

SPRAWOZDANIE NR 1/2017
BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

z dnia 31 grudnia 2016 r.

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

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

1. Dochody własne,

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

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

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

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

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

4. Subwencje,

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

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

- a) kwota planowana 5 805 039,00 zł,
- b) wykonanie wyniosło 98,1 % planu, t.j. 5 696 068,48 zł.

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

- a) kwota planowana 724 422,68 zł,
- b) wykonanie wyniosło 0,0 % planu, t.j 0,00 zł. W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2016 roku, wyszczególniamy:

1. **Dochody bieżące,**

- a) kwota planowana 39 148 488,44 zł,
- b) wykonanie 37 503 687,81 zł, t.j. 95,8 % planu.

2. **Dochody majątkowe,**

a) kwota planowana 3 097 352,10 zł,

b) wykonanie 2 423 280,19 zł, t.j. 78,2 % planu. Dochody bieżące wykonano na poziomie 95,8 %. Struktura wykonanych dochodów wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona jest w poniższej tabeli nr 1. Tabela Nr 1: Struktura dochodów budżetu Gminy Zbąszynek za 2016 rok

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

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

- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, kwota 108.934,52 zł, która stanowi 19,9 % zakładanego planu, (różnica dotyczy przede wszystkim niewykonanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy),
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 713.456,29 zł, która stanowi 24,6 % planowanych dochodów, (największa pozycja dotyczy paragrafu dochodowego -Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, kwota niewykonanych dochodów stanowi 44,4 % zakładanego planu, tj. 676.779,50 zł i jest związana w głównej mierze z nieskutecznymi postępowaniami przetargowymi dotyczącymi sprzedaży obiektu - pałacu w Dąbrówce Wlkp., pomimo licznych zainteresowań potencjalnych nabywców),
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kwota 257.211,41 zł, która stanowi 3 % zakładanego planu, (wielkość odchylenia, oprócz kwoty widniejącej na zaległościach, związana jest również z udzielonymi ulgami podatkowymi dla lokalnych przedsiębiorców),
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, kwota 185.617,25 zł, która stanowi 9,7 % zakładanego planu, (część zaległości została uregulowana w pierwszym kwartale następnego roku budżetowego),

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, kwota 199.529,52 zł, która stanowi 42,2 % zakładanego planu, (biorąc pod uwagę zaliczkową formę płacenia podatku, faktyczny obraz tej grupy dochodów widoczny jest po podsumowaniu rocznym a ich wielkość podyktowana jest osiągniętym wynikiem finansowym przez lokalnych przedsiębiorców),
- Oświata i wychowanie, pozostała działalność, kwota 652.152,68 zł, która stanowi 100 % wydatków zaplanowanych na realizację projektów dofinansowanych z UE,, Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek”, kwota 527.175,61 zł, oraz „Staże zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego”, kwota 124.977,07 zł. Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera **załącznik nr 1** do Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2016 roku. Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016 r., wynikające ze sprawozdania Rb 27, wynoszą ogółem **2 570 623,65 zł**. Dotyczą one:

1. Podatek od nieruchomości, **578 773,59 zł**, w tym:

- a) osoby prawne, 347 453,01 zł
- b) osoby fizyczne, 231 320,58 zł

2. Podatek rolny, **19 068,64 zł**, w tym:

- a) osoby prawne 1 038,10 zł
- b) osoby fizyczne 18 030,54 zł

3. Podatek leśny, **485,00 zł**, w tym:

- a) osoby prawne 0,00 zł
- b) osoby fizyczne 485,00 zł

4. Podatek od środków transportowych, **26 289,95 zł**, w tym:

- a) osoby prawne 25 484,00 zł
- b) osoby fizyczne 805,95 zł

5. Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, **15 988,25 zł**

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych, **23 136,78 zł**

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

8. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, **635 439,69 zł**

9. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego **20 989,98 zł**

10. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **10.226,40 zł**

11. Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług **346 534,90 zł**

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

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

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

15. Wpływy z usług, **161 938,45 zł**

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

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

1. Wydatki bieżące,

a) kwota planowana 34 577 615,71 zł,

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

2. Wydatki majątkowe,

a) kwota planowana 6 444 468,83 zł,

b) wykonanie wyniosło 96,3 % planu, t.j. 6 208 384,19 zł. Struktura wykonanych wydatków, wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona jest w poniższej tabeli nr 2. **Tabela nr 2: Struktura wydatków budżetu Gminy Zbąszynek za 2016 rok**

L.p.	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	353 317,24	350 095,21	0,90 %
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 238 712,00	986 563,24	2,54 %
3.	Transport i łączność	3 882 666,90	3 787 708,31	9,77 %
4.	Gospodarka mieszkaniowa	3 127 615,35	3 013 026,44	7,77 %
5.	Działalność usługowa	67 940,00	34 975,89	0,09 %
6.	Administracja publiczna	4 652 816,57	4 463 520,57	11,51 %
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 440,00	6 440,00	0,02 %
8.	Obrona narodowa	4 000,00	3 715,85	0,01 %
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 100,00	300 149,72	0,77 %
10.	Obsługa długu publicznego	460 000,00	430 553,95	1,11 %
11.	Różne rozliczenia	80 627,19	-	-
12.	Oświata i wychowanie	13 180 773,23	12 338 473,86	31,82 %
13.	Ochrona zdrowia	222 200,00	202 000,09	0,52 %
14.	Pomoc społeczna	7 237 893,26	7 072 643,40	18,24 %
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 325,00	5 940,00	0,02 %
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 371,00	67 913,50	0,18 %
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 739 515,68	3 363 978,58	8,68 %
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 804,00	1 005 804,00	2,59 %
18	Kultura fizyczna	1 354 967,12	1 341 468,12	3,46 %
19.	Razem	41 022 084,54	38 774 970,73	100,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% Wykon.
			w zł	
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki bieżące	34 577 615,71	32 566 586,54	94,2
2.	z tego, m.in.:			
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24 399 603,17	23 270 816,75	95,4
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 484 191,15	14 157 278,32	97,7
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 915 412,02	9 113 538,43	91,9
6.	Dotacje na zadania bieżące	2 750 728,60	2 702 881,96	98,3

7.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 882 251,18	5 764 734,66	98,0
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 085 032,76	397 599,22	36,6
9.	Obsługa długu	460 000,00	430 553,95	93,6

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

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki w oświacie (2+10+19+23+24+25+29+30+31+32)	13 180 773,23	12 338 473,86	93,6
2.	Szkoły Podstawowe (4+9)	4 561 627,33	4 531 556,71	99,3
3.	w tym:			
4.	Środki zabezpieczone na bieżące i majątkowe funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (7+8+9)	4 549 327,33	4 5219 256,71	99,3
5.	w tym:			
6.	SP Zbąszynek (mająt. 6 400,00zł)	2 204 719,46	2 193 474,02	99,5
7.	SP Kosieczyn (mająt. 3 597,00zł)	1 114 664,62	1 105 786,72	99,2
8.	SP Dąbrówka Wlkp.	1 229 943,25	1 219 995,97	99,2
9.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace inwestycyjne przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp.	12 300,00	12 300,00	100,0
10.	Przedszkola	1 479 867,00	1 435 757,14	97,0

11.	w tym:			
12.	Dotacja podmiotowa	1 454 867,00	1 422 320,36	97,8
13.	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		921 725,92	
14.	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		225 791,92	
15.	Przedszkole Niepubliczne w Rogozińcu		61 474,17	
16.	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		109 802,92	
17.	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		103 525,43	
18.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 436,78	53,7
19.	Gimnazja (21)+(23)	2 161 262,24	2 148 835,96	99,4
20.	w tym			
21.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum do dyspozycji dyrektora placówki	2 152 344,24	2 139 918,46	99,4
22.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace bieżące - remontowe w Gimnazjum w Zbąszynku	8 918,00	8 917,50	100,0
23.	Dowożenie uczniów	202 000,00	180 180,07	89,2
24.	Licea Ogólnokształcące	748 911,00	748 911,00	100,0
25.	Szkoły zawodowe (26 + 27)	2 222 504,40	2 201 519,88	99,1
26.	w tym			
27.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	2 173 704,40	2 161 519,88	99,4
28.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace bieżące - remontowe w szkołach zawodowych w Zbąszynku i dotacja celowa przekazana na podstawie umowy innej j. s. t.	48 800,00	40 000,00	82,0
29.	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	52 671,74	43 075,37	81,8
30.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych	598 782,93	587 701,76	98,1
31.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 876,60	70 876,60	100,0
32.	Pozostała działalność (m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)	1 082 269,99	390 059,37	36,0

Wydatki majątkowe za 2016 roku, zrealizowano na poziomie 96,3 % w stosunku do założonego planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2016 rok w odniesieniu do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, wg klasyfikacji budżetowej oraz podziału na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania. Informacje odnośnie wydatków majątkowych, z podziałem na poszczególne zadania i projekty, przedstawia **załącznik nr 3** do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2016 roku. Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą **1 966 673,60 zł**, stanowią, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W **załączniku nr 4** przedstawiono planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie. Zadania realizowane na podstawie porozumień za 2016 roku, przedstawia **załącznik nr 5**. Dotacje planowane i wykonane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych 2016 roku, przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania. Na dzień 31.12.2016 roku, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 25 534,08 zł oraz ujęte analogicznie po stronie wydatkowej budżetu, zamknęły się kwotą wydatków w wysokości 29 918,64 zł. Zestawienie realizacji wydatków

w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 roku, przedstawia **załącznik nr 8**. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami ogółem, na dzień 31.12.2016 roku, wyniosła 1 151 997,27 zł. Kwota ta, stanowi wielkość nadwyżki budżetowej wykonanej za 2016 rok i stanowi 94,14 % zakładanego planu. Bardzo ważne znaczenie ma wskaźnik pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi w danym okresie budżetowym (spełnienie relacji wynikającej z art. 242 ust. o finansach publicznych). Za rok 2016, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła wartość **4 937 101,27 zł**. Środki te zostały zaangażowane na inwestycje oraz spłatę zadłużenia z lat poprzednich. W 2016 roku zaciągnięto kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych w kwocie 1 300 000,0zł. Terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę **3 775 521,96 zł**, z tego: kwota **2 523 756,00 zł**, stanowiła spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich natomiast kwota **1 251 765,96 zł**, dotyczyła spłaty zadłużenia poprzez wydatki majątkowe, (zwrotny wykup gruntów gminnych). Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek w objętym sprawozdaniem okresie przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, ze stanem na dzień 31.12.2016 roku, przedstawia **tabela nr 5. Tabela nr 5. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Kredyty i pożyczka długoterminowe	Cel kredytu	Nazwa pożyczkodawcy, banku, instytucji finansowej	Wartość pozostała do spłaty	Okres kredytowania
1	2	3	4	5	6
1.	Pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt zasadniczy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	693 958,21 zł	10.12.2009- 30.11.2019
2.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	793 800,00 zł	18.05.2010- 31.12.2025
3.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1 430 770,00 zł	10.09.2010- 31.12.2024
4.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Modern.ul.PCK w Zb-nku, Przebud.systemu kanał.sanit.z pld-zach.części miasta do oczyszcz.ścieków w Zb-nku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	637 856,00 zł	10.09.2010- 31.12.2020
5.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	139 740,00 zł	06.12.2010- 31.12.2017
6.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 – na pokrycie wydatków majątkowych roku 2011	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	776 182,33 zł	04.07.2011-31.12.2020
7.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Kredyt na pokrycie wydatków majątkowych w roku 2012	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 352 039,19 zł	13.07.2012- 31.12.2021
8.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	2 240 000,00 zł	01.01.2013– 31.12.2024
9.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 600 000,00 zł	01.01.2013– 31.12.2025
10.	Kredyt długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 918 223,90 zł	29.10.2014-31.12.2025
11.	Kredyt długoterminowy	Przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	2 557 002,58 zł	07.07.2014-31.12.2025
12.	Kredyt długoterminowy	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	405 098,44 zł	03.11.2015-31.12.2018
13.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 300 000,00 zł	02.12.2016-31.12.2027
Ogółem zadłużenie				15 844 670,65 zł	

Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 37,51 %. W myśl art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia, które zostały zachowane w analizowanym roku sprawozdawczym. Zakładane

wielkości przewidywanego wykonania budżetu za rok 2016, przy projektowaniu budżetu na rok 2017 ustalano z dużą dozą bezpieczeństwa. W rezultacie poziom wykonania budżetu za 2016 rok zamknął się na poziomie przewidywanego wykonania, co nie zaburzyło wielkości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań projektowanym roku następnym oraz dwóch kolejnych latach budżetowych.

Burmistrz Zbąszynka

mgr. inż. Wiesław Czyczerski

Załącznik do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2016 r.

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 296,73	286 144,81	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	-
	01095		Pozostała działalność	285 296,73	286 144,81	100,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 954,00	3 802,08	128,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 342,73	282 342,73	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 345 680,00	1 250 000,34	92,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	1 345 680,00	1 250 000,34	92,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 345 680,00	1 250 000,34	92,9%
600			Transport i łączność	1 694 502,94	1 695 054,21	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	-
	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	-
		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	1 573 014,94	1 573 566,21	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	551,21	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 062 416,94	1 062 417,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 598,00	510 598,00	100,0%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 445 496,65	2 623 105,84	76,1%
			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%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	546 947,00	438 012,48	80,1%
			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	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	539 947,00	436 389,86	80,8%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 397,11	20,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,51	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 898 549,65	2 185 093,36	75,4%
			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	214 070,90	214 074,05	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,59	1 378,87	106,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	319 741,00	299 796,98	93,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 524 337,16	847 557,66	55,6%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	65 474,79	81,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 223,37	111,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	757 100,00	754 587,64	99,7%
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 400,00	103,6%
			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	-
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 400,00	103,6%
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 400,00	103,6%
750			Administracja publiczna	174 984,00	109 352,25	62,5%
			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	72 270,00	0,00	-

	75011		Urzędy wojewódzkie	86 764,00	86 776,40	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	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 764,00	86 764,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	10 981,40	156,9%
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 912,50	131,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 068,90	306,9%
	75095		Pozostała działalność	81 220,00	11 594,45	14,3%
			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	72 270,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 336,92	95,5%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 550,00	7 550,00	100,0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 429,50	0,00	0,0%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 840,50	0,00	0,0%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2707,53	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 440,00	6 440,00	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	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 440,00	6 440,00	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	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 440,00	6 440,00	100,0%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	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	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	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	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 460,00	9 200,20	97,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 960,00	7 950,20	88,7%
			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	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 360,00	330,00	24,3%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20,20	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 600,00	7 600,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	1 250,00	250,0%
			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	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	1 250,00	250,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 638 164,26	16 083 264,37	96,7%
			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	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 842,82	61,4%

			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	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 842,82	61,4%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 679 356,76	8 422 145,35	97,0%
			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	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 401 506,76	8 136 493,27	96,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 974,00	106 504,50	96,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 080,00	100 791,00	95,9%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 796,00	27 759,00	50,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	40 513,00	4051,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 084,58	144,1%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 906 155,00	1 720 537,75	90,3%
			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	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 109 316,00	936 244,49	84,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	454 760,00	438 619,92	96,5%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 519,00	17 247,90	104,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 560,00	110 692,26	100,1%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 951,00	79,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	33 230,00	110,8%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 556,76	100,3%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 995,42	119,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 613,50	242 669,97	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	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00	25 133,00	111,7%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 125,00	28 125,00	90,4%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 000,00	161 408,28	100,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	15 376,36	85,4%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 988,50	11 988,50	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	612,99	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 805 039,00	5 696 068,48	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	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 332 773,00	5 423 332,00	101,7%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	472 266,00	272 736,48	57,8%
	758		Różne rozliczenia	8 405 484,80	8 396 261,84	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	-

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 770 676,00	7 770 676,00	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	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 770 676,00	7 770 676,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	593 027,00	593 027,00	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	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	593 027,00	593 027,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 781,80	32 558,84	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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	777,04	7,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 781,80	31 781,80	100,0%
	801		Oświata i wychowanie	1 177 336,20	530 757,99	45,1%
			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	652 152,68	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	40 287,90	40 585,67	100,7%

			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	396,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,11	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 800,00	6 800,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,21	1 740,21	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 747,69	31 623,35	99,6%
	80104		Przedszkola	407 529,00	413 824,59	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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 820,00	391 820,00	100,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 709,00	21 997,98	140,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,61	-
	80110		Gimnazja	62 045,57	62 087,76	100,1%
			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	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,15	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 221,34	36 219,74	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 324,23	24 324,22	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	13 891,12	12 830,15	92,4%
			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	-
		0830	Wpływy z usług	7 230,99	5 878,80	81,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 660,13	6 939,25	104,2%
	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	1 429,93	1 429,82	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	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429,93	1 429,82	100,0%
	80195		Pozostała działalność	652 152,68	0,00	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	652 152,68	0,00	0,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 977,07	0,00	0,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	527 175,61	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	6 480,00	6 480,17	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	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 480,00	6 480,17	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	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 480,00	6 480,17	100,0%
852			Pomoc społeczna	6 086 102,67	5 992 656,39	98,5%
			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	-
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	31 101,02	124,4%
			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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	31 101,02	124,4%

	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 696,49	107,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 675,36	106,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,13	-
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	799,91	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	799,91	-
	85206		Wspieranie rodziny	22 500,00	20 832,97	92,6%
			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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	20 832,97	92,6%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 220 544,00	3 163 400,61	98,2%
			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	-

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 220 544,00	3 163 400,61	98,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 346,00	2 119 445,33	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	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	163,63	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 135 846,00	2 112 506,67	98,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00	5 726,03	23,4%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 049,00	-
	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.	41 075,00	41 204,87	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	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 545,00	29 545,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 530,00	11 530,00	100,0%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	129,87	-
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 175,00	129 175,00	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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 175,00	129 175,00	100,0%
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 966,79	2 256,78	76,1%
			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	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 966,79	2 256,78	76,1%
85216			Zasilki stałe	136 411,00	136 645,40	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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 411,00	135 202,40	99,1%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 443,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	85 528,88	85 803,91	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	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275,03	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 652,00	3 652,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 300,00	80 300,00	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 576,88	1 576,88	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 320,00	31 224,81	93,7%
		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	-
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 730,25	93,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 320,00	12 320,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	174,56	17,5%
	85295	Pozostała działalność	219 236,00	220 069,29	100,4%
		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	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 098,00	1 955,41	178,1%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	2 600,00	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	268,00	243,88	91,0%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 270,00	107 270,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 312,03	8 312,03	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	-
	85395		Pozostała działalność	8 312,03	8 312,03	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 252,03	3 252,03	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 060,00	5 060,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 576,00	48 576,00	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	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 576,00	48 576,00	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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 541,00	44 541,00	100,0%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 035,00	4 035,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 860 148,26	2 827 679,61	98,9%

		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	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 047 902,51	2 126 063,69	103,8%
		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	-
	0830	Wpływy z usług	1 739 297,51	1 801 598,55	103,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 509,49	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	308 605,00	319 955,65	103,7%
90002		Gospodarka odpadami	777 245,75	667 058,35	85,8%
		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	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	775 000,00	664 578,30	85,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 319,63	1 424,03	107,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	926,12	1 056,02	114,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	29,66	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,66	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	8 993,83	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	311,39	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 682,44	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	25 534,08	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	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	25 534,08	73,0%
926			Kultura fizyczna	40 376,00	40 281,95	99,8%
			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	-
	92601		Obiekty sportowe	40 376,00	40 281,95	99,8%
			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	-
		0830	Wpływy z usług	25 376,00	25 267,20	99,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,75	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0%
Ogółem:				42 245 840,54	39 926 968,00	94,5%
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				724 422,68	0,00	0,0%

Plan w podziale, na:	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonan.
Ogółem	42 245 840,54	39 926 968,00	94,5%
Dochody bieżące	39 148 488,44	37 503 687,81	95,8%
Dochody majątkowe	3 097 352,10	2 423 280,19	78,2%

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na progr.finans.z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	% wykonania
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							z tego:	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 317,24	350 095,21	350 095,21	331 095,21	4 198,62	326 896,59	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
	01008		Melioracje wodne	41 075,70	41 061,07	41 061,07	22 061,07	0,00	22 061,07	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 985,37	21 985,37	21 985,37	0,00	21 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		443 0	Różne opłaty i składki	75,70	75,70	75,70	75,70	0,00	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	16 898,81	16 040,06	16 040,06	16 040,06	0,00	16 040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9%
	422 0	Zakup środków żywności	2 300,00	2 092,05	2 092,05	2 092,05	0,00	2 092,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0%
	430 0	Zakup usług pozostałych	14 598,81	13 948,01	13 948,01	13 948,01	0,00	13 948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5%
01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 651,35	10 651,35	10 651,35	0,00	10 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8%
	285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 651,35	10 651,35	10 651,35	0,00	10 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8%
01095		Pozostała działalność	283 342,73	282 342,73	282 342,73	282 342,73	4 198,62	278 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,56	600,56	600,56	600,56	600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	86,06	86,06	86,06	86,06	86,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 512,00	3 512,00	3 512,00	3 512,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,32	246,32	246,32	246,32	0,00	246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,8%
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 091,20	1 091,20	1 091,20	1 091,20	0,00	1 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	443 0	Różne opłaty i składki	276 806,59	276 806,59	276 806,59	276 806,59	0,00	276 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 238 712,00	986 563,24	622 722,08	622 722,08	162 972,33	459 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	363 841,16	363 841,16	0,00	79,6%
40002		Dostarczanie wody	1 238 712,00	986 563,24	622 722,08	622 722,08	162 972,33	459 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	363 841,16	363 841,16	0,00	79,6%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 900,00	123 895,38	123 895,38	123 895,38	123 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 126,30	11 126,30	11 126,30	11 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	21 525,68	21 525,68	21 525,68	21 525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 924,97	2 924,97	2 924,97	2 924,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	66 953,48	66 953,48	66 953,48	0,00	66 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,0%
	4260	Zakup energii	200 000,00	183 972,98	183 972,98	183 972,98	0,00	183 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0%
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	10 121,67	10 121,67	10 121,67	0,00	10 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 412,00	185 318,17	185 318,17	185 318,17	0,00	185 318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	138,74	138,74	138,74	0,00	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2%
	4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	3 280,50	3 280,50	3 280,50	0,00	3 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 883,21	2 883,21	2 883,21	0,00	2 883,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 281,00	2 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	321 647,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 647,94	321 647,94	0,00	81,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 193,22	42 193,22	0,00	98,1%

600			Transport i łączność	882 666,90 ³	787 708,31 ³	342 321,54	342 321,54	0,00	342 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	445 386,77 ³	3 445 386,77	0,00	97,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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%
		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	761 178,90 ³	666 220,31 ³	220 833,54	220 833,54	0,00	220 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	445 386,77 ³	3 445 386,77	0,00	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 724,74	31 760,16	31 760,16	31 760,16	0,00	31 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5%
		4270	Zakup usług remontowych	94 429,15	93 855,03	93 855,03	93 855,03	0,00	93 855,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 512,00	94 959,45	94 959,45	94 959,45	0,00	94 959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	259,00	258,90	258,90	258,90	0,00	258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 478,14 ²	583 361,90 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 361,90 ²	2 583 361,90	0,00	97,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 643,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643,00	29 643,00	0,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	853 132,87	832 381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 381,87	832 381,87	0,00	97,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 615,35 ³	013 026,44 ³	273 169,24 ¹	272 817,70 ¹	183 269,57	1 089 548,13	0,00	351,54	0,00	0,00	739 857,20 ¹	1 739 857,20	0,00	96,3%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	426 851,00	388 049,09	388 049,09	388 049,09	47 311,25	340 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	37 431,33	37 431,33	37 431,33	37 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 815,10	2 815,10	2 815,10	2 815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 200,76	6 200,76	6 200,76	6 200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	864,06	864,06	864,06	864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 769,08	4 769,08	4 769,08	0,00	4 769,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3%	
	4260	Zakup energii	4 650,00	3 798,42	3 798,42	3 798,42	0,00	3 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7%	
	4270	Zakup usług remontowych	107 691,00	82 509,79	82 509,79	82 509,79	0,00	82 509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	245 710,00	245 500,55	245 500,55	245 500,55	0,00	245 500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8%	
	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	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 764,35	2 624 977,35	885 120,15	884 768,61	135 958,32	748 810,29	0,00	351,54	0,00	0,00	0,00	1 739 857,20	1 739 857,20	0,00	97,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	351,54	351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 107,73	62 976,11	62 976,11	62 976,11	62 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 655,92	4 985,76	4 985,76	4 985,76	4 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 698,10	15 601,47	15 601,47	15 601,47	15 601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 234,90	751,55	751,55	751,55	751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00	51 643,43	51 643,43	51 643,43	51 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 545,80	44 410,87	44 410,87	44 410,87	0,00	44 410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5%
	4260	Zakup energii	112 100,00	112 008,63	112 008,63	112 008,63	0,00	112 008,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	210 668,00	189 486,57	189 486,57	189 486,57	0,00	189 486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 926,00	144 211,58	144 211,58	144 211,58	0,00	144 211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 498,28	3 498,28	3 498,28	0,00	3 498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%
	4430	Różne opłaty i składki	201 346,04	201 346,04	201 346,04	201 346,04	0,00	201 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18	2 370,18	2 370,18	2 370,18	0,00	2 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 475,00	27 453,02	27 453,02	27 453,02	0,00	27 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	354,10	354,10	354,10	0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	949,76	949,76	949,76	949,76	0,00	949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	450,00	441,59	441,59	441,59	0,00	441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%

	460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00	8 478,75	8 478,75	8 478,75	0,00	8 478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 556,92	13 556,92	13 556,92	0,00	13 556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160,33	26 160,33	0,00	93,4%
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	713 696,9 2	713 696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 696,8 7	1 713 696,87	0,00	100,0%
710		Działalność usługowa	67 940,00	34 975,89	34 975,89	34 975,89	16 420,00	18 555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 940,00	34 975,89	34 975,89	34 975,89	16 420,00	18 555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4%
	430 0	Zakup usług pozostałych	35 360,00	18 555,89	18 555,89	18 555,89	0,00	18 555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5%
750		Administracja publiczna	652 816,5 7	463 520,57	438 794,0 2	221 483,74	248 859,8 4	972 623,90	0,00	139 103,82	78 206,46	0,00	24 726,55	24 726,55	0,00	95,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 764,00	86 764,00	86 764,00	86 764,00	86 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 415,00	12 415,00	12 415,00	12 415,00	12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 749,00	1 749,00	1 749,00	1 749,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	109 062,60	109 062,60	4 041,44	0,00	4 041,44	0,00	105 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2%

	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	105 021,16	105 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	105 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 792,10	1 792,10	1 792,10	0,00	1 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6%
	430 0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 249,34	2 249,34	2 249,34	0,00	2 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 754 030,3 5	3 628 954,31	3 617 038,2 1	3 616 038,21	3 012 489,7 0	603 548,51	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 916,10	11 916,10	0,00	96,7%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 894,1 0	2 370 392,46	2 370 392,4 6	2 370 392,46	2 370 392,4 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 717,34	178 243,59	178 243,59	178 243,59	178 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5%
	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 781,22	7 400,77	7 400,77	7 400,77	7 400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 239,95	404 865,14	404 865,14	404 865,14	404 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	64 502,21	41 747,74	41 747,74	41 747,74	41 747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,7%
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	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%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 972,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 976,00	95 556,74	95 556,74	95 556,74	0,00	95 556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%
	426 0	Zakup energii	58 826,00	58 412,58	58 412,58	58 412,58	0,00	58 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%

	427 0	Zakup usług remontowych	21 610,00	19 972,56	19 972,56	19 972,56	0,00	19 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 244,20	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1%
	430 0	Zakup usług pozostałych	308 000,00	303 300,56	303 300,56	303 300,56	0,00	303 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 999,51	16 200,35	16 200,35	16 200,35	0,00	16 200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,5%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	37 524,17	37 524,17	37 524,17	0,00	37 524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8%
	443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 162,51	1 162,51	1 162,51	0,00	1 162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851,10	44 851,10	44 851,10	44 851,10	0,00	44 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 082,68	5 082,68	5 082,68	0,00	5 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	19 666,26	19 666,26	19 666,26	0,00	19 666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 716,72	11 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,10	11 916,10	0,00	93,7%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 722,80	362 043,12	362 043,12	348 543,12	3 645,00	344 898,12	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	324 0	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 184,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9%
	419 0	Nagrody konkursowe	14 250,00	13 875,19	13 875,19	13 875,19	0,00	13 875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 466,10	91 210,68	91 210,68	91 210,68	0,00	91 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6%
	422 0	Zakup środków żywności	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%
	430 0	Zakup usług pozostałych	219 948,70	210 240,59	210 240,59	210 240,59	0,00	210 240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6%
	438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	920,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	754,00	753,03	753,03	753,03	0,00	753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	442 0	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 491,43	4 491,43	4 491,43	0,00	4 491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
	443 0	Różne opłaty i składki	24 200,00	24 105,80	24 105,80	24 105,80	0,00	24 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
75095		Pozostała działalność	283 299,42	276 696,54	263 886,09	166 096,97	145 961,14	20 135,83	0,00	19 582,66	78 206,46	0,00	12 810,45	12 810,45	0,00	97,7%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	782,66	782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 510,84	114 189,74	114 189,74	114 189,74	114 189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
	401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 374,00	5 123,30	5 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00	1 573,86	1 573,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 593,13	8 273,40	8 273,40	8 273,40	8 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 868,63	20 553,16	20 553,16	20 553,16	20 553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	876,10	876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	269,13	269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 989,51	2 944,84	2 944,84	2 944,84	2 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	132,00	125,51	125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	38,56	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 439,40	15 439,27	15 439,27	15 439,27	0,00	15 439,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 799,15	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%
	4308	Zakup usług pozostałych	23 868,00	22 720,50	22 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 332,00	6 979,50	6 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	179,65	179,65	179,65	0,00	179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8%
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 840,50	28 687,50	28 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 859,50	8 812,50	8 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 116,60	1 116,60	1 116,60	0,00	1 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8%
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,31	3 008,31	3 008,31	3 008,31	0,00	3 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 810,45	12 810,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 810,45	12 810,45	0,00	0,00	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	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	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,26	6 286,26	6 286,26	6 286,26	0,00	6 286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	153,74	153,74	153,74	153,74	0,00	153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
752		Obrona narodowa	4 000,00	3 715,85	3 715,85	3 715,85	2 000,00	1 715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 715,85	3 715,85	3 715,85	2 000,00	1 715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 715,85	1 715,85	1 715,85	0,00	1 715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 100,00	300 149,72	294 556,72	267 101,38	89 718,45	177 382,93	0,00	27 455,34	0,00	0,00	5 593,00	5 593,00	0,00	92,3%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	194 100,00	176 832,06	171 239,06	144 510,06	10 436,20	134 073,86	0,00	26 729,00	0,00	0,00	5 593,00	5 593,00	0,00	91,1%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 729,00	26 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	672,39	672,39	672,39	672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 763,81	9 763,81	9 763,81	9 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 507,00	64 550,15	64 550,15	64 550,15	0,00	64 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
		426 0	Zakup energii	24 000,00	22 286,12	22 286,12	22 286,12	0,00	22 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9%
		427 0	Zakup usług remontowych	9 700,00	8 351,26	8 351,26	8 351,26	0,00	8 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 943,25	24 943,25	24 943,25	0,00	24 943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 276,10	2 276,10	2 276,10	0,00	2 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 360,98	2 360,98	2 360,98	0,00	2 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 151,00	7 151,00	7 151,00	0,00	7 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 593,00	5 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593,00	5 593,00	0,00	100,0%
75416		Straż gminna (miejska)	95 000,00	87 317,66	87 317,66	86 591,32	79 282,25	7 309,07	0,00	726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	726,34	726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 798,07	62 813,77	62 813,77	62 813,77	62 813,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 736,20	4 651,20	4 651,20	4 651,20	4 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 231,32	10 336,33	10 336,33	10 336,33	10 336,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,44	1 480,95	1 480,95	1 480,95	1 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,04	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1%

	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	609,00	544,26	544,26	544,26	0,00	544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 556,88	2 556,88	2 556,88	0,00	2 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	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	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	460 000,00	430 553,95	430 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 553,95	0,00	0,00	0,00	93,6%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	430 553,95	430 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 553,95	0,00	0,00	0,00	93,6%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	430 553,95	430 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 553,95	0,00	0,00	0,00	93,6%
758		Różne rozliczenia	80 627,19	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%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 627,19	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%

	481 0	Rezerwy	80 627,19	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%
801		Oświata i wychowanie	13 180 773,2 3	12 338 473,86	12 316 176,8 6	10 337 832,01	8 078 584,8 5	2 259 247,16	1 544 881,9 6	114 070,13	319 392,76	0,00	22 297,00	22 297,00	0,00	93,6%
80101		Szkoły podstawowe	4 561 627,3 3	4 531 556,71	4 509 259,7 1	4 408 119,43	3 497 451,2 4	910 668,19	0,00	101 140,28	0,00	0,00	22 297,00	22 297,00	0,00	99,3%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 292,35	101 140,28	101 140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	101 140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 554,2 1	2 712 175,73	2 712 175,7 3	2 712 175,73	2 712 175,7 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 939,96	211 939,96	211 939,96	211 939,96	211 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 849,29	509 849,29	509 849,29	509 849,29	509 849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	56 888,41	56 888,41	56 888,41	56 888,41	56 888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 597,85	6 597,85	6 597,85	6 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%
	419 0	Nagrody konkursowe	4 923,35	3 489,87	3 489,87	3 489,87	0,00	3 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,9%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 726,12	105 156,94	105 156,94	105 156,94	0,00	105 156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 216,26	49 530,44	49 530,44	49 530,44	0,00	49 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%
	426 0	Zakup energii	229 965,07	222 466,66	222 466,66	222 466,66	0,00	222 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%
	427 0	Zakup usług remontowych	235 823,86	232 146,34	232 146,34	232 146,34	0,00	232 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%

	428 0	Zakup usług zdrowotnych	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	430 0	Zakup usług pozostałych	72 734,98	70 321,08	70 321,08	70 321,08	0,00	70 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 478,77	9 478,77	9 478,77	9 478,77	0,00	9 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	4 937,30	4 077,69	4 077,69	4 077,69	0,00	4 077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6%
	442 0	Podróże służbowe zagraniczne	392,35	392,35	392,35	392,35	0,00	392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	443 0	Różne opłaty i składki	5 695,87	5 695,87	5 695,87	5 695,87	0,00	5 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 497,88	204 497,88	204 497,88	204 497,88	0,00	204 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	458 0	Pozostałe odsetki	16,14	16,14	16,14	16,14	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 281,16	2 281,16	2 281,16	2 281,16	0,00	2 281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,0%
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 997,00	9 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 997,00	9 997,00	0,00	100,0%

	80104		Przedszkola	479 867,0 ¹ 0	435 757,14 ¹	435 757,14 ¹	13 436,78	0,00	13 436,78	422 320,36 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 867,0 ¹ 0	422 320,36 ¹	422 320,36 ¹	0,00	0,00	0,00	422 320,36 ¹ 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 436,78	13 436,78	13 436,78	0,00	13 436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7%
	80110		Gimnazja	161 262,2 ² 4	148 835,96 ²	148 835,96 ²	147 266,68 ²	704 597,86 ¹	442 668,82	0,00	1 569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 569,28	1 569,28	1 569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 684,0 ¹ 0	347 411,21 ¹	347 411,21 ¹	347 411,21 ¹	347 411,21 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 688,91	97 688,91	97 688,91	97 688,91	97 688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 554,93	237 554,93	237 554,93	237 554,93	237 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	21 942,81	21 942,81	21 942,81	21 942,81	21 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 496,06	1 496,06	1 496,06	1 496,06	0,00	1 496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 454,70	49 620,12	49 620,12	49 620,12	0,00	49 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 931,09	44 132,91	44 132,91	44 132,91	0,00	44 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%

	4260	Zakup energii	92 073,55	86 931,65	86 931,65	86 931,65	0,00	86 931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%
	4270	Zakup usług remontowych	127 307,28	127 128,87	127 128,87	127 128,87	0,00	127 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 402,54	2 402,54	2 402,54	2 402,54	0,00	2 402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 917,50	40 367,50	40 367,50	40 367,50	0,00	40 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 243,69	2 798,63	2 798,63	2 798,63	0,00	2 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 484,00	2 278,64	2 278,64	2 278,64	0,00	2 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 905,85	2 905,85	2 905,85	2 905,85	0,00	2 905,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 254,90	81 254,90	81 254,90	81 254,90	0,00	81 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 341,15	1 341,15	1 341,15	1 341,15	0,00	1 341,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 000,00	180 180,07	180 180,07	180 180,07	0,00	180 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	180 180,07	180 180,07	180 180,07	0,00	180 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2%
80120		Licea ogólnokształcące	748 911,00	748 911,00	748 911,00	748 411,00	654 077,57	94 333,43	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 991,57	505 991,57	505 991,57	505 991,57	505 991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 175,00	40 175,00	40 175,00	40 175,00	40 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 887,00	95 887,00	95 887,00	95 887,00	95 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	12 024,00	12 024,00	12 024,00	12 024,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	426 0	Zakup energii	45 751,43	45 751,43	45 751,43	45 751,43	0,00	45 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 782,00	33 782,00	33 782,00	33 782,00	0,00	33 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	2 222 504,4 0	2 201 519,88	2 201 519,8 8	2 159 705,03	1 731 775,9 3	427 929,10	40 000,00	1 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 814,85	1 814,85	1 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 316,29	1 354 420,02	1 354 420,02	1 354 420,02	1 354 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 418,42	107 418,42	107 418,42	107 418,42	107 418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 553,91	240 396,79	240 396,79	240 396,79	240 396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	27 140,70	27 140,70	27 140,70	27 140,70	27 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 194,93	80 858,00	80 858,00	80 858,00	0,00	80 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 341,68	4 341,68	4 341,68	4 341,68	0,00	4 341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	426 0	Zakup energii	106 458,00	105 666,23	105 666,23	105 666,23	0,00	105 666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
	427 0	Zakup usług remontowych	75 485,00	74 736,18	74 736,18	74 736,18	0,00	74 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	430 0	Zakup usług pozostałych	58 303,00	57 790,47	57 790,47	57 790,47	0,00	57 790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 113,00	5 814,78	5 814,78	5 814,78	0,00	5 814,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 010,10	1 567,24	1 567,24	1 567,24	0,00	1 567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,0%

	443 0	Różne opłaty i składki	6 229,97	6 229,97	6 229,97	6 229,97	0,00	6 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 170,55	85 170,55	85 170,55	85 170,55	0,00	85 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	458 0	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 671,74	43 075,37	43 075,37	43 075,37	0,00	43 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 033,85	7 773,92	7 773,92	7 773,92	0,00	7 773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%
	430 0	Zakup usług pozostałych	44 637,89	35 301,45	35 301,45	35 301,45	0,00	35 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,1%
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	70 876,60	70 876,60	70 876,60	0,00	0,00	0,00	70 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 876,60	70 876,60	70 876,60	0,00	0,00	0,00	70 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 szkół artystycznych	598 782,93	587 701,76	587 701,76	585 356,04	472 752,87	112 603,17	0,00	2 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 357,63	2 345,72	2 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 007,07	370 939,49	370 939,49	370 939,49	370 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 294,73	27 294,73	27 294,73	27 294,73	27 294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 124,47	66 124,47	66 124,47	66 124,47	66 124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 394,18	8 394,18	8 394,18	8 394,18	8 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	152,65	25,72	25,72	25,72	0,00	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 280,81	13 984,07	13 984,07	13 984,07	0,00	13 984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 345,13	4 143,28	4 143,28	4 143,28	0,00	4 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4%
	4260	Zakup energii	27 136,63	26 234,83	26 234,83	26 234,83	0,00	26 234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%
	4270	Zakup usług remontowych	30 757,17	30 671,44	30 671,44	30 671,44	0,00	30 671,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	161,96	161,96	161,96	161,96	0,00	161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	7 593,09	6 204,46	6 204,46	6 204,46	0,00	6 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 694,78	1 694,78	1 694,78	1 694,78	0,00	1 694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 519,33	2 519,33	2 519,33	2 519,33	0,00	2 519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	968,81	968,81	968,81	968,81	0,00	968,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 994,49	25 994,49	25 994,49	25 994,49	0,00	25 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	1 082 269,99	390 059,37	390 059,37	52 281,61	17 929,38	34 352,23	11 685,00	6 700,00	319 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 929,38	17 929,38	17 929,38	17 929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 993,91	15 993,91	15 993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

	424 1	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 876,30	8 876,30	8 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7%
	430 1	Zakup usług pozostałych	362 691,86	278 538,17	278 538,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 538,17	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8%
	430 7	Zakup usług pozostałych	527 175,61	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%
	430 9	Zakup usług pozostałych	74 010,70	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%
	441 1	Podróże służbowe krajowe	3 570,58	3 570,58	3 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	443 1	Różne opłaty i składki	3 933,80	3 933,80	3 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	495 0	Różnice kursowe	6 852,23	6 852,23	6 852,23	6 852,23	0,00	6 852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	222 200,00	202 000,09	202 000,09	179 150,09	28 760,50	150 389,59	15 500,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	14 999,25	14 999,25	14 999,25	0,00	14 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6%
	430 0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 999,25	14 999,25	14 999,25	0,00	14 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 999,17	19 999,17	19 999,17	11 730,00	8 269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 730,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	419 0	Nagrody konkursowe	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,00	2 001,17	2 001,17	2 001,17	0,00	2 001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	141 000,00	141 000,00	123 650,00	17 030,50	106 619,50	10 000,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 835,00	16 835,00	16 835,00	16 835,00	16 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 158,38	17 158,38	17 158,38	17 158,38	0,00	17 158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	63 781,12	63 781,12	63 781,12	63 781,12	0,00	63 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85195		Pozostała działalność	34 200,00	26 001,67	26 001,67	20 501,67	0,00	20 501,67	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,0%
	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	12 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 934,12	18 934,12	18 934,12	0,00	18 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 567,55	1 567,55	1 567,55	0,00	1 567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3%
852		Pomoc społeczna	237 893,26⁷	172 643,40⁷	156 675,04⁷	162 822,71¹	965 244,25	687 578,46	0,00	403 852,33⁵	0,00	0,00	15 968,36	15 968,36	0,00	97,7%
85202		Domy pomocy społecznej	131 500,00	131 417,63	131 417,63	131 417,63	0,00	131 417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 500,00	131 417,63	131 417,63	131 417,63	0,00	131 417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
85203		Ośrodki wsparcia	253 800,00	247 196,55	247 196,55	246 836,55	165 410,57	81 425,98	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 746,02	106 314,15	106 314,15	106 314,15	106 314,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 999,00	2 998,55	2 998,55	2 998,55	2 998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 199,38	20 186,93	20 186,93	20 186,93	20 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 039,00	3 038,34	3 038,34	3 038,34	3 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 115,60	32 872,60	32 872,60	32 872,60	32 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 081,52	18 173,55	18 173,55	18 173,55	0,00	18 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 166,32	58 198,27	58 198,27	58 198,27	0,00	58 198,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,16	7,16	7,16	7,16	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	431,26	431,26	431,26	0,00	431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
	4430	Różne opłaty i składki	79,00	79,38	79,38	79,38	0,00	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 441,00	4 441,36	4 441,36	4 441,36	0,00	4 441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85204		Rodziny zastępcze	23 000,00	21 899,47	21 899,47	21 899,47	0,00	21 899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%

		443 0	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 899,47	21 899,47	21 899,47	0,00	21 899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 697,93	1 697,93	1 697,93	0,00	1 697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,9%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	697,93	697,93	697,93	0,00	697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5%
	85206		Wspieranie rodziny	38 900,00	26 394,20	26 394,20	26 394,20	25 580,45	813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,9%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 182,00	12 481,05	12 481,05	12 481,05	12 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,1%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	2 656,67	2 656,67	2 656,67	2 656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	300,00	46,94	46,94	46,94	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 588,00	10 395,79	10 395,79	10 395,79	10 395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	470,79	470,79	470,79	0,00	470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	92,96	92,96	92,96	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,7%

	85211		Świadczenie wychowawcze	220 552,0 ³ ₆	163 408,67 ³	163 408,6 ³ ₇	62 776,07	25 084,73	37 691,34	0,00	100 632,6 ³ ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
		311 0	Świadczenia społeczne	156 133,0 ³ ₀	100 632,60 ³	100 632,6 ³ ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	100 632,6 ³ ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	20 840,06	20 840,06	20 840,06	20 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 630,94	3 630,94	3 630,94	3 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	614,00	613,73	613,73	613,73	613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 727,00	23 727,09	23 727,09	23 727,09	0,00	23 727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 481,00	11 480,94	11 480,94	11 480,94	0,00	11 480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	417,00	303,15	303,15	303,15	0,00	303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	128,00	128,10	128,10	128,10	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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%

	456 0	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	8,06	8,06	8,06	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 320,0 6	2 127 033,77	2 127 033,7 7	175 381,87	160 053,51	15 328,36	0,00	1 951 651,9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
	291 0	Zwrot 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	5 000,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8%
	311 0	Świadczenia społeczne	1 973 999,0 0	1 951 651,90	1 951 651,9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 651,9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 628,00	49 627,56	49 627,56	49 627,56	49 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 839,00	106 546,43	106 546,43	106 546,43	106 546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%

	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 083,53	1 064,52	1 064,52	1 064,52	1 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 983,50	6 983,14	6 983,14	6 983,14	0,00	6 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 282,57	3 282,57	3 282,57	0,00	3 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	251,15	251,15	251,15	0,00	251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	444,00	150,50	150,50	150,50	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9%
	443 0	Różne opłaty i składki	310,50	310,50	310,50	310,50	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	456 0	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	594,53	155,57	155,57	155,57	0,00	155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2%
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	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%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 205,00	41 204,87	41 204,87	41 204,87	0,00	41 204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2910	Zwrot 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	130,00	129,87	129,87	129,87	0,00	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 075,00	41 075,00	41 075,00	41 075,00	0,00	41 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 175,00	166 941,98	166 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	166 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2%
	3110	Świadczenia społeczne	179 175,00	166 941,98	166 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	166 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2%
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 172,79	44 462,75	44 462,75	29,80	0,00	29,80	0,00	44 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%
	3110	Świadczenia społeczne	45 129,07	44 432,95	44 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,72	29,80	29,80	29,80	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2%

	85216		Zasilki stałe	136 411,00	135 202,40	135 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	135 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
		311 0	Świadczenia społeczne	136 411,00	135 202,40	135 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	135 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 149,35	585 173,32	569 204,96	565 604,96	476 797,66	88 807,30	0,00	3 600,00	0,00	0,00	15 968,36	15 968,36	0,00	95,4%
		311 0	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 528,56	369 528,66	369 528,66	369 528,66	369 528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 033,48	29 033,48	29 033,48	29 033,48	29 033,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 555,99	70 556,07	70 556,07	70 556,07	70 556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 490,29	4 945,45	4 945,45	4 945,45	4 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 685,00	24 534,55	24 534,55	24 534,55	0,00	24 534,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	37 140,72	35 688,75	35 688,75	35 688,75	0,00	35 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 698,29	3 668,32	3 668,32	3 668,32	0,00	3 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 840,98	7 606,52	7 606,52	7 606,52	0,00	7 606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	420,00	370,50	370,50	370,50	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 252,96	10 900,36	10 900,36	10 900,36	0,00	10 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 547,08	5 450,30	5 450,30	5 450,30	0,00	5 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 968,00	15 968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 968,36	15 968,36	0,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 070,00	90 495,98	90 495,98	89 465,48	87 767,24	1 698,24	0,00	1 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00	1 030,50	1 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 786,00	37 608,00	37 608,00	37 608,00	37 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	2 413,54	2 413,54	2 413,54	2 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	9 851,76	9 851,76	9 851,76	9 851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	56,87	56,87	56,87	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 320,00	37 837,07	37 837,07	37 837,07	37 837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	604,31	604,31	604,31	0,00	604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	290 138,00	290 113,88	290 113,88	290 113,88	24 550,09	265 563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,64	2 621,64	2 621,64	2 621,64	2 621,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,25	257,25	257,25	257,25	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 171,20	14 171,20	14 171,20	14 171,20	14 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 436,39	20 412,27	20 412,27	20 412,27	0,00	20 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	4260	Zakup energii	27 702,80	27 702,80	27 702,80	27 702,80	0,00	27 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 348,72	212 348,72	212 348,72	212 348,72	0,00	212 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 325,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9%
85395		Pozostała działalność	6 325,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 325,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 371,00	67 913,50	67 913,50	4 035,00	0,00	4 035,00	0,00	63 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 371,00	67 913,50	67 913,50	4 035,00	0,00	4 035,00	0,00	63 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	69 541,00	63 878,50	63 878,50	0,00	0,00	0,00	63 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 830,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00	0,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 515,68	363 978,58	090 916,85	089 966,85	887 028,42	2 202 938,43	0,00	950,00	0,00	0,00	273 061,73	273 061,73	0,00	90,0%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 008,00	245 385,82	037 916,82	037 916,82	428 498,44	609 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	207 469,00	207 469,00	0,00	85,5%

	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 800,00	339 344,46	339 344,46	339 344,46	339 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	23 797,93	23 797,93	23 797,93	23 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	57 373,35	57 373,35	57 373,35	57 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	7 982,70	7 982,70	7 982,70	7 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	129 514,77	129 514,77	129 514,77	0,00	129 514,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9%
	426 0	Zakup energii	210 000,00	167 555,42	167 555,42	167 555,42	0,00	167 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8%
	427 0	Zakup usług remontowych	30 500,00	28 861,95	28 861,95	28 861,95	0,00	28 861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1%
	430 0	Zakup usług pozostałych	281 524,00	267 666,60	267 666,60	267 666,60	0,00	267 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 434,00	877,11	877,11	877,11	0,00	877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,2%
	443 0	Różne opłaty i składki	29 700,00	1 401,50	1 401,50	1 401,50	0,00	1 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 066,00	9 065,21	9 065,21	9 065,21	0,00	9 065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 866,82	2 866,82	2 866,82	0,00	2 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	647,00	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%

	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 884,00	137 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 974,00	137 974,00	0,00	63,9%
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00	69 495,00	0,00	99,3%
90002		Gospodarka odpadami	777 245,75	679 483,31	679 483,31	679 483,31	49 783,28	629 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	38 676,04	38 676,04	38 676,04	38 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 066,14	3 066,14	3 066,14	3 066,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 057,79	7 057,79	7 057,79	7 057,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	983,31	983,31	983,31	983,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	389,67	389,67	389,67	0,00	389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5%
	430 0	Zakup usług pozostałych	724 445,75	628 029,36	628 029,36	628 029,36	0,00	628 029,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7%
	444 0	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%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	329 407,27	322 350,65	322 350,65	322 350,65	0,00	322 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	389,45	389,45	389,45	0,00	389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9%
	430 0	Zakup usług pozostałych	328 407,27	321 961,20	321 961,20	321 961,20	0,00	321 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 555,33	197 217,93	197 217,93	197 217,93	25 100,00	172 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%

	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 555,33	58 453,34	58 453,34	58 453,34	0,00	58 453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	
	427 0	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	430 0	Zakup usług pozostałych	112 500,00	112 264,59	112 264,59	112 264,59	0,00	112 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 092,73	319 296,10	289 703,37	289 703,37	0,00	289 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 592,73	29 592,73	0,00	94,2%
	426 0	Zakup energii	191 500,00	191 485,28	191 485,28	191 485,28	0,00	191 485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	427 0	Zakup usług remontowych	99 500,00	92 629,05	92 629,05	92 629,05	0,00	92 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1%	
	430 0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 589,04	5 589,04	5 589,04	0,00	5 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,2%	
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 592,73	29 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 592,73	29 592,73	0,00	100,0%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	579 920,00	548 797,09	512 797,09	512 597,09	366 734,34	145 862,75	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	94,6%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	290 212,49	290 212,49	290 212,49	290 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%	
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	20 579,98	20 579,98	20 579,98	20 579,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7%	
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 870,00	50 349,94	50 349,94	50 349,94	50 349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1%	
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 941,93	4 941,93	4 941,93	4 941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,0%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 551,42	22 551,42	22 551,42	0,00	22 551,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2%
	4260	Zakup energii	33 000,00	28 287,61	28 287,61	28 287,61	0,00	28 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 947,32	31 947,32	31 947,32	0,00	31 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 735,16	8 735,16	8 735,16	0,00	8 735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 986,24	2 986,24	2 986,24	0,00	2 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	16 872,00	16 872,00	16 872,00	0,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	19 836,00	19 836,00	19 836,00	0,00	19 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 561,00	3 561,00	3 561,00	0,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,0%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	29 918,64	29 918,64	29 918,64	0,00	29 918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 918,64	29 918,64	29 918,64	0,00	29 918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5%
	90095		Pozostała działalność	24 286,60	21 529,04	21 529,04	20 779,04	16 912,36	3 866,68	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 616,50	6 046,76	6 046,76	6 046,76	6 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 870,12	6 870,12	6 870,12	6 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 380,35	3 380,35	3 380,35	3 380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	615,13	615,13	615,13	615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 466,58	1 466,58	1 466,58	0,00	1 466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,10	2 144,10	2 144,10	2 144,10	0,00	2 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 804,00	1 005 804,00	901 500,00	5 000,00	1 500,00	3 500,00	896 500,00	0,00	0,00	0,00	104 304,00	104 304,00	0,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 304,00	811 304,00	768 500,00	5 000,00	1 500,00	3 500,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	42 804,00	42 804,00	0,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	763 500,00	763 500,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 804,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 804,00	42 804,00	0,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	84 500,00	84 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	1 354 967,12	1 341 468,12	1 128 119,70	893 396,70	488 721,49	404 675,21	227 000,00	7 723,00	0,00	0,00	213 348,42	213 348,42	0,00	99,0%
92601		Obiekty sportowe	1 127 967,12	1 114 468,12	901 119,70	893 396,70	488 721,49	404 675,21	0,00	7 723,00	0,00	0,00	213 348,42	213 348,42	0,00	98,8%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 300,00	324 299,51	324 299,51	324 299,51	324 299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 267,00	25 266,62	25 266,62	25 266,62	25 266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 081,00	63 648,24	63 648,24	63 648,24	63 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 147,12	10 147,48	10 147,48	10 147,48	10 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 732,00	65 359,64	65 359,64	65 359,64	65 359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%
	4190	Nagrody konkursowe	23 775,00	23 774,91	23 774,91	23 774,91	0,00	23 774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 337,00	152 928,44	152 928,44	152 928,44	0,00	152 928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 789,00	1 788,89	1 788,89	1 788,89	0,00	1 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	32 096,00	30 930,06	30 930,06	30 930,06	0,00	30 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4%
	4270	Zakup usług remontowych	23 669,00	23 668,94	23 668,94	23 668,94	0,00	23 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 833,00	148 821,17	148 821,17	148 821,17	0,00	148 821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 845,00	2 781,20	2 781,20	2 781,20	0,00	2 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 344,00	5 303,96	5 303,96	5 303,96	0,00	5 303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
	4430	Różne opłaty i składki	5 525,00	5 525,02	5 525,02	5 525,02	0,00	5 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 113,00	8 113,31	8 113,31	8 113,31	0,00	8 113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	224,00	224,31	224,31	224,31	0,00	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 763,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00	137 760,00	0,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 589,00	75 588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 588,42	75 588,42	0,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
Wydatki razem:			41 022 084,54	38 774 970,73	32 566 586,54	23 270 816,75	14 157 278,32	9 113 538,43	2 702 881,96	5 764 734,66	397 599,22	430 553,95	6 208 384,19	6 208 384,19	0,00	94,5%
W podsumowaniu			Plan	Wykonane	% wykonania											
Wydatki bieżące			34 577 615,71	32 566 586,54	94,2%											
Wydatki majątkowe			6 444 468,83	6 208 384,19	96,3%											
Ogółem			41 022 084,54	38 774 970,73	94,5%	Informacja dodatkowa: Wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowiące kwotę 14.157.278,32 zł powiększone o tą grupę wydatków dotyczących realizowanych zadań dofinansowanych z UE, tj.: 19.486,46 zł, stanowią ogółem wartość 14.176.764,78 zł.										

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2016 r.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016 roku.

L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdział wg. klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych do końca 2016 rok	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK wykonanie dwóch odwiertów studni(196 800),modernizacja monitoringu studni(18500),modernizacja szafy sterowniczej studni(35000), budowa garażu do beczki do przepływu wody (30000), opracowanie projektu i dokum. powykonawczej(39000),wymiana głównej magistrali wodnej(55000),wymiana bramy głównej zbiorników(20700)	40002	395 000,00	321 647,94	81,4%
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK(Pompy głębinoweSW-2SUW(28000),pompy głębinow SW-3SUW(15000)	40002	43 000,00	42 193,22	98,1%
3.	Razem	400	438 000,00	363 841,16	83,1%
4.	Budowa chodnika na ulicy Piastowskiej w Dąbrówce Wlkp.	60016	58 074,67	58 074,67	100,0%
5.	Budowa drogi gminnej w Dąbrówce Wlkp. (działka nr 1264)	60016	43 026,06	43 026,06	100,0%
6.	Budowa drogi gminnej w Krecku, działka nr 317	60016	103 342,14	103 342,14	100,0%
7.	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Zbąszynku (pomiędzy ul. Kilińskiego a ul. Szeroką) nr działki 133	60016	34 006,73	34 006,73	100,0%
8.	Budowa dróg gminnych -Zaułek Kościelny, Wyszyńskiego, Jana Pawła II i łączącej ulicę Okrężną z Jana pawła II - I etap	60016	88 560,00	88 560,00	100,0%
9.	Budowa ścieżki rowerowej Kosieczyn - Chlastawa	60016	553,00	553,00	100,0%
10.	Budowa wjazdu w Dąbrówce Wlkp. (przy starej szkole)	60016	24 527,06	24 527,06	100,0%
11.	Budowa chodnika przy Os. Słonecznym w Kosieczynie	60016	9 634,00	9 633,98	100,0%
12.	Fundusz sołecki realizowany we wsi Kosieczyn	60016	12 828,70	12 828,70	100,0%
13.	Przebudowa skweru i drogi gminnej na wjeździe na ulicę Zamkową w Kosieczynie	60016	9 364,00	9 363,64	100,0%
14.	Rozbudowa drogi na ul. Trzcielskiej w Dąbrówce Wlkp.	60016	74 647,54	74 647,54	100,0%
15.	Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczynskiej i B.Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku	60016	1 065 944,39	1 065 943,53	100,0%
16.	Budowa sieci ścieżek rowerowych	60016	55 251,00	0,00	0,0%
17.	Rozbudowa ulicy Długiej i ul. Targowej oraz przebudowa ul. B. Chrobrego w Zbąszynku	60016	1 062 718,85	1 058 854,85	99,6%

18.	Wydaki na zakupy inwestycyjne (zakup wiat przystankowych)	60016	29 643,00	29 643,00	100,0%
19.	Razem	§ 605	2 672 121,14	2 613 004,90	97,8%
20.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Świebodzin- Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Szczaniec, miejscowość Zbąszynek i miejscowość Świebodzin	6300	17 901,00	0,00	0,0%
21.	Dotacja celowa w związku z planowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 302 w miejscowości Chlastawa w ramach budowy "Północnej Obwodnicy Zbąszynka etap II	6300	85 670,00	82 820,00	96,7%
22.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304F (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Zbąszynek	6300	749 561,87	749 561,87	100,0%
23.	Razem	§ 630	853 132,87	832 381,87	97,6%
24.	Razem	600	3 525 254,01	3 445 386,77	97,7%
25.	Wykonanie instalacji światłowodnej UM-SZUK	70005	28 000,00	26 160,33	93,4%
26.	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70005	1 713 696,92	1 713 696,87	100,0%
27.	Razem	700	1 741 696,92	1 739 857,20	99,9%
28.	Rozbudowa cmentarza w Zbąszynku	71035	0,00	0,00	#DZIEL/0!
29.	Razem	710	0,00	0,00	#DZIEL/0!
30.	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup	75023	12 716,72	11 916,10	93,7%
31.	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup	75095	12 810,45	12 810,45	100,0%
32.	Razem	750	25 527,17	24 726,55	96,9%
33.	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75412	5 593,00	5 593,00	100,0%
34.	Razem	754	5 593,00	5 593,00	100,0%
35.	Projekt przebudowy istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej zde szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. przy ul. Piastowskiej	80101	12 300,00	12 300,00	100,0%
36.	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych SP (zakup kserokopiarki)	80101	3 597,00	3 597,00	100,0%
37.	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowychSP (zakup kserokopiarki)	80101	6 400,00	6 400,00	100,0%
38.	Razem	801	22 297,00	22 297,00	100,0%
39.	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych OPS(zakup kserokopiarki)	85219	15 968,00	15 968,36	100,0%
40.	Razem	852	15 968,00	15 968,36	100,0%
41.	Konserwacja konstrukcji wiaty osadu SZUK	90001	20 000,00	19 065,00	95,3%

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

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

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

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 501,85	57 377,39	99,8%
	80101	Szkoły podstawowe	31 747,69	31 623,35	99,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 747,69	31 623,35	99,6%
	80110	Gimnazja	24 324,23	24 324,22	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 324,23	24 324,22	100,0%
	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	1 429,93	1 429,82	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	1 429,93	1 429,82	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 405 141,79	5 323 924,94	98,5%
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 220 544,00	3 163 400,61	98,2%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 220 544,00	3 163 400,61	98,2%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 846,00	2 112 506,67	98,9%

	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	2 135 846,00	2 112 506,67	98,9%
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	29 545,00	29 545,00	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	29 545,00	29 545,00	100,0%
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 966,79	2 256,78	76,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 966,79	2 256,78	76,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 652,00	3 652,00	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	3 652,00	3 652,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 320,00	12 320,00	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	12 320,00	12 320,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	268,00	243,88	91,0%
	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	268,00	243,88	91,0%
WYDATKI			5 840 190,37	5 758 849,06	98,6%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	282 342,73	282 342,73	100,0%
	01095	Pozostała działalność	282 342,73	282 342,73	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,56	600,56	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,06	86,06	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 512,00	3 512,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,32	246,32	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091,20	1 091,20	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	276 806,59	276 806,59	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 764,00	86 764,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 764,00	86 764,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	67 600,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 415,00	12 415,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 749,00	1 749,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 440,00	6 440,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 440,00	6 440,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,26	6 286,26	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	153,74	153,74	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 501,85	57 377,39	99,8%
	80101		Szkoły podstawowe	31 747,69	31 623,35	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,34	313,10	99,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 433,35	31 310,25	99,6%
	80110		Gimnazja	24 324,23	24 324,22	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,83	240,83	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 083,40	24 083,39	100,0%
	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	1 429,93	1 429,82	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,15	14,15	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 415,78	1 415,67	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 405 141,79	5 323 924,94	98,5%
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 220 544,00	3 163 400,61	98,2%
	3110	Świadczenia społeczne	3 156 133,00	3 100 632,60	98,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	20 840,06	94,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 630,94	90,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	613,73	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 727,00	23 727,09	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 481,00	11 480,94	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	417,00	303,15	72,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	128,10	100,1%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 846,00	2 112 506,67	98,9%
	3110	Świadczenia społeczne	1 973 999,00	1 951 651,90	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 628,00	39 627,56	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,00	2 815,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 093,00	104 800,43	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	930,99	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 983,50	6 983,14	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 282,57	96,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	251,15	50,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	444,00	150,50	33,9%
	4430	Różne opłaty i składki	310,50	310,50	100,0%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	100,0%
	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	29 545,00	29 545,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 545,00	29 545,00	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 966,79	2 256,78	76,1%

	3110	Świadczenia społeczne	2 923,07	2 226,98	76,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,72	29,80	68,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 652,00	3 652,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	52,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 320,00	12 320,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	12 320,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	268,00	243,88	91,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	243,88	91,0%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2320	121 488,00	121 488,00							
600	60014	4300			121 488,00	121 488,00	121 488,00				
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 2016 r.

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

5.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2016 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	110 000,00	110 000,00			110 000,00
6.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2016 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	23 000,00	23 000,00			23 000,00
7.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2016 w zakresie kultury fizycznej i sportu	227 000,00	227 000,00			227 000,00
Razem					1 916 743,60	1 877 696,96	1 493 196,96	-	384 500,00
Ogółem					3 603 861,47	3 535 263,83	2 256 696,96	-	1 278 566,87
Procentowe wykonanie ogółem					98,1%				

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2016 rok

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

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2016 r.

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego na dzień 31.12.2016 rok

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

Ogółem:		19 546,01	19 540,83	100,0%
	Razem:	129 956,47	128 632,90	99,0%