



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 866

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA JASIEŃ

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jasień za rok 2016

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 296 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jasień za rok 2016, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Jasienia

Andrzej Kamyszek

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Jasiień
za rok 2016

Jasiień, marzec 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASIEŃ ZA ROK 2016

I. Plan dochodów i wydatków na rok 2016

Budżet Gminy Jasień został uchwalony 29 grudnia 2015 roku w następujących kwotach:

1. Dochody w łącznej kwocie – **22.148.822,00 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące – 20.663.771,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 1.485.051,00 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie – **21.981.902,00 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 20.496.851,00 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 15.324.515,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.379.837,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.944.678,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 852.050,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.982.538,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 15.000,00 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 46.200,00 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu – 276.548,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 1.485.051,00 zł.

3. Rozchody na kwotę: **166.920,00 zł**, jako spłatę rat udzielonych pożyczek i kredytów.

4. Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie **166.920,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

5. Rezerwy na kwotę: **165.300,00 zł**, z czego:
 - rezerwa ogólna – 26.000,00 zł,
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 54.300,00 zł,
 - celową na zadania związane z realizacją Rocznej Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 85.000,00 zł

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwotach:
 - a) po stronie dochodów – 2.932.847,00 zł,
 - b) po stronie wydatków – 2.932.847,00 zł.

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwotach – 100.000,00 zł.

8. Dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie – **852.050,00 zł**, w tym:

- a) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie – 769.550,00 zł,
 b) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie – 82.500,00 zł

II. Plan i wykonanie dochodów budżetowych za rok 2016

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił: **26.414.539,72 zł**. Dochody budżetu wykonano w kwocie **26.063.730,61 zł**, co stanowi **98,67 %** planu, w tym: dochody bieżące wykonano w stosunku do planu w 98,76 %, a dochody majątkowe w 95,47 %. Tabela nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, ponadto zawiera kwoty zaległości na dzień 31.12.2016 roku z poszczególnych tytułów.

Zmiany planu dokonano w następujących działach:

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększono o kwotę	195.308,31 zł
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszono o kwotę	901.900,00 zł
Dz. 750	Administracja publiczna	zwiększono o kwotę	97.378,00 zł
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększono o kwotę	3.808,00 zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększono o kwotę	3.100,00 zł
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększono o kwotę	284.197,00 zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	zwiększono o kwotę	145.243,00 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	zwiększono o kwotę	200.823,61 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	zwiększono o kwotę	4.176.555,80 zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększono o kwotę	95.205,00 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszono o kwotę	23.661,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszono o kwotę	10.340,00 zł

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 202.859,61 zł, na co składają się m.in.:

- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych,
- dotacja na zadania zlecone z LUW w Gorzowie Wlkp. tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wprowadzona do budżetu w trakcie roku.

➤ Zaległości

Zaległości wymagalne we wpłatach na dzień 31.12.2016 r. w dziale 010 wynoszą **66,26 zł**, z tytułu opłat z czynszów dzierżawnych.

Dz. 600 Transport i łączność

W dziale tym wykonano dochody ogółem w kwocie 3,77 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykonano dochody na kwotę 1.263.535,89 zł, na co składają się wpłaty m.in. z następujących tytułów:

- wieczyste użytkowanie gruntu – 54.403,54 zł,
- czynsze i dzierżawy – 598.817,74 zł,
- z tytułu odpłatnego prawa nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz sprzedaży mienia komunalnego – 572.253,80 zł,
- odsprzedaż usług (w tym, z wycen nieruchomości) – 6.839,92 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i od sprzedaży ratalnej – 24.910,40zł,
- pozostałe – 6.310,49 zł

➤ **Zaległości**

Zaległości wymagalne we wpłatach na dzień 31.12.2016 r. w dziale 700 wynoszą **530.404,14 zł**, w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów – 17.911,44 zł
- czynsze i dzierżawy – 332.727,49 zł,
- sprzedaż mienia komunalnego oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 33.925,20 zł,
- naliczone odsetki od należności głównych – 144.324,80 zł,
- pozostałe – 1.515,21 zł.

W stosunku do dłużników wystawiane są upomnienia, prowadzone są postępowania egzekucyjne włącznie z kierowaniem spraw do sądów. Poszczególne tytuły zaległości przedstawia tabela nr 1.

Dz. 710 Działalność usługowa

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 27.760,00 zł tytułem opłat za miejsce na cmentarzu.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dziale tym wykonano dochody na kwotę 287.793,66 zł. Na w/w kwotę składają się m. in.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- czynności egzekucyjne w stosunku do dłużników,
- pozostałe odsetki (w tym odsetki od środków na rach. bank.),
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego,
- zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego w związku z rozliczeniem zadania pn. „e-Lubuskie”.

➤ **Zaległości**

Na dzień 31.12.2016 r. zaległość wynosi – **41.765,99 zł** z tytułu 3 wyroków sądowych z należnymi odsetkami.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 5.174,60 zł. Dotacja została przekazana gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców oraz zakupem urn wyborczych.

Dz. 752 Obrona narodowa

Dotacja celowa na zadania zlecone przekazana przez LUW w Gorzowie Wlkp. w kwocie 999,96 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działań w zakresie obrony cywilnej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 3.113,50 zł, z tytułu zwrotu środków z euroregionu dla zadania realizowanego w 2015 roku związanego z przeprowadzeniem zawodów OSP.

➤ Zaległości

Zaległości we wpłatach z mandatów karnych kredytowych po zlikwidowanej w 2015 roku Straży Miejskiej wg stanu na 31.12.2016 r. wyniosły 1.500,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.845.141,00 zł, na 31.12.2016 r. dochody wykonane wyniosły 7.859.002,65 zł, co stanowi 100,18 % planu.

Na dochody działu składają się:

- podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe, a stanowiące dochód gminy (wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) – 333.410,22 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 3.231.768,87 zł,
- podatki i opłaty tj. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata od posiadania psów, opłata targowa – 4.092.934,42 zł,
- opłata skarbową – 22.859,50 zł,
- opłata eksploatacyjna – 9.560,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 113.979,27 zł,
- pozostałe, w tym m.in. odsetki – 54.489,97 zł.

➤ Zaległości

Zaległości wymagalne we wpłatach w dziale 756 na dzień 31.12.2016 r. wyniosły **967.768,35 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

- zaległości w podatku od nieruchomości – **912.432,56 zł**,
 - od osób fizycznych – 494.771,61 zł,
 - od osób prawnych – 417.660,95 zł,

W celu wyegzekwowania należności gmina wystawia upomnienia oraz tytuły wykonawcze, zgłasza wierzytelności pieniężne oraz dokonuje wpisów hipotecznych w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

- zaległość w podatku rolnym – **32.672,14 zł**,
 - od osób fizycznych – 29.207,14 zł
 - od osób prawnych – 3.465,00 zł,

W celu egzekucji należności gmina wystawiła upomnienia oraz tytułu wykonawcze w stosunku do dłużników.

- zaległości w podatku leśnym – **903,90 zł**,
Egzekucje prowadzone są łącznie z podatkiem rolnym i od nieruchomości.
- zaległość w podatku od środków transportowych – **3.607,60 zł**,
- zaległość w opłacie od posiadania psów (opłata zniesiona) – **486,40 zł**,
- pozostałe (w tym zaległość w dochodach stanowiących udziały w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe) w kwocie **17.665,75 zł**,

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 7.201.316,72 zł, na co składają się w głównej mierze subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym wykonano dochody ogółem w wysokości 660.491,88 zł stanowiące m.in.

- dochody z najmu składników majątku, dochody Przedszkola w Jasieniu, odsetki (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych),
- środki z innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Jasień,
- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących związaną z obniżeniem kosztów ponoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli,
- dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie związane z zakupem podręczników dla uczniów,
- dochody z tytułu darowizny pieniężnej,
- dochody majątkowe – w kwocie 121.953,17 zł, jako wpływ środków z LRPO na lata 2007-2013 z tytułu ostatecznego rozliczenia zadania związanego termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Jasieniu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano w kwocie 7.605.839,32 zł, w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami przekazywane przez Lubuski Urząd Wojewódzki – 6.621.388,70 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 6.607.888,70 zł,
 - dochody majątkowe – 13.500,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki – 947.764,21 zł,
- pozostałe dochody związane m.in. ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, odsetkami – 36.686,41 zł.

➤ **Zaległości**

Zaległości w dziale 852 na 31.12.2016 r. wyniosły **1.094.990,11 zł**. Są to zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i wprowadzonego od 1 października 2008 r. funduszu alimentacyjnego.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano dochody w kwocie 91.311,32 zł, na co składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów w wysokości 51% realizowanego zadania,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z zakupem wyprawki szkolnej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano dochody na kwotę 835.529,66 zł w szczególności:

- opłaty produktowej,
- opłat z tyt. dzierżawy,
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (do 1 stycznia 2010 r. były to środki gminnych funduszy celowych),
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- refundacji wydatków za energię elektryczną,
- dotacji z WFOŚiGW w Zielonej Górze na zadania związane z usuwaniem azbestu.

➤ **Zaległości**

Zaległości w dziale 900 na 31.12.2016 r. wyniosły **1.491.833,60 zł**. Są to: należna gminie kara za nielegalną wycinkę drzew w kwocie 1.431.692,25 zł – należność główna wraz z odsetkami (zgłoszone do masy upadłości) oraz 60.141,35 zł zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 18.998,07 zł, w tym:

- z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich,
- odsprzedaży usług.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Dochodów brak.

➤ **Zaległości**

Zaległości wymagalne we wpłatach na dzień 31.12.2016 r. w dziale 926 wynoszą **155,94 zł**.

➤ **Ulgi, umorzenia i rozłożenia na raty**

W skutek zastosowanych niższych stawek niż określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. (M. P. z 2015 r. poz. 735) w stosunku do podjętej Uchwały Nr XVI/70/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości

stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła dochody na dzień 31.12.2016 r. w kwocie **897.968,00 zł.**

Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych, jakie zastosowano na podstawie Uchwały Nr XIX/169/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości zmniejszyły dochody gminy o kwotę **66.578,00 zł.**

W skutek zastosowania niższych niż określone w Obwieszczeniach Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. (M. P. z 2015 r. poz. 735) oraz 7 października 2015 r. (M. P. z 2015 r. poz. 1029) w stosunku do podjętej Uchwały Nr XVI/71/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych gmina utraciła dochody na dzień 31.12.2016 r. w kwocie – **105.041,00 zł.** Ogółem skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.003.009,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał RM w Jasieniu wynoszą 66.578,00 zł.

Decyzjami Burmistrza Jasienia rozłożono na raty:

- podatek od nieruchomości:
 - dla osób fizycznych – 690,00 zł,
 - dla osób prawnych – 300.390,20 zł,
- odsetki:
 - dla osób fizycznych – 85,00 zł,
 - dla osób prawnych – 13.974,00 zł.

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Dochody wykonane	Dochody własne/pozostałe dochody		Subwencje		Dotacje i inne źródła	
	kwota	%	kwota	%	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
26.063.730,61	10.457.446,14	40,12	7.199.060,00	27,62	8.407.224,47	32,26

Wykonanie w % poszczególnych działów w ogólnym wykonaniu dochodów:

Dział	Nazwa działu	udział % w dochodach wykonanych ogółem
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,78
600	Transport i łączność	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4,85
710	Działalność usługowa	0,11
750	Administracja publiczna	1,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,02
752	Obrona narodowa	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30,16
758	Różne rozliczenia	27,63
801	Oświata i wychowanie	2,53
852	Pomoc społeczna	29,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,21

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,07
926	Kultura fizyczna	0

➤ Należności gminy

Na dzień 31.12.2016 r. gmina posiada należności ogółem na kwotę 7.985.789,49 zł. Na co składa się:

1. pożyczki (sprzedaż ratalna) na kwotę – 197.274,30 zł,
2. gotówka i depozyty na kwotę – 2.975.237,90 zł,
3. należności wymagalne – 3.403.330,21 zł, w tym:
 - należność z tytułu czynszów komunalnych – 334.009,27 zł,
 - kara za wycinkę drzew – 876.613,00 zł
 - pozostałe należności – 69.808,13 zł,
 - podatki i opłaty lokalne – 950.102,60 zł,
 - należności wymagalne należne od US – 17.665,75 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 60.141,35 zł,
 - zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 1.094.990,11 zł,
4. pozostałe należności – 1.409.947,59 zł, w tym:
 - podatki i opłaty lokalne – 276.080,00 zł,
 - należność z tytułu czynszów komunalnych – 136.392,27 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 276,40 zł,
 - pozostałe należności (w tym możliwość odzyskania podatku VAT z urzędu skarbowego oraz udziały od US w podatkach – 981.007,03 zł) – 997.198,92 zł,

III. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za rok 2016

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił: **26.125.665,72 zł**. Wydatki budżetowe na 31.12.2016 r. wykonano w kwocie **24.624.590,76 zł**, co stanowi **94,25 %** planu. Tabela nr 2 przedstawia wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, a także wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacje, obsługę długu publicznego, udzielonych poręczeń i gwarancji.

Zmiany planu dokonano w następujących działach:

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększono o kwotę	194.468,31 zł
Dz. 020	Leśnictwo	zmniejszono o kwotę	800,00 zł
Dz. 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększono o kwotę	4.400,00 zł
Dz. 600	Transport i łączność	zwiększono o kwotę	11.770,00 zł
Dz. 630	Turystyka	zwiększono o kwotę	2.330,00 zł
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększono o kwotę	195.929,00 zł
Dz. 710	Działalność usługowa	zwiększono o kwotę	24.250,00 zł
Dz. 750	Administracja publiczna	zmniejszono o kwotę	89.292,00 zł
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększono o kwotę	3.808,00 zł

Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększono o kwotę	20.750,00 zł
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	zmniejszono o kwotę	57.626,00 zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	zmniejszono o kwotę	114.000,00 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	zwiększono o kwotę	428.877,61 zł
Dz. 851	Ochrona zdrowia	zwiększono o kwotę	12.426,00 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	zwiększono o kwotę	4.137.358,80 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększono o kwotę	28.635,00 zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększono o kwotę	181.340,00 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszono o kwotę	972.731,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększono o kwotę	34.620,00 zł
Dz. 926	Kultura fizyczna	zwiększono o kwotę	97.250,00 zł

Charakterystyka poniesionych wydatków:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 poniesiono wydatki na kwotę 242.023,34 zł, w tym:

- 2 % odpisu z podatku rolnego dla izby rolniczej,
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju (w tym także wydatki związane z obsługą wniosków) – dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez LUW w Gorzowie Wlkp.
- dzierżawa gruntów leśnego z należnym podatkiem.
- wydatki majątkowe w kwocie 40.721,00 zł związane z przygotowaniem dokumentacji pod budowę sieci wodociągowej w Lipsku Żarskim.

Dz. 020 Leśnictwo

Na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 4.957,89 zł związane m.in. z wycinką drzew na terenie Gminy Jasień.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wydatkowano kwotę 5.252,10 zł na zakup wody do wsi Lipsk Żarski.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 174.557,71 zł w szczególności:

- lokalny transport zbiorowy – 16.718,90 zł, wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie gminy oraz dofinansowaniem do kursów autobusowych,
- drogi publiczne gminne – 124.030,35 zł, w tym:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w szczególności: zakupem materiałów do remontów, transportem, ubezpieczeniem, opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogi itp.
- drogi wewnętrzne – 27.658,46 zł, wydatki związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych w okresie zimowym i letnim, w szczególności zakup materiałów do remontu dróg,

- pozostała działalność – wydatki majątkowe – wydatkowano kwotę 6.150,00 zł w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie projektu miejsc postojowych w rejonie ul. Obrońców i Cmentarnej w Jasieniu”.

Dz. 630 Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę 2.330,00 zł w związku z udzielonymi dotacjami.

Dz. 700 Gospodarka komunalna

Wydatkowano kwotę 743.243,43 zł, w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 743.243,43 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 620.243,43 zł, w szczególności:
 - wydatki związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami o sprzedaży nieruchomości, opłatami sądowymi i podatkami lokalnymi,
 - opłatami związanymi z utrzymaniem lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych,
 - spłatą zaległości po zlikwidowanym z dniem 31.12.2015 r. samorządowym zakładzie budżetowym. Gminie w przeważającej większości udało się rozłożyć spłatę zaległości na raty,
 - wydatki majątkowe – w kwocie 123.000,00 zł związane z zakupem gruntu po byłym tartaku przy ul. Żarskiej w Jasieniu.

Dz. 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 120.551,91 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 28.255,00 zł,
 - wydatek poniesiony w szczególności na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 14.514,00 zł, wydatki poniesione na podziały działek,
- cmentarze – 74.886,15 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy na terenie gminy,
- pozostała działalność – 2.896,76 zł – wydatki związane z utrzymaniem targowiska.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 2.766.578,48 zł:

- urzędy wojewódzkie – 80.060,00 zł, **zadania zlecone**, w tym:
 - wydatki bieżące m.in. wynagrodzenia i pochodne – 80.060,00 zł,
 - Liczba etatów do realizacji zadania – 2.
- rady gmin – 69.136,67 zł, wydatki związane z obsługą radnych i utrzymaniem Biura Rady, w szczególności: diety radnych,
- urzędy gmin – 2.521.148,16 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 2.493.106,97 zł, wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w szczególności:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych) – 2.023.143,06 zł,
 - Liczba etatów przeliczeniowych do realizacji zadania – 33,40.

- wydatki majątkowe – w kwocie 28.041,19 zł związane z zakupem oprogramowania do serwera oraz komputerów.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16.012,66 zł, w szczególności związane z zakupem materiałów promocyjnych,
- pozostała działalność – 80.220,99 zł, w tym w szczególności:
 - składka członkowska na Łużycki Związek Gmin, Euroregion, Łużycką Grupę Działania oraz na Aglomerację Zielonogórską,
 - zadanie realizowane z wykorzystaniem środków z UE związane z opracowaniem planów rewitalizacji, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.741,93 zł,
 - diety sołtysów,

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zrealizowane są **zadania zlecone** związane z aktualizacją rejestru. Na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano wydatki na kwotę 5.174,60 zł, w tym związane z zakupem urn wyborczych.

Dz. 752 Obrona narodowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 5.258,69 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 136.043,54 zł, w tym:

- komendy powiatowe policji - wydatki w kwocie 8.200,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących.
- ochotnicze straże pożarne – 119.773,20 zł, poniesiono wydatki na utrzymanie 2 jednostek OSP, w szczególności:
 - nagrody dla członków OSP – 3.600,00 zł,
 - ekwiwalenty za udział w akcjach, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, umowy zlecenia,
 - dotacja dla innej jst na wydatki związane z przeprowadzeniem Międzygminnych Zawodów Strażackich.
- obrona cywilna – wydatkowano kwotę 2.600,34 zł na zakup zbiornika na wodę,
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 5.470,00 zł na zakup kamer do monitoringu.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydano kwotę 246.039,89 zł spłatę prowizji i odsetek od udzielonych gminie pożyczek i kredytów oraz z tytułu umowy subrogacji.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Stan rezerw niewykorzystanych na 31.12.2016 r. wynosił 51.300,00 zł i dotyczył zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Realizujemy tu następujące zadania:

1. w ramach utworzonego z dniem 1 września 2015 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu:

- szkoły podstawowe (SP Jasień wraz z filiami w Wicinie i Golinie) – 3.480.644,62 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 3.480.644,62 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.843.145,03 zł,
- oddziały przedszkolne (w filiach SP Jasień w Wicinie i Golinie) – 186.077,70 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 186.077,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 151.551,91 zł,
- przedszkola – w Jasieniu działa jedno Przedszkole Samorządowe w ramach wspomnianego wyżej ZSP, na które wydatkowało środki w kwocie – 1.237.080,20 zł.

W ramach rozdziału dodatkowo gmina ponosi wydatki w kwocie 200.895,96 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zwrot środków innym jst za dzieci z terenu gminy Jasień uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Ogółem wydatki na działalność przedszkolną wynoszą – 1.437.976,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1.437.976,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 871.196,78 zł,
 - wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy we wszystkich jednostkach oświatowych (rozd. 80149 i 80150) – wydatkowano 284.066,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 149.467,90 zł,
 - świetlice szkolne – 234.865,71 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 234.865,71 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 194.385,03 zł,
- Liczba etatów – 76,40 (54,07 – nauczyciele, 22,33 - ekonomiczno-obslugowi).

Liczba oddziałów szkolnych – 22,

Liczba oddziałów przedszkolnych - 8.

2. Gimnazjum w Jasieniu:

- gimnazja – 2.031.799,66 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 2.031.799,66 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.650.125,32 zł,
- wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – wydatkowano 29.063,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 20.862,96 zł,
- świetlice szkolne – 42.295,88 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 42.295,88 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 38.843,84 zł,

Liczba etatów – 28,14 (0,08 sezon, 22,56 – nauczyciele, 5,50 - ekonomiczno-obsługowi).

Liczba oddziałów – 9.

3. Pozostałe zadania związane z oświatą:

- dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano ogółem 507.205,30 zł. Dowożone są dzieci z terenu całej gminy do gimnazjum oraz szkół podstawowych. Gmina ponosi również wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
- zespół ekonomiczno – administracyjny szkół:
jednostka budżetowa samodzielnie bilansująca powołana do obsługi ekonomicznej i administracyjnej działu 801 i 854. Wydatkowano – 233.545,15 zł, z tego:
- wydatki bieżące – 233.545,15 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne – 194.344,20 zł,

Liczba etatów realizujących zadanie – 3.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano – 15.880,80 zł,
- pozostała działalność – w rozdziale tym placówki oświatowe realizują zadanie związane z wypłatą zapomogi zdrowotnej. Na 31.12.2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 8.197,00 zł.

W ramach rozdziału została także udzielona dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania w kwocie 800,00 zł.

- pomoc materialna dla uczniów – w ramach rozdz. 85415 realizowane są zadania związane z wypłatą stypendiów i zasiłków dla uczniów, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 91.311,32 zł.

Ogółem na zadania oświatowe (bez udzielonej dotacji) w gminie wydano **8.650.579,30 zł**. Przy uwzględnieniu środków, które gmina otrzymała w wysokości **5.650.069,71 zł** (środki wyszczególnienie poniżej) poziom dofinansowania ze środków własnych gminy wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **3.000.509,59 zł**.

Na zadania oświatowe do 31.12.2016 r. otrzymaliśmy:

- subwencja oświatowa – 5.111.731,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa – 282.828,60 zł,
- pozostałe środki od innych jst – 48.091,47 zł,
- wpłaty za przedszkole – 175.155,60 zł,
- dochody gimnazjum – 14.450,00 zł,
- pozostałe dochody (bez zwrotu środków z UE w rozdz. 80101 § 6207) – 17.813,04 zł.

W poszczególnych szkołach liczba dzieci i koszt utrzymania jednego ucznia przedstawia się następująco:

Rodzaj placówki	Liczba dzieci	Koszt utrzymania dziecka (miesięcznie)/półrocznie (*)
1	2	3
ZSP (szkoła)	414	731,88 / 8.782,57
ZSP (przedszkole)	158	818,51 / 9.822,06
Gimnazjum	152	1.153,05 / 13.836,57

*) do określenia kosztów utrzymania dziecka nie doliczono kosztów administracyjnych funkcjonowania ZEAS – u w Jasieniu oraz kosztów dowozów uczniów do szkół.

Za realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach odpowiadają dyrektorzy placówek.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zrealizujemy zadania w następujących rozdziałach:

- przeciwdziałanie narkomanii – 2.942,42 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85.775,62 zł,

W ramach profilaktyki, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii gmina prowadzi następujące działania:

- punkt konsultacyjny z udziałem terapeutów - specjalistów ds. uzależnień,
- spotkania profilaktyczno-edukacyjne,
- konkursy artystyczno-sportowo-plastyczne,
- placówka wsparcia dziennego,
- świetlice środowiskowe w Jaryszowie, Jabłońcu, Zabłociu, Guzowie,
- spotkania integracyjne i ogólnospołeczne antyalkoholowe,
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Żarach,
- realizacja programów profilaktycznych,
- szkolenia.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Ogółem wydatki tego działu wyniosły 8.916.412,43 zł. W ramach działu realizowane są w szczególności następujące działania:

- zadania bieżące w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, tzw. dodatek energetyczny, wypłata dodatkowego świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego, usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłata dodatków wychowawczych w ramach programu 500+,
- zadania własne bieżące realizowane przez gminę w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie,

- bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- organizowanie prac społecznie użytecznych,
- Dom Dziennego Pobytu Seniora,
- kierowanie i ponoszenia opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- odpłatności na rzecz PCPR za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- współfinansowanie zadań w zakresie funkcjonowania asystenta rodziny,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- realizacja usług opiekuńczych,

Zadania w ramach działu 852 realizowane są przez:

- 5 etatów – świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, rządowy program 500+, dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny – UM w Jasieniu,
- 9 etatów – ośrodek pomocy społecznej (pracownicy socjalni, kasjer, księgowy, kierownik, podinspektor, sprzątaczką, asystent rodziny).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowano wydatki związane z przeciwdziałaniem bezrobociu. Zorganizowano prace interwencyjne w tym także dla osób, które straciły prawo do zasiłku.

Dodatkowo w ramach tego działu przyjmowane są osoby na przygotowania zawodowe i staże, przy czym Urząd nie ponosi żadnych kosztów związanych z wypłatą wynagrodzenia. Stopień refundacji wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych określany jest każdorazowo w umowie pomiędzy Urzędem Miejskim w Jasieniu, a PUP.

Do 31.12.2016 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 27.690,99 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano środki w kwocie 1.464.810,57 zł, z czego m.in. na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 27.424,69 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 4.091,73 zł, w szczególności związane z zapłatą za energię elektryczną na nowej oczyszczalni ścieków w Jasieniu,
 - wydatki majątkowe – 23.332,96 zł – związane są z dotacją dla Gminy Lubsko – w związku z rozliczeniem zadania związanego z budową sieci kanalizacyjnej dla Aglomeracji Lubsko na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego oraz z realizacją zadań związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych dla MGOK w Jasieniu oraz Gimnazjum.
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 835.460,31 zł, w szczególności:
 - z selektywną zbiórką odpadów,
- oczyszczanie miast i wsi – 120.990,46 zł, wydatki związane z zimowym utrzymaniem oraz letnim zamykaniem ulic,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 55.569,18 zł.
 - wydatki bieżące – 32.919,19 zł - wydatki związane z m.in. zakupami materiałów do nasadzeń oraz środków ochrony roślin, bieżącym utrzymaniem sprzętu do wykaszania, zakupem paliwa, itp.
 - wydatki majątkowe – 22.649,99 zł – zakup kosiarki samojezdnej.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 378.103,59 zł, w tym:
 - wydatki związane z opłatami za energię elektryczną oraz konserwacją urządzeń. W ramach działań bieżących dokonuje się wydatków związanych z przeprowadzoną modernizacją oświetlenia na terenie gminy.
- pozostała działalność – 47.262,34 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 32.262,34 zł, wydatki związane w szczególności z:
 - ✓ utrzymaniem psów w schronisku,
 - ✓ wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk oraz wywozem odpadów niesegregowanych,
 - wydatki majątkowe – 15.000,00 zł, związane z wykonaniem koncepcji na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego dla Gminy Jasień.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano kwotę 819.555,98 zł, z czego m.in. na:

- dotacja podmiotowa dla MGOK w Jasieniu – 406.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jasieniu – 275.000,00 zł,
- dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach – 20.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu gminy dla stowarzyszeń – 3.620,00 zł,
- dotacja celowa dla MGOK w Jasieniu – 86.986,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 23.306,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 287,00 zł
- wydatki majątkowe – 4.643,25 zł związane z budową przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Budziechowie.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 201.244,65 zł, w tym:

- obiekty sportowe – 106.750,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 52.308,79 zł, wydatki związane z zatrudnieniem gospodarza na stadionie oraz opiekunami boiska ORLIK,
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 78.250,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu gminy dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- pozostała działalność – 16.244,19 zł, wydatki majątkowe związane z utworzeniem siłowni na powietrzu.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

Ogółem wydatki	Wydatki majątkowe				Wydatki bieżące							
	ogółem	w tym:		% 2:1	ogółem	% 6:1	dotacje i inne środki przekazane	% 8:1	Wynagrodzenia i poходne	% 10:1	Obsługa długu (odsetki)	% 12:1
		inwestycyjne	Zakup udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.624.590,76	293.282,58	293.282,58	0	1,19	24.331.308,18	98,81	1.090.347,86	4,43	9.248.240,88	37,56	227.920,16	0,93

Dział	Nazwa działu	udział % w wydatkach ogółem
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,98
020	Leśnictwo	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,02
600	Transport i łączność	0,71
630	Turystyka	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	3,02
710	Działalność usługowa	0,49
750	Administracja publiczna	11,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,02
752	Obrona narodowa	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,56
757	Obsługa długu publicznego	1,00
758	Różne rozliczenia	0
801	Oświata i wychowanie	35,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
851	Ochrona zdrowia	0,36
852	Pomoc społeczna	36,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,33
926	Kultura fizyczna	0,82

IV. Przychody, rozchody, deficyt/nadwyżka oraz zadłużenie budżetu gminy

Uchwała budżetowa na 2016 r. z 29 grudnia 2015 r. zakładała rozchody w wysokości **166.920,00 zł** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, których spłata następować będzie z dochodów gminy. Na dzień 31.12.2016 r. plan rozchodów

wynosił **288.874,00 zł**, natomiast gmina spłaciła raty należne z tytułu zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW w Zielonej Górze, BOŚ SA oraz z tytułu subrogacji w kwocie **288.865,68 zł**.

Na dzień 31.12.2016 r. plan rozchodów i wydatków przedstawiał się następująco:

Lp	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
	Rozchody ogółem	288.874,00	X
1	Spłata kredytów i pożyczek, w tym:	288.874,00	288.865,68
1.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	121.954,00	121.953,17
2	Udzielone pożyczki		
3	Lokaty		
4	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
5	Lokaty		
	Wydatki budżetu (rb 28 na 31.12.2016)	26.125.665,72	X
	Wydatki + rozchody	26.414.539,72	X

Na dzień 31.12.2016 r. ostatecznie Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 1.439.139,85 zł przy planowanej 288.874,00 zł, z tego tzw. nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.022.621,56 zł.

➤ **Zadłużenie gminy**

Zadłużenie gminy na 31.12.2016 r. wynosiło **5.943.834,51 zł**.

Składają się na nie:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Zielonej Górze do spłaty na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie – **546.792,11 zł**, na zadania związane z:
 - ✓ budową kanalizacji miasta Jasienia oraz oczyszczalni ścieków przy ul. Zielonogórskiej,
 - ✓ termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Jasieniu,
- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych – PKO BP SA i BOŚ SA na finansowanie planowanego deficytu budżetu - w szczególności zadań inwestycyjnych oraz umowa subrogacji związana z restrukturyzacją długu w kwocie – **5.341.310,49 zł**,
- wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu dostaw i usług po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym na kwotę ogółem **55.731,91 zł**,

Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2016 r. stanowi **22,50 %** dochodów planowanych.

Spłata rat kredytów wraz z odsetkami wyniosła 516.785,84 zł, co stanowi 1,98 % dochodów wykonanych.

V. Plan i wykonanie zadań zleconych

Do końca 31.12.2016 r. realizowaliśmy następujące zadania zlecone:

- zadania z zakresu administracji rządowej,
- aktualizacje rejestru wyborców,
- obrony narodowej,
- zadania w zakresie pomocy społecznej,

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowego – zadanie zrealizowane w całości,
- zadania w zakresie oświaty – zakup darmowych podręczników dla szkół.

Środki finansowe, które zostały przekazane przez dysponentów zostały wydatkowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Tabela nr 3 przedstawia wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych w podziale na dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

VI. Plan i wykonanie wydatków majątkowych

Budżet gminy uchwalony 29.12.2015 r. zakładał wydatki majątkowe w wysokości **1.485.051,00 zł**. Plan po zmianach na 31.12.2016 r. wyniósł **621.551,00 zł**.

Wykonanie wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **293.282,58 zł**.

Szczegółowa charakterystyka wydatków majątkowych przedstawiono w tabeli poniżej.

Część opisowa do planu i wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Charakterystyka wykonanych robót i prac związanych z przygotowaniem inwestycji
1	2	3
1	Budowa sieci wodociągowej we wsi Lipsk Żarski	Gmina wykonała projekt na budowę sieci wodociągowej.
2	Wykonanie projektu miejsc postojowych w rejonie ul. Obrońców i Cmentarnej w Jasieniu	Wykonano projekt.
3	Zakup nieruchomości o łącznej pow. 8,1707 ha poł. w Jasieniu przy ul. Żarskiej na cele rozwojowe m. Jasienia	Inwestycja zakończona.
4	Remont elewacji na budynku Urzędu Miejskiego w Jasieniu	W okresie sprawozdawczym wydatków brak.
5	Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Jasieniu	Inwestycja zakończona. Zakupiono dwa komputery.
6	Zakup systemu backupu i archiwizacji danych wraz z rozbudową sieci komputerowej	Zakupiono system do archiwizacji danych.
7	Zakup sprzętu komputerowego wraz z kserokopiarką – LUW – Świadczenie wychowawcze	Inwestycja zakończona.
8	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla Gimnazjum i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu	Inwestycja zakończona.
9	Budowa kanalizacji we wsi Budziechów – Aglomeracja Lubsko	Gmina przekazała dotację na podstawie przedłożonego rozliczenia.

10	Zakup kosiarki samojezdnej	Inwestycja zakończona.
11	Wykonanie koncepcji na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego dla Gminy Jasień	Inwestycja zakończona.
12	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla świetlicy wiejskiej w Budziechowie	Inwestycja zakończona.
13	Wykonanie siłowni zewnętrznej na ul. Spacerowej w Jasieniu	Inwestycja zakończona.

VII. Realizacja planów finansowych w zakładzie budżetowym, instytucjach kultury, dochodach własnych. Dotacje udzielone z budżetu gminy. Inne jednostki gminy.

➤ Instytucje kultury

Gmina swoje zadania z zakresu kultury realizuje poprzez instytucje kultury. W naszej gminie działają 2 instytucje – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. W ramach budżetu do 31.12.2016 r. udzielono im dotacji na ogólną kwotę **767.986,00 zł**, w tym:

1. dotacje podmiotowe, w tym:
 - MGOK w Jasieniu – 406.000,00 zł,
 - Biblioteka Publiczna – 275.000,00 zł,
2. dotacja celowa dla MGOK w Jasieniu – 86.986,00 zł.

➤ Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

W planie finansowym po zmianach dokonanych do 31.12.2016 r. znajdowały się środki na dotacje dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w wysokości 974.880,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano na dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 193.162,00 zł.

Ogółem na dotacje dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych wydatkowano do 31.12.2016 r. środki w wysokości 964.283,05 zł.

➤ Inne jednostki gminy

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu stanowi jednoosobową spółkę gminy. Została ona powołana uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XII/83/99 z 7 grudnia 1999 r. Przedmiotem działania spółki jest w szczególności:

- produkcja i dostawa wody,
- odbiór ścieków płynnych i stałych,
- usługi w zakresie sprzątnięcia ulic, placów, dróg i obiektów.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Jasień posiada udziały w wysokości 2.504.250,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXX/224/09 z dnia 28 maja 2009 r. Gmina Jasień wyraziła wolę przystąpienia do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze i objęcia w nim 1482 udziały po 500,00 zł o łącznej wartości 741.000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XLIII/316/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Gmina Jasień przystąpiła do spółki pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żarach i objęła udziały o łącznej wartości 674.150,00 zł.

Tabela nr 1

Dochody budżetu Gminy Jasień za rok 2016

w złotych i groszach

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2016 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 968,31	202 859,61	202 859,61	-	98,49	66,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	1 083,48	1 083,48	-	72,23	-
		0750	Dochody 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	1 500,00	1 083,48	1 083,48	-	72,23	-
	01095		Pozostała działalność	204 468,31	201 776,13	201 776,13	-	98,68	66,26
		0750	Dochody 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	10 000,00	9 604,15	9 604,15	-	96,04	64,56
		0920	Pozostałe odsetki	-	37,90	37,90	-	-	1,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 468,31	192 134,08	192 134,08	-	98,80	-
600			Transport i łączność	4 500,00	3,77	3,77	-	0,08	9,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	3,77	3,77	-	0,08	9,56
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	3,77	3,77	-	-	9,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 355 651,00	1 263 535,89	691 282,09	572 253,80	93,21	530 404,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 651,00	1 263 535,89	691 282,09	572 253,80	93,21	530 404,14
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 500,00	54 403,54	54 403,54	-	101,69	17 911,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	853,01	853,01	-	170,60	342,73
		0750	Dochody 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	560 100,00	598 817,74	598 817,74	-	106,91	332 727,49

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2016 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	8 860,00	-	8 860,00	59,07	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	593 051,00	563 393,80	-	563 393,80	95,00	33 925,20
		0830	Wpływy z usług	103 500,00	6 839,92	6 839,92	-	6,61	-
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	24 910,40	24 910,40	-	103,79	144 324,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 457,48	5 457,48	-	90,96	1 172,48
710			Działalność usługowa	40 000,00	27 760,00	27 760,00	-	69,40	-
	71035		Cmentarze	40 000,00	27 760,00	27 760,00	-	69,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	27 760,00	27 760,00	-	69,40	-
750			Administracja publiczna	337 165,00	287 793,66	285 699,76	2 093,90	85,36	41 765,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 865,00	80 070,85	80 070,85	-	99,02	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 865,00	80 060,00	80 060,00	-	99,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10,85	10,85	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 300,00	207 722,81	205 628,91	2 093,90	94,29	41 765,99
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	-	-	15 236,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 700,00	18 691,89	18 691,89	-	111,93	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 451,04	3 451,04	-	86,28	26 529,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 400,00	183 485,98	183 485,98	-	92,02	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 093,90	-	2 093,90	-	-
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2016 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	36 000,00	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 268,00	5 174,60	5 174,60	-	98,23	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 268,00	5 174,60	5 174,60	-	98,23	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 268,00	5 174,60	5 174,60	-	98,23	-
752			Obrona narodowa	1 500,00	999,96	999,96	-	66,66	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	999,96	999,96	-	66,66	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	999,96	999,96	-	66,66	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 113,50	3 113,50	-	100,44	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 100,00	3 113,50	3 113,50	-	100,44	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 100,00	3 113,50	3 113,50	-	100,44	-
	75416		Straż gminna (miejska)	-	-	-	-	-	1 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 845 141,00	7 859 002,65	7 859 002,65	-	100,18	967 768,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 182,90	4 182,90	-	83,66	17 393,75

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2016 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	5 000,00	4 182,90	4 182,90	-	83,66	17 393,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 863 000,00	2 737 246,74	2 737 246,74	-	95,61	421 823,95
		0310	Podatek od nieruchomości	2 466 000,00	2 367 223,25	2 367 223,25	-	95,99	417 660,95
		0320	Podatek rolny	80 000,00	73 301,79	73 301,79	-	91,63	3 465,00
		0330	Podatek leśny	210 000,00	215 802,00	215 802,00	-	102,76	698,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	63 421,70	63 421,70	-	97,57	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	8 773,00	8 773,00	-	73,11	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	8 725,00	8 725,00	-	29,08	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 654 920,00	1 725 261,75	1 725 261,75	-	104,25	528 550,65
		0310	Podatek od nieruchomości	1 172 120,00	1 088 666,49	1 088 666,49	-	92,88	494 771,61
		0320	Podatek rolny	245 000,00	217 231,31	217 231,31	-	88,67	29 207,14
		0330	Podatek leśny	2 300,00	2 516,30	2 516,30	-	109,40	205,90
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	48 295,56	48 295,56	-	107,32	3 607,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	18 816,34	18 816,34	-	94,08	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 445,00	16 445,00	-	109,63	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	301 637,98	301 637,98	-	208,03	272,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	31,02	31,02	-	6,20	486,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	31 621,75	31 621,75	-	316,22	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	160 542,39	160 542,39	-	107,03	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 859,50	22 859,50	-	114,30	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 560,40	9 560,40	-	95,60	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	113 979,27	113 979,27	-	113,98	-

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2016 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	14 143,02	14 143,02	-	70,72	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,20	0,20	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 172 221,00	3 231 768,87	3 231 768,87	-	101,88	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 102 221,00	3 154 901,00	3 154 901,00	-	101,70	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	76 867,87	76 867,87	-	109,81	-
758			Różne rozliczenia	7 201 260,00	7 201 316,72	7 201 316,72	-	100,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 111 731,00	5 111 731,00	5 111 731,00	-	100,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 731,00	5 111 731,00	5 111 731,00	-	100,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 979 797,00	1 979 797,00	1 979 797,00	-	100,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 979 797,00	1 979 797,00	1 979 797,00	-	100,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 200,00	2 256,72	2 256,72	-	102,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 256,72	2 256,72	-	102,58	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 532,00	107 532,00	107 532,00	-	100,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 532,00	107 532,00	107 532,00	-	100,00	-
801			Oświata i wychowanie	638 768,61	660 491,88	538 538,71	121 953,17	103,40	-
	80101		Szkoły podstawowe	161 597,49	163 398,02	41 444,85	121 953,17	101,11	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,00	61,00	-	61,00	-
		0750	Dochody 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	12 500,00	15 186,00	15 186,00	-	121,49	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	7,53	7,53	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 482,00	2 482,00	2 482,00	-	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17,00	17,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 561,49	23 691,32	23 691,32	-	96,46	-

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2016 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	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	121 954,00	121 953,17	-	121 953,17	100,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 580,00	46 580,00	46 580,00	-	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 580,00	46 580,00	46 580,00	-	100,00	-
	80104		Przedszkola	354 430,00	372 577,07	372 577,07	-	105,12	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	43 273,00	43 273,00	-	127,27	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 000,00	131 882,60	131 882,60	-	104,67	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 330,00	149 330,00	149 330,00	-	100,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	48 091,47	48 091,47	-	106,87	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 880,00	32 880,00	32 880,00	-	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 880,00	32 880,00	32 880,00	-	100,00	-
	80110		Gimnazja	30 074,43	31 896,53	31 896,53	-	106,06	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,00	52,00	-	52,00	-
		0750	Dochody 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	12 000,00	14 450,00	14 450,00	-	120,42	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	3,78	3,78	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 974,43	17 390,75	17 390,75	-	96,75	-

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2016 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00	3,73	3,73	-	7,46	-
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	3,73	3,73	-	7,46	-
	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	12 330,00	12 330,00	12 330,00	-	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 330,00	12 330,00	12 330,00	-	100,00	-
	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	826,69	826,53	826,53	-	99,98	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	826,69	826,53	826,53	-	99,98	-
852			Pomoc społeczna	7 664 555,80	7 605 839,32	7 592 339,32	13 500,00	99,23	1 094 990,11
	85202		Domy pomocy społecznej	16 700,00	15 091,40	15 091,40	-	90,37	-
		0830	Wpływy z usług	16 700,00	15 091,40	15 091,40	-	90,37	-
	85204		Rodziny zastępcze	-	175,99	175,99	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	175,99	175,99	-	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	39 356,00	39 356,00	39 356,00	-	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 356,00	39 356,00	39 356,00	-	100,00	-
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 167 632,00	3 103 079,80	3 089 579,80	13 500,00	97,96	-
		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	3 154 132,00	3 089 579,80	3 089 579,80	-	97,95	-

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2016 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500,00	13 500,00	-	13 500,00	100,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 241,00	3 467 791,24	3 467 791,24	-	100,33	1 094 990,11
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,22	0,22	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 448 241,00	3 446 509,78	3 446 509,78	-	99,95	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	21 281,24	21 281,24	-	266,02	1 094 990,11
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 970,00	87 970,00	87 970,00	-	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 430,00	52 430,00	52 430,00	-	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 540,00	35 540,00	35 540,00	-	100,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 907,00	195 906,85	195 906,85	-	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 907,00	195 906,85	195 906,85	-	100,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 454,80	2 974,96	2 974,96	-	86,11	-

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2016 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 454,80	2 974,96	2 974,96	-	86,11	-
	85216		Zasiłki stałe	492 900,00	490 099,36	490 099,36	-	99,43	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	492 900,00	490 099,36	490 099,36	-	99,43	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 095,00	65 962,56	65 962,56	-	98,31	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	5,56	5,56	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 095,00	3 095,00	3 095,00	-	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000,00	62 862,00	62 862,00	-	98,22	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	13 332,00	13 332,00	-	101,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-	100,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	132,00	132,00	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	124 100,00	124 099,16	124 099,16	-	99,16	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	99,16	99,16	-	99,16	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 000,00	124 000,00	124 000,00	-	100,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 205,00	91 311,32	91 311,32	-	95,91	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 205,00	91 311,32	91 311,32	-	95,91	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 555,00	90 661,32	90 661,32	-	95,88	-

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2016 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	650,00	650,00	650,00	-	100,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 912,00	835 529,66	835 529,66	-	85,27	1 491 833,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	3 820,46	3 820,46	-	18,19	-
		0750	Dochody 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	4 000,00	3 820,46	3 820,46	-	95,51	-
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	942 912,00	823 005,03	823 005,03	-	87,28	60 141,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	923 573,00	812 477,07	812 477,07	-	87,97	60 141,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	417,00	417,00	-	41,70	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 339,00	10 110,96	10 110,96	-	55,13	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	8 602,84	8 602,84	-	53,77	1 431 692,25
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	876 613,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	8 602,84	8 602,84	-	53,77	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	555 079,25
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	37,92	37,92	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	37,92	37,92	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	63,41	63,41	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	63,41	63,41	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 845,00	18 998,07	18 998,07	-	53,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 845,00	18 998,07	18 998,07	-	53,00	-

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2016 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody 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	15 000,00	17 204,10	17 204,10	-	114,69	-
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 793,97	1 793,97	-	112,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 245,00	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	700,00	-	-	-	-	155,94
	92601		Obiekty sportowe	700,00	-	-	-	-	154,84
		0830	Wpływy z usług	700,00	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	1,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	154,84
Dochody ogółem				26 414 539,72	26 063 730,61	25 353 929,74	709 800,87	98,67	4 128 493,95

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:						%	
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00
				Zakup usług pozostałych - zadania własne	135 000,00	130 600,39	130 600,39	-	-	-	-	-	-	96,74
		85295		Pozostała działalność	179 700,00	173 001,09	173 001,09	12 991,30	2 342,11	-	-	-	-	96,27
			3110	Świadczenia społeczne - zadania własne L UW (dożywianie)	124 000,00	124 000,00	124 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00
				Świadczenia społeczne	15 000,00	11 259,00	11 259,00	-	-	-	-	-	-	75,06
				Pozostała działalność (w tym Klub Seniora)	40 700,00	37 742,09	37 742,09	12 991,30	2 342,11	-	-	-	-	92,73
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	38,78	38,78	-	-	-	-	-	-	19,39
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	7 848,83	7 848,83	7 848,83	-	-	-	-	-	94,56
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	966,47	966,47	966,47	-	-	-	-	-	96,65
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 061,29	2 061,29	-	2 061,29	-	-	-	-	89,62
			4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	280,82	280,82	-	280,82	-	-	-	-	62,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	-	-	-	-	-	97,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 846,93	4 846,93	-	-	-	-	-	-	96,94
			4260	Zakup energii	5 000,00	3 911,51	3 911,51	-	-	-	-	-	-	78,23
			4270	Zakup usług remontowych	200,00	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	30,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 190,00	7 190,00	-	-	-	-	-	-	99,86
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	490,28	490,28	-	-	-	-	-	-	70,04
			4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 460,96	5 460,96	-	-	-	-	-	-	99,29
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	410,22	410,22	-	-	-	-	-	-	74,59
17	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 879,00	30 452,33	30 452,33	23 009,42	4 681,57	-	-	-	-	87,31
		85395		Pozostała działalność	34 879,00	30 452,33	30 452,33	23 009,42	4 681,57	-	-	-	-	87,31
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	420,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	71,43
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 877,00	21 829,02	21 829,02	21 829,02	-	-	-	-	-	87,75
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 180,40	1 180,40	1 180,40	-	-	-	-	-	98,37
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	3 586,05	3 586,05	-	3 586,05	-	-	-	-	77,29
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 095,52	1 095,52	-	1 095,52	-	-	-	-	85,59
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 461,34	2 461,34	-	-	-	-	-	-	99,97
18	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 240,00	436 129,30	436 129,30	195 901,17	37 327,70	-	-	-	-	93,34
		85401		Świetlice szkolne, w tym:	301 035,00	277 161,59	277 161,59	195 901,17	37 327,70	-	-	-	-	92,07
				Zespół Szkolno-Przedszkolny, w tym:	246 615,00	234 865,71	234 865,71	163 459,91	30 925,12	-	-	-	-	95,24
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 344,00	24 764,75	24 764,75	-	-	-	-	-	-	97,71
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 975,00	154 046,72	154 046,72	154 046,72	-	-	-	-	-	98,13
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 414,00	9 413,19	9 413,19	9 413,19	-	-	-	-	-	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	29 496,70	29 496,70	-	29 496,70	-	-	-	-	92,76

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:						%	
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	144 000,00	120 990,46	120 990,46	-	-	-	-	-	-	84,02
			4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	120 990,46	120 990,46	-	-	-	-	-	-	84,61
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	55 569,18	32 919,19	5 250,00	-	-	-	-	22 649,99	97,49
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	-	-	-	-	-	87,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 747,89	24 747,89	-	-	-	-	-	-	98,99
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 447,00	1 447,00	-	-	-	-	-	-	96,47
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 474,30	1 474,30	-	-	-	-	-	-	98,29
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 649,99	-	-	-	-	-	-	22 649,99	98,48
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 380,00	378 103,59	378 103,59	-	-	-	-	-	-	92,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 365,20	1 365,20	-	-	-	-	-	-	36,90
			4260	Zakup energii	170 000,00	147 928,24	147 928,24	-	-	-	-	-	-	87,02
			4270	Zakup usług remontowych	103 380,00	97 542,37	97 542,37	-	-	-	-	-	-	94,35
			4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	131 267,78	131 267,78	-	-	-	-	-	-	99,98
		90095		Pozostała działalność	61 550,00	47 262,34	32 262,34	-	-	-	-	-	15 000,00	76,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	3 122,34	3 122,34	-	-	-	-	-	-	47,67
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 140,00	29 140,00	-	-	-	-	-	-	72,85
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	15 000,00	100,00
20	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 420,00	819 555,98	814 912,73	287,00	-	791 606,00	-	-	4 643,25	97,40
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 800,00	519 597,01	514 953,76	287,00	-	492 986,00	-	-	4 643,25	96,26
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	406 000,00	406 000,00	-	-	406 000,00	-	-	-	100,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 800,00	86 986,00	86 986,00	-	-	86 986,00	-	-	-	93,73
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	287,00	287,00	287,00	-	-	-	-	-	98,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	695,59	695,59	-	-	-	-	-	-	69,56
			4260	Zakup energii	21 710,00	12 679,01	12 679,01	-	-	-	-	-	-	58,40
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	295,00	295,00	-	-	-	-	-	-	29,50
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 011,16	8 011,16	-	-	-	-	-	-	66,76
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 643,25	-	-	-	-	-	-	4 643,25	92,87
		92116		Biblioteki	275 000,00	275 000,00	275 000,00	-	-	275 000,00	-	-	-	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	275 000,00	-	-	275 000,00	-	-	-	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	100,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:						%	
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	100,00
		92195		Pozostała działalność	6 620,00	4 958,97	4 958,97	-	-	3 620,00	-	-	-	74,91
			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	3 620,00	3 620,00	3 620,00	-	-	3 620,00	-	-	-	100,00
			4260	Zakup energii	3 000,00	1 338,97	1 338,97	-	-	-	-	-	-	44,63
21	926			Kultura fizyczna	210 800,00	201 244,65	185 000,46	44 136,51	8 172,28	78 250,00	-	-	16 244,19	95,47
		92601		Obiekty sportowe	115 550,00	106 750,46	106 750,46	44 136,51	8 172,28	-	-	-	-	92,38
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	7 704,31	7 704,31	-	7 704,31	-	-	-	-	91,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	467,97	467,97	-	467,97	-	-	-	-	85,09
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	44 136,51	44 136,51	44 136,51	-	-	-	-	-	96,16
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 699,54	10 699,54	-	-	-	-	-	-	89,16
			4260	Zakup energii	12 500,00	11 104,63	11 104,63	-	-	-	-	-	-	88,84
			4270	Zakup usług remontowych	7 750,00	5 696,90	5 696,90	-	-	-	-	-	-	73,51
			4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	26 057,13	26 057,13	-	-	-	-	-	-	95,10
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	384,47	384,47	-	-	-	-	-	-	69,90
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	499,00	499,00	-	-	-	-	-	-	99,80
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 250,00	78 250,00	78 250,00	-	-	78 250,00	-	-	-	100,00
			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	78 250,00	78 250,00	78 250,00	-	-	78 250,00	-	-	-	100,00
		92695		Pozostała działalność	17 000,00	16 244,19	-	-	-	-	-	-	16 244,19	95,55
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 244,19	-	-	-	-	-	-	16 244,19	95,55
Ogółem wydatki					26 125 665,72	24 624 590,76	24 331 308,18	7 593 906,69	1 654 334,19	962 948,00	227 920,16	-	293 282,58	94,25

		4170	500,00	-	500,00	500,00	500,00	-	-	-	100,00
		4210	499,96	-	499,96	499,96	-	-	-	-	100,00
		4700	500,04	-	-	-	-	-	-	-	-
801			43 362,61	41 908,60	41 908,60	41 908,60	-	-	-	-	96,65
	80101		24 561,49	23 691,32	23 691,32	23 691,32	-	-	-	-	
		2010	24 561,49	23 691,32	-	-	-	-	-	-	96,46
		4210	12 762,74	-	12 522,86	12 522,86	-	-	-	-	98,12
		4240	11 798,75	-	11 168,46	11 168,46	-	-	-	-	94,66
	80110		17 974,43	17 390,75	17 390,75	17 390,75	-	-	-	-	
		2010	17 974,43	17 390,75	-	-	-	-	-	-	96,75
		4210	2 875,71	-	2 775,44	2 775,44	-	-	-	-	96,51
		4240	15 098,72	-	14 615,31	14 615,31	-	-	-	-	96,80
	80150		826,69	826,53	826,53	826,53	-	-	-	-	
		2010	826,69	826,53	-	-	-	-	-	-	99,98
		4210	247,50	-	247,38	247,38	-	-	-	-	99,95
		4240	579,19	-	579,15	579,15	-	-	-	-	99,99
852			6 688 152,80	6 621 388,70	6 621 388,70	6 607 888,70	88 785,16	13 408,09	6 448 343,19	13 500,00	99,00
	85211		3 167 632,00	3 103 079,80	3 103 079,80	3 089 579,80	28 260,00	5 490,79	3 039 727,80	13 500,00	
		2060	3 154 132,00	3 089 579,80	-	-	-	-	-	-	97,95
		3110	3 104 279,00	-	3 039 727,80	3 039 727,80	-	-	3 039 727,80	-	97,92
		4010	28 260,00	-	28 260,00	28 260,00	28 260,00	-	-	-	100,00
		4110	4 779,00	-	4 779,00	4 779,00	-	4 779,00	-	-	100,00
		4120	711,79	-	711,79	711,79	-	711,79	-	-	100,00
		4210	12 777,11	-	12 776,11	12 776,11	-	-	-	-	99,99
		4300	1 749,00	-	1 749,00	1 749,00	-	-	-	-	100,00
		4440	912,00	-	912,00	912,00	-	-	-	-	100,00
		4700	664,10	-	664,10	664,10	-	-	-	-	100,00
		6050	13 500,00	-	13 500,00	-	-	-	-	13 500,00	100,00
		6340	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00
	85212		3 448 241,00	3 446 509,78	3 446 509,78	3 446 509,78	60 426,00	7 917,30	3 350 160,43	-	
		2010	3 448 241,00	3 446 509,78	-	-	-	-	-	-	99,95
		3110	3 143 469,10	-	3 142 676,45	3 142 676,45	-	-	3 142 676,45	-	99,97
		4010	54 926,08	-	54 926,08	54 926,08	54 926,08	-	-	-	100,00
		4040	5 499,92	-	5 499,92	5 499,92	5 499,92	-	-	-	100,00
		4110	215 365,57	-	214 427,55	214 427,55	-	6 943,57	207 483,98	-	99,56
		4120	973,73	-	973,73	973,73	-	973,73	-	-	100,00
		4210	21 826,58	-	21 826,58	21 826,58	-	-	-	-	100,00
		4270	2 618,00	-	2 617,45	2 617,45	-	-	-	-	99,98

	4300	2 602,02	-	2 602,02	2 602,02	-	-	-	-	100,00
	4440	960,00	-	960,00	960,00	-	-	-	-	100,00
85213		52 430,00	52 430,00	52 430,00	52 430,00	-	-	52 430,00	-	
	2010	52 430,00	52 430,00	-	-	-	-	-	-	100,00
	4130	52 430,00	-	52 430,00	52 430,00	-	-	52 430,00	-	100,00
85215		3 454,80	2 974,96	2 974,96	2 974,96	-	-	2 974,96	-	
	2010	3 454,80	2 974,96	-	-	-	-	-	-	86,11
	3110	3 387,05	-	2 916,67	2 916,67	-	-	2 916,67	-	86,11
	4300	67,75	-	58,29	58,29	-	-	-	-	86,04
85219		3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	-	-	3 050,00	-	
	2010	3 095,00	3 095,00	-	-	-	-	-	-	100,00
	3030	3 050,00	-	3 050,00	3 050,00	-	-	3 050,00	-	100,00
	4300	45,00	-	45,00	45,00	-	-	-	-	100,00
85228		13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-	-	-	-	
	2010	13 200,00	13 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00
	4300	13 200,00	-	13 200,00	13 200,00	-	-	-	-	100,00
85295		100,00	99,16	99,16	99,16	99,16	-	-	-	
	2010	100,00	99,16	-	-	-	-	-	-	99,16
	4010	100,00	-	99,16	99,16	99,16	-	-	-	99,16
Ogółem		7 013 616,72	6 941 665,94	6 941 665,94	6 928 165,94	157 516,75	27 747,00	6 448 343,19	13 500,00	-