



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 12 września 2018 r.

Poz. 2076

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

z dnia 31 grudnia 2017 r.

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2017 roku

Budżet Gminy Zbąszynek na 2017 rok, został uchwalony w dniu 22 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXV/88/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie roku budżetowego, dokonano łącznie 39 zmian budżetu gminy 10 - krotnie zmian dokonano w formie uchwały Rady Miejskiej oraz 29 - krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza. Pierwotnie uchwalony budżet wynosił: po stronie dochodów, 45 251 947,00 zł, po stronie wydatków, 44 661 471,00 zł, planowana nadwyżka budżetu, 590 476,00 zł. Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły: po stronie dochodów, + 1 244 595,90 zł, po stronie wydatków, + 2 744 595,90 zł, planowany nadwyżka/deficyt budżetu, -1 500 000,00zł. Budżet na 31.12.2017 roku, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, zamknął się planowanymi kwotami: po stronie dochodów, 46 496 542,90 zł, po stronie wydatków, 47 406 066,90 zł, planowany deficyt budżetu, -909 524,00 zł, planowane przychody, 3 400 000,00 zł, planowane rozchody, 2 490 476,00 zł. Wykonanie dochodów za 2017 roku, wyniosło ogółem 44 555 248,53 zł, co stanowi 95,8 % planu, z tego:

1. Dochody własne,

- a) kwota planowana 18 341 050,77 zł,
- b) wykonanie wyniosło 92,1 % planu, t.j 16 899 892,43zł.

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 9 212 278,83 zł,
- b) wykonanie wyniosło 99,6 % planu, t.j. 9 179 245,72 zł.

3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§ 2320, 2460, 2700, 2900, 2910, 6280, 6290, 6300),

- a) kwota planowana 1 165 419,04 zł,
- b) wykonanie wyniosło 95,0 % planu, t.j 1 107 206,87 zł.

4. Subwencje,

- a) kwota planowana 8 405 409,00 zł,
- b) wykonanie wyniosło 100,0 % planu, t.j 8 405 409,00 zł.

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

- a) kwota planowana 5 963 635,00 zł,
- b) wykonanie wyniosło 109,1 % planu, t.j. 6 506 054,60 zł.

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

a) kwota planowana 3 408 750,26 zł,

b) wykonanie wyniosło 72,1 % planu, t.j. 2 457 439,91 zł. W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2017 roku, wyszczególniamy:

1. Dochody bieżące,

a) kwota planowana 42 584 830,54 zł,

b) wykonanie 41 126 307,64 zł, t.j. 96,6 % planu.

2. Dochody majątkowe,

1. kwota planowana 3 911 712,36 zł,

2. wykonanie 3 428 940,89 zł, t.j. 87,7 % planu. Dochody bieżące wykonano na poziomie 96,6 %. Struktura wykonanych dochodów wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona jest w poniższej tabeli nr 1.

Tabela Nr 1: Struktura dochodów budżetu Gminy Zbąszynek za 2017 roku

L.p.	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	282 639,59	286 246,69	0,6 %
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 441 800,00	1 478 545,78	3,3 %
3.	Transport i łączność	1 814 168,00	1 814 905,20	4,1 %
4.	Gospodarka mieszkaniowa	2 712 204,29	2 190 404,46	4,9 %
5.	Działalność usługowa	10 000,00	2 499,93	-
6.	Administracja publiczna	340 778,37	337 711,84	0,8 %
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	-
8.	Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	-
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 889,84	401 546,28	0,9 %
10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 767 290,54	16 814 849,76	37,7 %
11.	Różne rozliczenia	8 440 406,72	8 440 834,98	19,0 %
12.	Oświata i wychowanie	3 784 382,61	2 901 250,42	6,5 %
13.	Ochrona zdrowia	9 680,00	9 760,70	-
14.	Pomoc społeczna	674 571,87	661 881,12	1,5 %
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 465,00	-
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 129,00	37 129,00	0,1 %
17.	Rodzina	6 557 481,87	6 519 572,88	14,6 %
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 091 150,20	2 609 137,93	5,9 %
18.	Kultura fizyczna	57 090,00	42 126,56	0,1 %
19.	Razem	46 496 542,90	44 555 248,53	100,0 %

Dochody bieżące wykonano na poziomie 96,6 %. Największe wartościowo odchylenie w stosunku do zakładanego planu na dzień sprawozdawczy widnieje w ramach planowanych dochodów w Rozdziale – Dostarczenie wody; wpływy z usług, wykonanie stanowi 89,3 % zakładanego planu, wartościowo to niewykonana kwota dochodów w wysokości 153.672,27 zł. W Rozdziale- Różne obsługi gospodarki mieszkaniowej; wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanie stanowi 74,8 %, wartościowo to brakująca kwota dochodów w wysokości 144.128,11 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości:

osoby prawne - wykonanie wyniosło 95,8 %, kwota brakująca po stronie dochodowej stanowi 347.871,70 zł, osoby fizyczne – wykonanie stanowi 90,7 % zakładanego planu, niewykonana kwota dochodów 97.833,92 zł. Patrząc na plan w Rozdziale – Gospodarka ściekowa i ochrona wód; wpływy z usług, wykonanie wyniosło 85,3 % zakładanego planu a kwota niewykonanych dochodów stanowi wartość 309.515,18 zł. Na procentowy poziom wykonania dochodów bieżących, zasadniczy wpływ mają również planowane a nie otrzymane w trakcie roku budżetowego, środki pochodzące z funduszy UE na realizację projektów gminnych. Wykonanie to wyniosło 71,0 % zakładanego planu. Część projektów oświatowych przesunęła się do realizacji na kolejny rok budżetowych. Dochody majątkowe wykonano na poziomie 87,7 % planu. W ramach struktury dochodów majątkowych, 34,3 % planu stanowią wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na dzień 31.12.2017 roku, wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego wyniosło 76,3 %, co w stosunku do planu oznacza, że nie wykonano kwoty w wysokości 318.299,81 zł. Patrząc na środki pozyskane na realizację zadań majątkowych, wykonanie wyniosło 2.403.743,70 zł, co stanowi 93,6 % zakładanego planu. Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2017 roku. Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2017 r., wynikające ze sprawozdania Rb -27S, wynoszą ogółem 2 563 383,53 zł. Dotyczą one:

1. Podatek od nieruchomości, 584 117,30 zł, w tym:

- a) osoby prawne, 352 350,67 zł,
- b) osoby fizyczne, 231 766,63 zł.

2. Podatek rolny, 19 500,25 zł, w tym:

- a) osoby prawne 1 031,10 zł,
- b) osoby fizyczne 18 469,15 zł.

3. Podatek leśny, 586,00 zł, w tym:

- a) osoby prawne 0,00 zł,
- b) osoby fizyczne 586,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych, 28 681,00 zł, w tym:

- a) osoby prawne 27 884,00 zł,
- b) osoby fizyczne 797,00 zł.

5. Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, 16 883,04 zł

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 18 476,80 zł,

7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, 730,04 zł ,

8. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 620 163,11 zł,

9. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego 23 056,05 zł,

10. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 968,40 zł,

11. Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług 320 865,28 zł,

12. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych, wpływy z tytułu zwrotu dotacji 672 603,45 zł,

13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 55 067,54 zł,

14. Wpływy z usług 130 972,47 zł,

15. Wpływy z różnych dochodów 54 772,94 zł,

16. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 300,00 zł,

17. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 139,88 zł.

18. Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00 zł. W stosunku do roku poprzedniego, zaległości zmalały o 0,3 %. W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31.12.2017 roku., wynoszą 3 722 790,07 zł, zaległości stanowią 68,9 %. Zaległości podlegają ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym. W trakcie roku budżetowego wystawiono 531 upomnień na kwotę 234 661,75 zł, 252 tytułów wykonawczych na kwotę 148 916,80 zł. Należności zahipotekowane i należności objęte zastawem skarbowym, wynoszą łącznie 476 676,51 zł i stanowią 18,6 % ogółu zaległości. W relacji do planowanych dochodów na 2017 rok, zaległości stanowią 5,5 %. Wykonanie planowanych wydatków wyniosło 44 560 992,18 zł, co stanowi 94,0 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące,

- a) kwota planowana 39 548 918,88 zł,
b) wykonanie wyniosło 94,6 % planu, t.j. 37 406 969,39 zł.

2. Wydatki majątkowe,

- a) kwota planowana 7 857 148,02 zł,
b) wykonanie wyniosło 91,1 % planu, t.j. 7 154 022,79 zł. Struktura wykonanych wydatków, wg. działań klasyfikacji budżetowej przedstawiona jest w poniższej tabeli nr 2.

Tabela nr 2: Struktura wydatków budżetu Gminy Zbąszynek za 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	358 239,59	347 454,14	0,8 %
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 121 361,91	1 046 595,10	2,4 %
3.	Transport i łączność	5 024 492,55	4 882 863,37	11,0 %
4.	Gospodarka mieszkaniowa	1 609 444,48	1 352 598,33	3,0 %
5.	Działalność usługowa	802 278,28	766 289,56	1,7 %
6.	Administracja publiczna	4 747 980,77	4 522 125,95	10,1 %
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	-
8.	Obrona narodowa	3 200,00	1 700,00	-
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 358,84	1 106 122,62	2,5 %
10.	Obsługa długu publicznego	434 000,00	410 579,90	0,9 %
11.	Różne rozliczenia	120 017,91	0,00	-
12.	Oświata i wychowanie	16 428 772,49	15 224 422,03	34,2 %
13.	Ochrona zdrowia	234 100,00	225 746,21	0,5 %
14.	Pomoc społeczna	1 854 653,87	1 816 131,06	4,1 %
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 465,00	-
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 129,00	54 097,00	0,1 %
17.	Rodzina	6 584 944,49	6 557 223,69	14,7 %
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 548 715,43	3 973 322,34	8,9 %

19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 021,00	931 551,42	2,1 %
20.	Kultura fizyczna	1 354 176,29	1 337 024,46	3,0 %
21.	Razem	47 406 066,90	44 560 992,18	100,0 %

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2017 r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3: Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 31.12.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% Wykon.
			w zł	
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki bieżące	39 548 918,88	37 406 969,39	94,6%
2.	z tego, m.in.:			
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 619 826,64	24 231 554,91	94,6%
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 374 588,19	14 970 260,02	97,4%
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 245 238,45	9 261 294,89	90,4%
6.	Dotacje na zadania bieżące	3 322 106,00	3 273 678,00	98,5%
7.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 985 231,08	6 902 691,40	98,8%
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	3 187 755,16	2 588 465,18	81,2%
9.	Obsługa długu	434 000,00	410 579,90	94,6%

W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące na kwotę ogółem 3 273 678,00 zł, wyszczególniamy:

- Dotację celową udzieloną w zakresie zadań związanych z melioracją wodną, w wysokości 20 500,00 zł,
- Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) w wysokości 1 934 805,74 zł,
- Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) w wysokości 84 235,84 zł,
- 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,
- Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 829 306,42 zł,
- Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 000,00 zł,
- 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 41 750,00 zł,
- 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 238 000,00 zł,
- Dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 37 600,00 zł, (Szkoły zawodowe),

10. Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w wysokości 15 000,00 zł,

11. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej, w wysokości 16 980,00 zł. Ponadto, dla partnera przy realizacji wspólnego projektu oświatowego, przekazano: Dotację celową 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205, w wysokości 731 742,54 zł. 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, 611.631,85 zł, (Starostwo Powiatowe w Świebodzinie 591 651,85 zł, Województwo Lubuskie 19 980 zł)

2. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w wysokości 6 000,00 zł. W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty w 2017 roku, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa tabela nr 4.

Tabela nr 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w 2017 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 (3+10+19+23+24+25+29+30+31+32)	16 428 772,49	15 224 422,03	92,7
3.	Szkoły Podstawowe (5)	4 659 613,73	4 628 780,40	99,3
4.	w tym:			
5.	Środki zabezpieczone na bieżące i majątkowe funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (7+8+9)	4 609 031,73	4 580 519,00	99,4
6.	w tym:	4 609 031,73	4 580 519,00	
7.	SP Zbąszynek	2 234 503,76	2 232 984,75	99,9
8.	SP Kosieczyn	1 113 695,34	1 111 029,86	99,8
9.	SP Dąbrówka Wlkp.	1 260 832,63	1 236 504,39	98,1
10.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na zakup pomocy naukowych w szkołach podstawowych w Gminie Zbąszynek	50 582,00	48 261,40	95,4
11.	Przedszkola	1 951 077,00	1 942 553,90	99,6
12.	w tym:			
13.	Dotacja podmiotowa	1 940 577,00	1 934 805,74	99,7
14.	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		1 284 465,89	
15.	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		277 921,50	
16.	Przedszkole Niepubliczne w Rogozińcu		100 980,21	
17.	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		138 960,75	
18.	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		132 477,39	
19.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	7 748,16	73,8
20.	Gimnazja+ klasy gimnazjalne od 1 września 2017 r (21)+(23)+(24)	2 064 842,85	2 051 747,73	99,4
21.	w tym			
22.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum do dyspozycji dyrektora placówki do 31-08-2017r)	1 555 914,29	1 555 914,29	100,0
23.	Klasy gimnazjalne od 1 września 2017 r. (rozdz. 80110)	496 013,56	482 918,44	97,4
24.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na wydatki inwestycyjne w Gimnazjum w Zbąszynku (modernizacja kotłowni)	12 915,00	12 915,00	100,0

25.	Dowożenie uczniów	259 707,00	236 457,36	91,0
26.	Licea Ogólnokształcące	717 654,50	716 386,62	99,8
27.	Szkoły zawodowe (26 + 27)	2 321 996,75	2 242 645,79	96,6
28.	w tym			
29.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	2 283 196,75	2 205 045,79	96,6
30.	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.	38 800,00	37 600,00	96,9
31.	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	56 757,73	47 803,40	84,2
32.	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	665 474,18	648 932,11	97,5
33.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 228,00	84 235,84	87,5
34.	Pozostała działalność (m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)	3 635 420,75	2 624 878,88	72,2

Wydatki majątkowe za 2017 roku, zrealizowano na poziomie 91,1%w stosunku do założonego planu. Szczegółowe informacje dotyczące poniesionych w 2017 roku 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 2017 roku. Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą **1 865.067,03 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 2017 roku, przedstawia załącznik nr 5. Dotacje planowane i wykonane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2017 roku, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania. Na dzień 31.12.2017 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 27 096,44 zł oraz ujęte analogicznie po stronie wydatkowej budżetu, zamknęły się kwotą wydatków w wysokości 24 879,13 zł. Zestawienie realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 roku, przedstawia załącznik nr 8. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami ogółem, na dzień 31.12.2017 roku, wyniosła deficyt w wysokości 5 743,65 zł. 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 2017 rok, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 3 719 338,25 zł. Środki te zostały zaangażowane na inwestycje oraz spłatę zadłużenia z lat poprzednich. W 2017 roku zaciągnięto kredyty długoterminowe na kwotę 3 400 000,00 zł. Terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę 2 490 476,00 zł. 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 31.12.2017 roku, przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wg. stanu na dzień 31.12.2017 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	452 338,21 zł	10.12.2009- 30.11.2019

			w Zielonej Górze		
2.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	705 600,00 zł	18.05.2010- 31.12.2025
3.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1 251 924,00 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	478 393,00 zł	10.09.2010- 31.12.2020
5.	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	581 182,33 zł	04.07.2011-31.12.2020
6.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Kredyt na pokrycie wydatków majątkowych w roku 2012	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1081 679,19 zł	13.07.2012- 31.12.2021
7.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 960 000,00 zł	01.01.2013– 31.12.2024
8.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 400 000,00 zł	01.01.2013– 31.12.2025
9.	Kredyt długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 705 088,90 zł	29.10.2014-31.12.2025
10.	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	2 272 890,58 zł	07.07.2014-31.12.2025
11.	Kredyt długoterminowy	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	165 098,44 zł	03.11.2015-31.12.2018
12.	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
13.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Polskiej Spółdzielczości w Zielonej Górze	1 900 000,00zł	17.11.2017-31.12.2027
14.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 500 000,00zł.	20.12.2017-31.12.2029
Ogółem zadłużenie				16 754 194,65 zł	

Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 36,0%. W myśl art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia, które zostały zachowane w analizowanym okresie sprawozdawczym.

Burmistrz Zbąszynka

Wiesław Czyczerski

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

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 639,59	286 246,69	101,3%
			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	0,0%
	01095		Pozostała działalność	282 639,59	286 246,69	101,3%
			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	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 607,10	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 639,59	282 639,59	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 441 800,00	1 478 545,78	102,5%
			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%
	40002		Dostarczanie wody	1 441 800,00	1 478 545,78	102,5%
			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%
		0830	Wpływy z usług	1 441 800,00	1 288 127,73	89,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190 418,05	0,0%
600			Transport i łączność	1 814 168,00	1 814 905,20	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	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 488,00	121 488,00	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	0,0%
		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 692 680,00	1 693 417,20	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	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	738,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	565 730,00	565 729,20	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 126 950,00	1 126 950,00	100,0%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 712 204,29	2 190 404,46	80,8%
			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%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	601 115,00	428 890,70	71,3%
			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	0,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	444,00	0,0%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,26	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	571 115,00	426 986,89	74,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	1 339,55	4,5%
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 111 089,29	1 761 513,76	83,4%
			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	109 628,00	109 190,77	99,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 265,83	105,5%
		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	402 000,13	317 053,87	78,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 343 497,00	1 025 197,19	76,3%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	59 913,87	74,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 849,87	142,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 467,00	20 043,35	578,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 297,16	225 999,01	133,5%
	710		Działalność usługowa	10 000,00	2 499,93	25,0%
			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	0,0%
	71035		Cmentarze	10 000,00	2 499,93	25,0%

			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	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 499,93	25,0%
750			Administracja publiczna	340 778,37	337 711,84	99,1%
			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	69 755,43	69 755,43	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 736,00	105 743,01	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	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 736,00	105 735,26	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 485,00	149 234,90	97,9%
			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	0,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	269,77	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 273,00	5 925,44	260,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143 012,00	143 011,69	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	28,00	2,8%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	176,29	0,0%
			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	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	176,29	0,0%
	75095		Pozostała działalność	82 557,37	82 557,64	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	69 755,43	69 755,43	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 302,00	5 302,21	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 499,94	7 500,00	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	59 292,12	59 292,12	100,0%
		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	10 463,31	10 463,31	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	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	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	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	0,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	100,0%
752			Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	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	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	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	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 889,84	401 546,28	85,6%
			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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 389,84	400 567,08	85,7%
			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%
		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	330,00	0,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 500,00	61 500,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 067,08	0,0%

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 000,00	326 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 559,84	0,00	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 500,00	979,20	65,3%
			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	0,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	979,20	65,3%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 767 290,54	16 814 849,76	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	0,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 973,57	132,5%
			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%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 973,57	132,5%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 626 111,54	8 259 348,43	95,7%

			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%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 375 241,54	8 027 369,84	95,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	106 522,00	105 887,00	99,4%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 848,00	100 448,00	99,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	23 884,00	68,2%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	500,00	33,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 259,59	18,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 932 458,00	1 817 120,21	94,0%
			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	0,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 056 004,00	958 170,08	90,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	454 128,00	433 328,27	95,4%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 151,00	16 018,00	99,2%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 700,00	112 504,30	98,9%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 975,00	51 588,00	151,8%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	27 840,00	92,8%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	223 500,00	211 362,98	94,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 308,58	126,2%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 086,00	228 352,95	94,3%
			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	0,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 961,00	26 890,00	128,3%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 125,00	4 765,40	16,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	174 611,70	99,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	21 908,19	121,7%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	155,50	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,20	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,96	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 963 635,00	6 506 054,60	109,1%
			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%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 728 688,00	5 858 712,00	102,3%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	234 947,00	647 342,60	275,5%
	758		Różne rozliczenia	8 440 406,72	8 440 834,98	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	0,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 779 217,00	7 779 217,00	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	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 779 217,00	7 779 217,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	626 192,00	626 192,00	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	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	626 192,00	626 192,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 997,72	35 425,98	101,2%
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 028,26	171,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 967,20	30 967,20	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 430,52	3 430,52	100,0%
801			Oświata i wychowanie	3 784 382,61	2 901 250,42	76,7%
			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	3 271 419,83	2 387 684,48	73,0%
	80101		Szkoły podstawowe	116 276,70	114 929,31	98,8%
			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%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	277,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,35	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	179,62	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 811,10	75 730,22	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 465,60	38 609,12	95,4%
80104		Przedszkola	357 204,00	362 383,39	101,4%
		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%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 204,00	345 204,00	100,0%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	17 179,39	143,2%
80110		Gimnazja	24 799,22	23 549,36	95,0%
		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	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,20	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	697,41	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 799,22	22 790,75	91,9%
80130		Szkoły zawodowe	8 822,00	6 869,70	77,9%

			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	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 249,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 411,00	4 410,47	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 411,00	1 210,23	27,4%
	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	2 676,00	2 676,00	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	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	2 676,00	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	3 184,86	3 158,18	99,2%
			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%
		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	3 184,86	3 158,18	99,2%
	80195		Pozostała działalność	3 271 419,83	2 387 684,48	73,0%
			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	3 271 419,83	2 387 684,48	73,0%

		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 516 110,84	740 117,79	48,8%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 188 455,01	1 170 702,42	98,5%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 059,98	66 406,88	52,3%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 824,00	40 823,41	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 621,26	363 621,26	100,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 348,74	6 012,72	17,0%
851			Ochrona zdrowia	9 680,00	9 760,70	100,8%
			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%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 680,00	7 722,00	79,8%
			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%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 680,00	7 722,00	79,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 038,70	0,0%

			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	0,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	440,00	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 598,70	0,0%
852			Pomoc społeczna	674 571,87	661 881,12	98,1%
			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%
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00	14 333,32	46,2%
			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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	14 333,32	46,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00	19 531,70	244,1%
			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%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	19 531,70	244,1%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 400,00	15 400,00	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	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 400,00	15 400,00	100,0%
	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.	48 871,00	49 625,38	101,5%

			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%
		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	36 601,00	36 601,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 270,00	12 270,00	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	754,38	0,0%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 249,00	93 155,74	99,9%
			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	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 249,00	93 155,74	99,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 687,93	1 387,21	82,2%
			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%
		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	1 687,93	1 387,21	82,2%
	85216		Zasilki stałe	141 388,00	140 752,73	99,6%
			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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 730,00	132 094,73	99,5%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 658,00	8 658,00	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 844,00	85 844,00	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	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 190,00	82 190,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 036,00	24 705,01	77,1%
			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%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 379,01	66,9%
		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	11 136,00	11 136,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	190,00	21,1%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 500,00	112 384,32	99,9%
			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	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 500,00	112 384,32	99,9%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000,00	17 000,00	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	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	17 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	87 595,94	87 761,71	100,2%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 269,50	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 455,94	83 352,21	97,5%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 140,00	2 140,00	100,0%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 465,00	99,0%
			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	0,0%
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	3 465,00	99,0%
			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	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 465,00	99,0%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 129,00	37 129,00	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	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 129,00	37 129,00	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	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 849,00	35 849,00	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	1 280,00	1 280,00	100,0%
855			Rodzina	6 557 481,87	6 519 572,88	99,4%
			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%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 312 239,00	4 301 003,92	99,7%
			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%
		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	465,69	0,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 309 989,00	4 296 538,23	99,7%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 250,00	4 000,00	177,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 198,00	2 210 792,00	98,8%
			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%
		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	41,93	0,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 207 998,00	2 195 905,48	99,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 200,00	12 785,59	43,8%
	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	2 059,00	0,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	160,80	99,3%
		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	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162,00	160,80	99,3%
85504		Wspieranie rodziny	7 882,87	7 616,16	96,6%
		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%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 882,87	7 616,16	96,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 091 150,20	2 609 137,93	84,4%
		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	67 575,00	0,00	0,0%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 181 137,00	1 795 561,74	82,3%
		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	67 575,00	0,00	0,0%

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 418,53	17,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	332,00	367,61	110,7%
	0830	Wpływy z usług	2 099 230,00	1 789 714,82	85,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 060,78	67,7%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 575,00	0,00	0,0%
90002		Gospodarka odpadami	850 000,00	751 729,12	88,4%
		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%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	749 444,85	88,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 497,20	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	787,07	0,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2,85	0,0%
		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	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,85	0,0%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600,00	334,58	0,0%
		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	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	334,58	55,8%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	27 096,44	108,4%
		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%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 096,44	108,4%
90095		Pozostała działalność	34 413,20	34 413,20	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	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 413,20	34 413,20	100,0%
926			Kultura fizyczna	57 090,00	42 126,56	73,8%
			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%
	92601		Obiekty sportowe	57 090,00	42 126,56	73,8%
			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%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 623,00	5 839,50	88,2%
		0830	Wpływy z usług	46 667,00	31 864,85	68,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,96	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	621,25	0,0%
	Ogółem:			46 496 542,90	44 555 248,53	95,8%
			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	3 408 750,26	2 457 439,91	72,1%

Plan w podziale, na:	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonan.
Ogółem	46 496 542,90	44 555 248,53	95,8%
Dochody bieżące	42 584 830,54	41 126 307,64	96,6%
Dochody majątkowe	3 911 712,36	3 428 940,89	87,7%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	559,05	16,38	16,38	16,38	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	225 845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 845,15	225 845,15	0,00	96,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 602,86	83 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 446,25	83 446,25	0,00	99,8%
600			Transport i łączność	5 024 492,55	4 882 863,37	494 984,94	494 984,94	4 200,00	490 784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 878,43	4 387 878,43	76 160,02	97,2%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 488,00	132 488,00	121 488,00	121 488,00	0,00	121 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 488,00	121 488,00	121 488,00	121 488,00	0,00	121 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 896,52	2 896,52	2 896,52	2 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 515,01	7 515,01	7 515,01	7 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 038,45	1 038,45	1 038,45	1 038,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 114,89	1 114,89	1 114,89	0,00	1 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,3%
		4260	Zakup energii	4 650,00	2 980,58	2 980,58	2 980,58	0,00	2 980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	115 835,24	115 835,24	115 835,24	0,00	115 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 249,00	256 610,57	256 610,57	256 610,57	0,00	256 610,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 745,48	921 709,49	699 640,35	699 066,70	144 218,89	554 847,81	0,00	573,65	0,00	0,00	222 069,14	222 069,14	0,00	85,0%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	818,00	753,99	753,99	753,99	0,00	753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 527,50	1 375,34	1 375,34	1 375,34	0,00	1 375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	2 964,15	2 964,15	0,00	2 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
752			Obrońa narodowa	3 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 358,84	1 106 122,62	279 192,12	245 413,99	81 777,55	163 636,44	16 980,00	16 798,13	0,00	0,00	826 930,50	826 930,50	0,00	96,2%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 730,00	9 761,04	9 761,04	9 761,04	9 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 681,00	1 394,31	1 394,31	1 394,31	1 394,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 168,83	2 168,83	2 168,83	0,00	2 168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	434 000,00	410 579,90	410 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 579,90	0,00	0,00	0,00	94,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	434 000,00	410 579,90	410 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 579,90	0,00	0,00	0,00	94,6%

		4270	Zakup usług remontowych	28 686,91	27 536,06	27 536,06	27 536,06	0,00	27 536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	584,37	584,37	584,37	584,37	0,00	584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 445,58	5 445,58	5 445,58	5 445,58	0,00	5 445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 352,14	1 352,14	1 352,14	1 352,14	0,00	1 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,23	212,89	212,89	212,89	0,00	212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 037,06	1 037,06	1 037,06	1 037,06	0,00	1 037,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 357,09	31 357,09	31 357,09	31 357,09	0,00	31 357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	3 635 420,75	2 624 878,88	2 624 878,88	45 505,05	14 416,55	31 088,50	0,00	2 900,00	2 576 473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 003 495,61	664 195,88	664 195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	66,2%

		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	97 552,90	67 546,66	67 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 443,40	7 671,01	7 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,40	745,72	745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	116,04	116,04	116,04	116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,7%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 017,88	1 316,16	1 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,44	127,95	127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100,17	187,92	187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	116,79	18,28	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	897,80	897,80	897,80	897,80	0,00	897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	211,10	211,10	211,10	211,10	0,00	211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4560	Odsetki 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	465,69	465,69	465,69	465,69	0,00	465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 099,93	2 209 905,01	2 209 905,01	192 411,61	178 685,13	13 726,48	0,00	2 017 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 213,00	9 213,33	9 213,33	9 213,33	9 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 003,21	94 851,76	94 851,76	94 851,76	94 851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7%
		4190	Nagrody konkursowe	29 755,00	29 754,99	29 754,99	29 754,99	0,00	29 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 820,33	120 819,84	120 819,84	120 819,84	0,00	120 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	34 060,00	34 060,10	34 060,10	34 060,10	0,00	34 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	18 408,00	18 407,77	18 407,77	18 407,77	0,00	18 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 112,92	176 112,76	176 112,76	176 112,76	0,00	176 112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 545,00	1 545,06	1 545,06	1 545,06	0,00	1 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 692,00	5 692,23	5 692,23	5 692,23	0,00	5 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 854,00	3 853,77	3 853,77	3 853,77	0,00	3 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 299,63	8 299,63	8 299,63	0,00	8 299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 387,93	63 387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 387,93	63 387,93	0,00	100,0%

	92695	Pozostała działalność	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	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	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
Wydatki razem:			47 406 066,90	44 560 992,18	37 406 969,39	24 231 554,91	14 970 260,02	9 261 294,89	3 273 678,00	6 902 691,40	2 588 465,18	410 579,90	7 154 022,79	7 154 022,79	145 040,02	94,0%
W podsumowaniu			Plan	Wykonanie	% wykonania	Informacja dodatkowa: Wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowiące kwotę 14 970 260,02 zł powiększone o tą grupę wydatków dotyczących realizowanych zadań dofinansowanych z UE, tj.: 19 971,15 zł, stanowią ogółem wartość 14 990 231,17 zł.										
Wydatki bieżące			39 548 918,88	37 406 969,39	94,6%											
Wydatki majątkowe			7 857 148,02	7 154 022,79	91,1%											
Ogółem			47 406 066,90	44 560 992,18	94,0%											

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 grudnia 2017 r.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31-12-2017 roku

L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdział wg. klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
1	2	3	5	6	7
1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK paragraf 6060 (zakup motopompy HONA-6 765,00zł, przełącze wodociągowe-4 863,42zł, filtry hydrofornia Stradzewo-21 974,44zł, przyłącze Podgórna-32 500,00zł ogrodzenie hydrofornii-17 343,39zł)	40002	83 602,86	83 446,25	99,8%
2.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK paragraf 6050 (Okna, bramaprzemysłowa na suwie-19 492,95zł, wymiana filtrów SUW-90 036,00zł, przyłącze wodociągowe Dąbrówka - 5 049,89zł, wymiana orurowania SUW-10 920,70zł,-elementy SUW do filtrów-60 024,00zł, kostka brukowa SUW-19 628,34zł, dokumentacja-1 200,00zł, wymiana drzwi i okien SUW-15 803,27zł, kompresor na SUW-3690,00zł)	40002	235 000,00	225 845,15	96,1%
3.	Razem	400	318 602,86	309 291,40	97,1%
4.	Dotacja celowa -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 w m. Chlastawa w ramach budowy II etapu "Północnej Obwodnicy Zbąszynka"	60013	19 980,00	19 980,00	100,0%
5.	Dotacja celowa -Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F na odcinku Koźminek-Kręcko	60014	11 000,00	11 000,00	100,0%
6.	Dotacja celowa-Starostwo Powiatowe	60016	566 000,00	566 000,00	100,0%
7.	Dotacja celowa-Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Szczaniec, miejscowość Zbąszynek i miejscowość Świebodzin	60016	14 651,85	14 651,85	100,0%
8.	Budowa dróg gminnych: Jana Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego i Zachodniej Obwodnicy Zbąszynka I etap	60016	2 832 075,00	2 831 551,41	100,0%
9.	Budowa ulic: Św. Piotra i Pawła, Akacjowej i Zachodniej Obwodnicy Zbąszynka (od ul. Ogrodowej)-etap II	60016	61 500,00	61 500,00	100,0%
10.	Zakup płyty chodnikowej-Fundusz Sołecki Kosieczyn	60016	5 000,00	4 999,65	100,0%
11.	Przebudowa ul. Małej w Dąbrówce Wlkp.	60016	50 430,00	0,00	0,0%
12.	Przebudowa ul. Zielonogórskiej w Zbąszynku	60016	38 130,00	0,00	0,0%
13.	Remont, przebudowa i budowa parkingów, ciągów pieszo-jezdných, chodnika. Boiska i zjazdów (ul. Długa. Ul. Sportowa, ul. Wojska Polskiego)	60016	802 035,50	802 035,50	100,0%
14.	Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa)	60016	76 160,02	76 160,02	100,0%
15.	Razem	600	4 476 962,37	4 387 878,43	98,0%

16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Fundusz Sołecki Rogoziniec (7 000,00zł, siłownia pod chmurką, gospodarka mieszk.zakupy inwestycyjne 136 400,00zł z tego 121 400,00zł kompensata za nieruch.przyj. przez gminę pod budowę Obwodnicy Zbąszynka II etap i 10 290,16zł siłownia pod chmurką Rogoziniec)	70005	139 811,85	139 811,85	100,0%
17.	Zakup klimatyzacji wraz z montażem	70005	24 550,80	24 550,80	100,0%
18.	Wykonanie wiaty na terenie oczyszczalni w Zbąszynku	70005	11 000,00	7 171,49	65,2%
19.	Zakup systemu monitoringu wizyjnego	70005	38 000,00	38 000,00	100,0%
20.	Fundusz sołecki wsi Rogoziniec	70005	7 000,00	7 000,00	100,0%
21.	Budowa placu zabaw Kręcko	70005	5 535,00	5 535,00	100,0%
22.	Razem	700	225 897,65	222 069,14	98,3%
23.	Rozbudowa cmentarza w Zbąszynku	71035	595 278,28	595 278,26	100,0%
24.	Razem	710	595 278,28	595 278,26	100,0%
25.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup - kopiarki projektora, sprzętu komputerowego, notebook, fotel biurowy, montaż klimatyzacji itp.)	75023	59 600,00	59 488,08	99,8%
26.	Razem	750	59 600,00	59 488,08	99,8%
27.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	75404	53 700,00	49 017,00	91,3%
28.	Zakup agregatu prądowórczego	75412	38 000,00	37 945,50	99,9%
29.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup samochodu strażackiego dla OSP Zbąszynek	75412	739 968,00	739 968,00	100,0%
30.	Razem	754	831 668,00	826 930,50	99,4%
31.	Wydatki na zakupy inwestycyjne- Zakup kserokopiarki SP Dąbrówka Wilkp.	80101	4 538,70	4 538,70	100,0%
32.	Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Zbąszynku	80110	12 915,00	12 915,00	100,0%
33.	Zakupy inwestycyjne "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"-np.. doposażenie sal komputerowych, architektury krajobrazu, zakup sprzętu elektronicznego itp.	80195	398 970,00	0,00	0,0%
34.	Razem	801	416 423,70	17 453,70	4,2%
35.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup zmywarki przemysłowej Dzienny Dom Senior - Wigor w Zbąszynku	85203	4 880,03	4 880,03	100,0%
36.	Razem	852	4 880,03	4 880,03	100,0%
37.	Ogrodzenie z brama przepomp. SZUK (10 048,88)	90001	12 000,00	10 048,88	83,7%

38.	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Zachodniej wraz z ulicami przyległymi na terenie miasta Zbąszynek	90001	11 070,00	11 070,00	100,0%
39.	Budowa kanalizacji i wodociągu w ulicach Św. Piotra i Pawła, Akacyjowa i odcinek od ul. Kościelnej do ul. Św. Piotra i Pawła	90001	405 590,00	405 507,32	100,0%
40.	Budowa przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie PKP w Zbąszynku	90001	32 405,00	0,00	0,0%
41.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK- zakup pompy na przepomp. Kosieczyn - 7 766,22zł; żuraw do podnoszenia pomp ściekowych - 4415,70zł;	90001	66 000,00	12 181,92	18,5%
42.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	90001	164 475,00	76 875,00	46,7%
43.	Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Zachodnia(odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Jana Pawła II), ul. Ogrodowej i na terenie dróg wewnętrznych: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW	90001	17 220,00	0,00	0,0%
44.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	90001	9 000,00	6 000,00	66,7%
45.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (teren oczyszczalni ścieków)	90095	61 427,20	61 427,20	100,0%
46.	Razem	900	779 187,20	583 110,32	74,8%
47.	Przebudowa części tarasowej wraz ze schodami przy Sali widowiskowej w parku przy Domu Kultury w Zbąszynku	92109	9 000,00	7 995,00	88,8%
48.	Razem	921	9 000,00	7 995,00	88,8%
49.	Budowa hali sportowej w Zbąszynku	926	76 260,00	76 260,00	100,0%
50.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (OSiR)- kontener dla zawodników 12915,00zł, kabina dla zawodników (3szt.) 12 913,65zł, trybuna z zadaszeniem (2 szt.) 37 559,28zł	92601	63 387,93	63 387,93	100,0%
51.	Razem	926	139 647,93	139 647,93	100,0%
52.	Razem wydatki majątkowe	x	7 857 148,02	7 154 022,79	91,1%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	%
						wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				7 083 778,70	7 055 816,72	99,6%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	282 639,59	282 639,59	100,0%
	01095		Pozostała działalność	282 639,59	282 639,59	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	282 639,59	282 639,59	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 736,00	105 735,26	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 736,00	105 735,26	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	105 736,00	105 735,26	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 680,00	1 680,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	1 700,00	1 700,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 795,18	101 679,15	98,0%
	80101		Szkoły podstawowe	75 811,10	75 730,22	99,9%
		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	75 811,10	75 730,22	99,9%
	80110		Gimnazja	24 799,22	22 790,75	91,9%
		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	24 799,22	22 790,75	91,9%
	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	3 184,86	3 158,18	99,2%
		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	3 184,86	3 158,18	99,2%
852			POMOC SPOŁECZNA	70 078,93	69 778,21	99,6%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 601,00	36 601,00	100,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 601,00	36 601,00	100,0%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 687,93	1 387,21	82,2%	
	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	1 687,93	1 387,21	82,2%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 136,00	11 136,00	100,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 136,00	11 136,00	100,0%	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000,00	17 000,00	100,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	17 000,00	100,0%	
855		RODZINA	6 518 149,00	6 492 604,51	99,6%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 309 989,00	4 296 538,23	99,7%
		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	4 309 989,00	4 296 538,23	99,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 998,00	2 195 905,48	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	2 207 998,00	2 195 905,48	99,5%
85503		Karta dużej rodziny	162,00	160,80	99,3%	
	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	162,00	160,80	99,3%	
WYDATKI			7 083 778,70	7 052 626,72	99,6%	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	282 639,59	282 639,59	100,0%	
	01095		Pozostała działalność	282 639,59	282 639,59	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,40	544,40	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,59	77,59	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 167,00	3 167,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,57	325,57	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427,40	1 427,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	277 097,63	277 097,63	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 736,00	102 545,26	97,0%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 736,00	102 545,26	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 624,64	85 955,64	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 034,19	14 578,19	97,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877,17	1 812,17	96,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	199,26	99,6%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 680,00	1 680,00	100,0%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	100,0%	
752			OBRONA NARODOWA	1 700,00	1 700,00	100,0%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,0%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 795,18	101 679,15	98,0%	
	80101		Szkoły podstawowe	75 811,10	75 730,22	99,9%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,60	749,82	99,9%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 060,50	74 980,40	99,9%
	80110			Gimnazja	24 799,22	22 790,75	91,9%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,54	225,65	91,9%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 553,68	22 565,10	91,9%
	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	3 184,86	3 158,18	99,2%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,51	31,25	99,2%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 153,35	3 126,93	99,2%
	852			POMOC SPOŁECZNA	70 078,93	69 778,21	99,6%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 601,00	36 601,00	100,0%	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 601,00	36 601,00	100,0%
85215				Dodatki mieszkaniowe	1 687,93	1 387,21	82,2%
			3110	Świadczenia społeczne	1 654,83	1 360,01	82,2%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,10	27,20	82,2%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,0%
			3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,0%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 136,00	11 136,00	100,0%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 136,00	11 136,00	100,0%
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000,00	17 000,00	100,0%
			3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	100,0%
855				RODZINA	6 518 149,00	6 492 604,51	99,6%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 309 989,00	4 296 538,23	99,7%	
			3110	Świadczenia społeczne	4 245 339,16	4 232 090,16	99,7%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 440,11	42 440,11	100,0%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,29	1 808,29	100,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 594,39	8 594,39	100,0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,56	1 390,56	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 419,59	4 217,82	95,4%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	897,80	897,80	100,0%
			4410	Podróże służbowe krajowe	211,10	211,10	100,0%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,0%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	100,0%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 998,00	2 195 905,48	99,5%
	3110	Świadczenia społeczne	2 028 450,00	2 017 493,40	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 353,00	43 353,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,61	2 898,61	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 308,00	119 534,92	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 478,20	3 115,36	89,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	972,49	972,49	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,70	240,70	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758,00	758,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	160,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	160,80	99,3%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2017**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne 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				
Ogółem			121 488,00	121 488,00	121 488,00	121 488,00	121 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 grudnia 2017 r.

Dotacje planowane i wykonane w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana	Ogółem wykonanie dotacji	z tego: /w zł/		
					dotacja		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatu Świebodzińskiego	11 000,00	11 000,00			11 000,00
2.	600	60016	6300	Starostwo Powiatu Świebodzińskiego	580 651,85	580 651,85			580 651,85
3.	600	60013	6300	Województwo Lubuskie	19 980,00	19 980,00			19 980,00
4.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	38 800,00	37 600,00			37 600,00
5.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00	15 000,00			15 000,00
6.	921	92109	2480	Zbąszyneki Ośrodek Kultury	858 771,00	829 306,42	829 306,42		
Razem					1 524 202,85	1 493 538,27	829 306,42	-	664 231,85
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2017 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	20 500,00	20 500,00			20 500,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej	16 980,00	16 980,00			16 980,00
3.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 940 577,00	1 934 805,74	1 934 805,74		
4.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	96 228,00	84 235,84	84 235,84		
5.	801	80195	2007	Dotacja dla partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	1 003 495,61	664 195,88			664 195,88

6.	801	80195	2009	Dotacja dla partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	97 552,90	67 546,66			67 546,66
7.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2017 w zakresie ochrony zdrowia	5 500,00	5 500,00			5 500,00
8.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	6 000,00			6 000,00
9.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2017 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	50 000,00	50 000,00			50 000,00
10.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2017 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	41 750,00	41 750,00			41 750,00
11.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2017 w zakresie kultury fizycznej i sportu	238 000,00	238 000,00			238 000,00
Razem					3 519 583,51	3 129 514,12	2 019 041,58	-	1 110 472,54
Ogółem					5 043 786,36	4 623 052,39	2 848 348,00	-	1 774 704,39
Procentowe wykonanie ogółem									91,7%

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	Wykonane dochody budżetu gminy za 2017r.	44 555 248,53
2.	Wykonane wydatki budżetu gminy za 2017 r.	44 560 992,18
3.	Nadwyżka / deficyt (1- 2)	-5 743,65
4.	Przychody budżetu gminy za 2017 roku (Plan 3 400 000zł) Ogółem wykonanie	3 612 277,63
	z tego:	
	1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	3 400 000,00
	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	212 277,63
5.	Rozchody budżetu gminy za 2017 r.(Plan rozchodów na 2017 r. 2 490 476,00)	2 490 476,00
	z tego:	
	1. Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 490 476,00
	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 2017 r.

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego na dzień 31-12-2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Solectwo Kosieczyn	5 000,00	4 999,65	100,0%
750	75075	4170		1 200,00	1 200,00	100,0%
750	75075	4210		13 300,00	13 279,04	99,8%
754	75412	4210		2 500,00	2 499,93	100,0%
900	90004	4170		7 475,60	7 475,00	100,0%
900	90004	4210		6 700,00	6 659,95	99,4%
900	90004	4270		800,00	800,00	100,0%
921	92109	4170		2 500,00	2 500,00	100,0%
Ogółem:				39 475,60	39 413,57	99,8%
700	70005	4210	Solectwo Dąbrówka Wlkp.	8 915,93	8 915,93	100,0%
750	75075	4210		13 860,67	13 826,75	99,8%
750	75075	4300		5 699,00	5 699,00	100,0%
900	90004	4170		6 000,00	5 993,00	99,9%
900	90004	4210		1 500,00	1 484,60	99,0%
900	90004	4300		500,00	500,00	100,0%
926	92601	4210		3 000,00	3 000,00	100,0%
Ogółem:				39 475,60	39 419,28	99,9%
700	70005	6060	Solectwo Rogoziniec	7 000,00	7 000,00	100,0%
750	75075	4210		3 201,46	3 051,38	95,3%
754	75412	4210		5 000,00	5 000,00	100,0%
900	90004	4170		7 600,00	7 300,00	96,1%
900	90004	4210		2 200,00	2 063,10	93,8%
900	90015	4270		5 000,00	5 000,00	100,0%
Ogółem:				30 001,46	29 414,48	98,0%
700	70005	4210	Solectwo Chlastawa	2 900,00	2 900,00	100,0%
750	75075	4210		3 111,22	3 110,71	100,0%
750	75075	4300		2 400,00	2 400,00	100,0%
900	90004	4170		5 000,00	5 000,00	100,0%
900	90004	4210		500,00	498,46	99,7%
900	90004	4270		300,00	294,51	98,2%
Ogółem:				14 211,22	14 203,68	99,9%
600	60016	4210	Solectwo Kręcisko	10 000,00	9 996,21	100,0%
700	70005	4210		5 687,91	5 687,91	100,0%
750	75075	4210		2 700,00	2 540,65	94,1%
900	90004	4170		2 000,00	2 000,00	100,0%
900	90004	4210		1 600,00	1 254,68	78,4%
Ogółem:				21 987,91	21 479,45	97,7%