>5 323 924,94</b>	<b>98,5%</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 220 544,00</b>	<b>3 163 400,61</b>	<b>98,2%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 156 133,00	3 100 632,60	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	20 840,06	94,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 630,94	90,8%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	613,73	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 727,00	23 727,09	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 481,00	11 480,94	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	417,00	303,15	72,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	128,10	100,1%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,0%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 135 846,00</b>	<b>2 112 506,67</b>	<b>98,9%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 973 999,00	1 951 651,90	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 628,00	39 627,56	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,00	2 815,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 093,00	104 800,43	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	930,99	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 983,50	6 983,14	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 282,57	96,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	251,15	50,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	444,00	150,50	33,9%
	4430	Różne opłaty i składki	310,50	310,50	100,0%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	100,0%
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>29 545,00</b>	<b>29 545,00</b>	<b>100,0%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 545,00	29 545,00	100,0%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 966,79</b>	<b>2 256,78</b>	<b>76,1%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 923,07	2 226,98	76,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,72	29,80	68,2%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 652,00</b>	<b>3 652,00</b>	<b>100,0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	52,00	100,0%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 320,00</b>	<b>12 320,00</b>	<b>100,0%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	12 320,00	100,0%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>268,00</b>	<b>243,88</b>	<b>91,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	243,88	91,0%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów  
między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2016**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2320	121 488,00	121 488,00							
600	60014	4300			121 488,00	121 488,00	121 488,00				
<b>Ogółem</b>			<b>121 488,00</b>	<b>121 488,00</b>	<b>121 488,00</b>	<b>121 488,00</b>	<b>121 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana dotacja	Ogółem wykonanie dotacji	z tego: /w zł/		
							podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>									
1.	600	60016	6300	Województwo Lubuskie	85 670,00	82 820,00			82 820,00
2.	600	60016	6300	Starostwo Powiatu Świebodzińskiego	749 561,87	749 561,87			749 561,87
3.	600	60016	6300	Gmina Świebodzin	17 901,00	0,00			0,00
4.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	48 800,00	40 000,00			40 000,00
5.	801	80195	2710	Gmina Świebodzin	11 685,00	11 685,00			11 685,00
6.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	10 000,00	10 000,00			10 000,00
7.	921	92109	2480	Zbąszynek i Ośrodek Kultury	763 500,00	763 500,00	763 500,00		
<b>Razem</b>					<b>1 687 117,87</b>	<b>1657 566,87</b>	<b>763 500,00</b>	<b>-</b>	<b>894 066,87</b>
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2016 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	19 000,00	19 000,00			19 000,00
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 454 867,00	1 422 320,36	1 422 320,36		
3.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	70 876,60	70 876,60	70 876,60		
4.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2016 w zakresie ochrony zdrowia	12 000,00	5 500,00			5 500,00
5.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2016 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	110 000,00	110 000,00			110 000,00

6.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2016 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	23 000,00	23 000,00			23 000,00
7.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2016 w zakresie kultury fizycznej i sportu	227 000,00	227 000,00			227 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 916 743,60</b>	<b>1 877 696,96</b>	<b>1 493 196,96</b>	<b>-</b>	<b>384 500,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>3 603 861,47</b>	<b>3 535 263,83</b>	<b>2 256 696,96</b>	<b>-</b>	<b>1 278 566,87</b>
<b>Procentowe wykonanie ogółem</b>					<b>98,1%</b>				



Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2017  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 31 grudnia 2016 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	<b>Wykonane dochody budżetu gminy za 2016r.</b>	<b>39 926 968,00</b>
2.	<b>Wykonane wydatki budżetu gminy za 2016r.</b>	<b>38 774 970,73</b>
3.	<b>Nadwyżka / deficyt ( 1- 2 )</b>	<b>1 151 997,27</b>
4.	<b>Przychody budżetu gminy za 2016 roku (Plan 1 300 000zł) Ogółem wykonanie z tego:</b>	<b>1 574 076,36</b>
	1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek (kredyt krótkoterminowy)	1 300 000,00
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.	0,00
	2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	274 076,36
5.	<b>Rozchody budżetu gminy za2016 rok (Plan 2 523 756zł) Ogółem wykonanie z tego:</b>	<b>2 523 756,00</b>
	1. Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 523 756,00
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	0,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2017  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 31 grudnia 2016 r.

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego na dzień 31.12.2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Solectwo Kosieczyn	12 828,70	12 828,70	100,0%
750	75075	4170		900,00	900,00	100,0%
750	75075	4210		6 200,00	6 200,00	100,0%
750	75075	4300		300,00	300,00	100,0%
900	90004	4170		5 600,00	5 600,00	100,0%
900	90004	4210		3 400,00	3 400,00	100,0%
900	90004	4270		800,00	800,00	100,0%
921	92109	4170		1 500,00	1 500,00	100,0%
921	92109	4210		3 500,00	3 500,00	100,0%
<b>Ogółem:</b>				<b>35 028,70</b>	<b>35 028,70</b>	<b>100,0%</b>
600	60016	4210	Solectwo Dąbrówka Wlkp.	7 000,00	7 000,00	100,0%
700	70005	4210		500,00	500,00	100,0%
700	70005	4300		300,00	295,20	98,4%
750	75075	4170		1 500,00	1 500,00	100,0%
750	75075	4210		3 800,00	3 773,78	99,3%
750	75075	4300		9 428,70	8 628,70	91,5%
900	90004	4170		6 000,00	6 000,00	100,0%
900	90004	4210		5 000,00	4 954,74	99,1%
926	92601	4210		1 500,00	1 499,91	100,0%
<b>Ogółem:</b>				<b>35 028,70</b>	<b>34 152,33</b>	<b>97,5%</b>
600	60016	4210	Solectwo Rogoziniec	3 442,73	3 442,73	100,0%
750	75075	4210		4 000,00	3 927,43	98,2%
900	90004	4170		6 600,00	6 600,00	100,0%
900	90004	4210		6 700,00	6 688,90	99,8%
926	92601	4210		6 000,00	5 654,00	94,2%
926	92601	4300		1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>Ogółem:</b>				<b>27 742,73</b>	<b>27 313,06</b>	<b>98,5%</b>
750	75075	4210	Solectwo Chlastawa	5 400,00	5 392,41	99,9%
750	75075	4300		1 400,00	1 400,00	100,0%
900	90004	4170		4 900,00	4 900,00	100,0%
900	90004	4210		610,33	605,57	99,2%
900	90004	4270		300,00	300,00	100,0%
<b>Ogółem:</b>				<b>12 610,33</b>	<b>12 597,98</b>	<b>99,9%</b>
600	60016	4210	Solectwo Kręcko	10 546,01	10 546,01	100,0%
750	75075	4210		2 700,00	2 694,82	99,8%
900	90004	4170		2 000,00	2 000,00	100,0%
900	90004	4210		4 000,00	4 000,00	100,0%
900	90004	4270		300,00	300,00	100,0%
<b>Ogółem:</b>				<b>19 546,01</b>	<b>19 540,83</b>	<b>100,0%</b>
<b>Razem:</b>				<b>129 956,47</b>	<b>128 632,90</b>	<b>99,0%</b>