

ZARZĄDZENIE NR 0050/25/2018
BURMISTRZA JASIEŃ

z dnia 4 kwietnia 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jasień za rok 2017

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 2017, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASIEŃ ZA ROK 2017

I. Plan dochodów i wydatków na rok 2017

Budżet Gminy Jasień został uchwalony 19 stycznia 2017 roku w następujących kwotach:

1. Dochody w łącznej kwocie – **28.010.691,25 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące – 26.274.819,25 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 1.735.872,00 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie – **27.843.771,25 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 25.987.906,25 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 16.664.276,25 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.338.834,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.325.442,25 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 840.200,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.224.200,00 zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 45.390,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu – 213.840,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 1.855.865,00 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: **448.500,00 zł**, z czego:
 - rezerwa ogólna – 27.100,00 zł,
 - rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 242.900,00 zł
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 78.500,00 zł,
 - celową na zadania związane z realizacją Rocznej Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 100.000,00 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 – 7.183.684,00 zł,
 - b) po stronie wydatków – 7.183.684,00 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 – **1.170.200,00 zł**, w tym:
 - a) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie – 1.050.050,00 zł,

b) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie – 120.150,00 zł.

9. Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 169.483,76 zł, w tym ze środków z art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim na kwotę ogółem **169.483,76 zł**, w tym:

Sołectwo Bieszków	9.587,00 zł
Sołectwo Bronice	9.305,00 zł
Sołectwo Budziechów	16.551,70 zł
Sołectwo Golin	9.220,00 zł
Sołectwo Guzów	12.209,34 zł
Sołectwo Jabłoniec	13.337,23 zł
Sołectwo Jaryszów	11.335,23 zł
Sołectwo Jasionna	7.049,00 zł
Sołectwo Jurzyn	7.777,50 zł
Sołectwo Lipsk Żarski	7.133,87 zł
Sołectwo Lisia Góra	10.402,05 zł
Sołectwo Mirkowice	11.194,00 zł
Sołectwo Świbna	9.925,00 zł
Sołectwo Wicina	11.363,43 zł
Sołectwo Zabłocie	15.508,41 zł
Sołectwo Zieleniec	7.585,00 zł

II. Plan i wykonanie dochodów budżetowych za rok 2017

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił: **28.668.108,10 zł**. Dochody budżetu wykonano w kwocie **27.868.447,06 zł**, co stanowi **97,21 %** planu, w tym: dochody bieżące wykonano w stosunku do planu w 98,99 %, a dochody majątkowe w 58,16 %. Tabela nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, ponadto zawiera kwoty zaległości na dzień 31.12.2017 roku z poszczególnych tytułów.

Zmiany planu dokonano w następujących działach:

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększono o kwotę	40.638,47 zł
Dz. 600	Transport i łączność	zwiększono o kwotę	500,00 zł
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszono o kwotę	452.782,00 zł
Dz. 750	Administracja publiczna	zwiększono o kwotę	64.133,00 zł
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększono o kwotę	952,00 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	33.407,00 zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	zwiększono o kwotę	15.750,00 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	zwiększono o kwotę	86.889,51 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	zwiększono o kwotę	268.987,87 zł

Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększono o kwotę	2.100,00 zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększono o kwotę	102.929,00 zł
Dz. 855	Rodzina	zwiększono o kwotę	344.298,00 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększono o kwotę	61.268,00 zł
Dz. 926	Kultura fizyczna	zwiększono o kwotę	88.346,00 zł

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 185.879,35 zł, na co składają się m.in.:

- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych z należnymi odsetkami,
- 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 31.12.2017 r. w dziale 010 wynoszą **5,82 zł**, z tytułu opłat z czynszów dzierżawnych.

Dz. 600 Transport i łączność

W dziale tym wykonano dochody ogółem w kwocie 478,07 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

➤ Zaległości

Zaległości wymagalne we wpłatach na dzień 31.12.2017 r. w dziale 600 wynoszą **4,38 zł**.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykonano dochody na kwotę 1.382.996,99 zł, na co składają się wpłaty m.in. z następujących tytułów:

- wieczyste użytkowanie gruntu – 42.259,02 zł,
- czynsze i dzierżawy – 574.253,88 zł,
- z tytułu odpłatnego prawa nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz sprzedaży mienia komunalnego – 707.644,72 zł,
- odsprzedaż usług (w tym, z wycen nieruchomości) – 1.610,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i od sprzedaży ratalnej – 20.161,29 zł,
- pozostałe dochody – 37.068,08 zł

➤ Zaległości

Zaległości wymagalne we wpłatach na dzień 31.12.2017 r. w dziale 700 wynoszą **654.829,24 zł**, w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów – 17.845,22 zł
- czynsze i dzierżawy – 420.491,49 zł,

- sprzedaż mienia komunalnego oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 35.878,90 zł,
- naliczone odsetki od należności głównych – 177.860,00 zł,
- pozostałe – 2.753,63 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 29.930,00 zł tytułem opłat za miejsce na cmentarzu.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dziale tym wykonano dochody na kwotę 320.045,10 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,

➤ Zaległości

Na dzień 31.12.2017 r. zaległość wynosi – **42.787,30 zł** z tytułu wyroków sądowych z należnymi odsetkami.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 2.378,48 zł. Dotacja została przekazana gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa

Dotacja celowa na zadania zlecone przekazana przez LUW w Gorzowie Wlkp. w kwocie 1.300,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działań w zakresie obrony cywilnej.

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 8.218.946,25 zł na 31.12.2017 r. dochody wykonane wyniosły 8.129.033,18 zł, co stanowi 98,91 % 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) – 343.029,04 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 3.618.584,52 zł,
- podatki i opłaty tj. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata od posiadania psów (w tym podatki zniesione), opłata targowa – 3.980.855,21 zł,

- opłata skarbową – 22.544,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 9.680,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 121.916,09 zł,
- pozostałe, w tym m.in. odsetki – 32.423,92 zł.

➤ **Zaległości**

Zaległości wymagalne we wpłatach w dziale 756 na dzień 31.12.2017 r. wyniosły **933.669,67 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

- zaległości w podatku od nieruchomości – **870.428,04 zł**,
 - od osób fizycznych – 468.057,64 zł,
 - od osób prawnych – 402.370,40 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 – **38.410,58 zł**,
 - od osób fizycznych – 28.336,58 zł
 - od osób prawnych – 10.074,00 zł,

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

- zaległości w podatku leśnym – **496,70 zł**,
Egzekucje prowadzone są łącznie z podatkiem rolnym i od nieruchomości.
- zaległość w podatku od środków transportowych – **6.265,60 zł**,
- zaległość w opłacie od posiadania psów (opłata zniesiona) – **426,40 zł**,
- pozostałe (w tym zaległość w dochodach stanowiących udziały w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe) w kwocie **17.642,35 zł**,

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 7.938.567,00 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 565.428,71 zł stanowiące m.in.:

- dochody z najmu składników majątku, dochody Przedszkola w Jasieniu, odsetki (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych),
- darowizna,
- 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,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami związaną z zakupem podręczników,

- środki na realizację zadań w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu – Przedszkole Samorządowe.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano w kwocie 976.153,23 zł, w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami przekazywane przez Lubuski Urząd Wojewódzki – 106.406,94 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki – 855.388,44 zł,
- pozostałe dochody, w tym odsetki – 14.357,85 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 2.100,00 zł, stanowiące zwrot z PUP w Żarach wynagrodzenia za 12/2016 pracowników w ramach prac interwencyjnych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano dochody w kwocie 100.109,93 zł, na co składa 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.

Dz. 855 Rodzina

Dochody zrealizowano w kwocie 7.371.224,66 zł, w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami przekazywane przez Lubuski Urząd Wojewódzki – 7.321.351,20 zł, w tym dochody majątkowe – 20.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki – 15.312,00 zł,
- pozostałe dochody związane m.in. ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, odsetkami – 34.561,46 zł.

➤ Zaległości

Zaległości w dziale 855 na 31.12.2017 r. wyniosły **1.096.407,79 zł**. Są to zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i wprowadzonego od 1 października 2008 r. funduszu alimentacyjnego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano dochody na kwotę 828.468,30 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 wraz kosztami egzekucji i należnymi odsetkami od nieterminowych płatności,

- dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Zielonej Górze na zadanie związane z usuwaniem azbestu.

➤ **Zaległości**

Zaległości w dziale 900 na 31.12.2017 r. wyniosły **1.507.204,74 zł**. Są to zaległości m.in.:

- z tytułu kary za wycinkę drzew wraz z należnymi odsetkami – 1.431.692,25 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 75.512,49 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 22.405,99 zł, m.in.:

- z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich,
- odsprzedaży usług.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 11.948,07 zł stanowiące w głównej mierze środki od Samorządu Województwa w postaci dotacji na realizację zadania związanego z budową siłowni zewnętrznej na terenie miasta Jasienia – 11.946,00 zł.

➤ **Zaległości**

Zaległości wymagalne we wpłatach na dzień 31.12.2017 r. w dziale 926 wynoszą **154,84 zł**.

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

W skutek zastosowanych niższych stawek niż określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 r. w stosunku do podjętej Uchwały Nr XXVII/137/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła dochody na dzień 31.12.2017 r. w kwocie **1.455.274,75 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 **66.972,00 zł**.

W skutek zastosowania niższych niż określone w Obwieszczeniach Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 r. oraz 13 października 2016 r. w stosunku do podjętej Uchwały Nr XXVII/138/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych gmina utraciła dochody na dzień 31.12.2017 r. w kwocie – **100.155,77 zł**.

Ogółem skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.555.430,52 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał RM w Jasieniu wynoszą 66.972,00 zł.

Decyzjami Burmistrza Jasienia rozłożono na raty:

- podatek od nieruchomości:
 - dla osób prawnych – 513.426,00 zł,
 - dla osób fizycznych – 167,00 zł.
- odsetki:
 - dla osób prawnych – 35.877,00 zł,

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Dochody wykonane	Dochody własne		Subwencje		Dotacje i inne źródła	
	kwota	%	kwota	%	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
27.868.447,06	10.842.388,20	38,91	7.938.567,00	28,48	9.087.491,86	32,61

Wykonanie w % poszczególnych działów w ogólnym wykonaniu dochodów:

Dział	Nazwa działu	udział % w dochodach wykonanych ogółem
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,66
600	Transport i łączność	0,001
700	Gospodarka mieszkaniowa	4,96
710	Działalność usługowa	0,11
750	Administracja publiczna	1,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,008
752	Obrona narodowa	0,005
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29,17
758	Różne rozliczenia	28,48
801	Oświata i wychowanie	2,03
852	Pomoc społeczna	3,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,007
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,36
855	Rodzina	26,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,08
926	Kultura fizyczna	0,04

➤ Należności gminy

Na dzień 31.12.2017 r. gmina posiada należności ogółem na kwotę 9.184,321,44 zł. Na co składa się:

1. pożyczki (sprzedaż ratalna) na kwotę – 162.570,00 zł,
2. gotówka i depozyty na kwotę – 3.993.390,37 zł,
3. należności wymagalne – 3.475.844,83 zł, w tym:
 - należność z tytułu czynszów komunalnych – 422.523,71 zł,
 - kara za wycinkę drzew – 876.613,00 zł
 - pozostałe należności – 88.760,52 zł,
 - podatki i opłaty lokalne – 916.027,32 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 75.512,49 zł,
 - zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 1.096.407,79 zł,
4. pozostałe należności – 1.552.516,24 zł, w tym:
 - podatki i opłaty lokalne – 481.196,00 zł,
 - należności z tytułu czynszów komunalnych – 85.141,96 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 360,00 zł,
 - pozostałe należności (w tym możliwość odzyskania podatku VAT z urzędu skarbowego oraz udziały od US w podatkach – 981.178,51) – 985.818,28 zł.

III. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za rok 2017

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił: **28.564.719,10 zł**. Wydatki budżetowe na 31.12.2017 r. wykonano w kwocie **26.718.328,60 zł**, co stanowi **93,54 %** 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	31.062,47 zł
Dz. 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększono o kwotę	5.400,00 zł
Dz. 600	Transport i łączność	zwiększono o kwotę	63.801,00 zł
Dz. 630	Turystyka	zwiększono o kwotę	3.000,00 zł
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększono o kwotę	8.200,00 zł
Dz. 710	Działalność usługowa	zwiększono o kwotę	18.800,00 zł
Dz. 750	Administracja publiczna	zwiększono o kwotę	35.315,00 zł
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększono o kwotę	952,00 zł
Dz. 752	Obrona narodowa	zwiększono o kwotę	4.263,00 zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszono o kwotę	250,00 zł
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	zmniejszono o kwotę	36.600,00 zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	zmniejszono o kwotę	192.206,00 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	zwiększono o kwotę	125.137,51 zł
Dz. 851	Ochrona zdrowia	zwiększono o kwotę	35.450,00 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	zwiększono o kwotę	373.937,87 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększono o kwotę	24.800,00 zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększono o kwotę	90.049,00 zł
Dz. 855	Rodzina	zwiększono o kwotę	299.348,00 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszono o kwotę	537.728,77 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększono o kwotę	122.568,26 zł
Dz. 926	Kultura fizyczna	zwiększono o kwotę	245.648,51 zł

Charakterystyka poniesionych wydatków:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 poniesiono wydatki na kwotę 358.007,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 190.723,07 zł, m.in.:
 - ✓ 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 leśnych z należnym podatkiem,

- wydatki majątkowe w kwocie 167.284,75 zł związane z:
 - ✓ wniesieniem nowych udziałów do Zakładu Komunalnego w Jasieniu Sp. z o.o., której mina jest 100% udziałowcem w kwocie 150.000,00 zł,
 - ✓ zapłatą opłaty przyłączeniowej do zakładu energetycznego,
 - ✓ wydatkami na przygotowanie dokumentacji na realizację zadania dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Guzów

Dz. 020 Leśnictwo

Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 4.552,40 zł związane m.in. z wycinką drzew na terenie Gminy Jasień.

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

Na dzień 31.12.2017 r wykonano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i wodę.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 425.484,01 zł w szczególności:

- wydatki bieżące w kwocie 425.484,01, w tym:
 - lokalny transport zbiorowy – 25.449,98 zł, wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie gminy oraz dofinansowaniem do kursów autobusowych,
 - drogi publiczne gminne – 164.041,16 zł, w tym:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w szczególności: remontami i zakupami materiałów do remontów, transportem, ubezpieczeniem, opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogi itp.
 - drogi wewnętrzne – 35.992,87 zł, wydatki związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych w okresie zimowym i letnim, w szczególności zakup materiałów do remontu dróg,
- wydatki majątkowe na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
 - drogi publiczne powiatowe – przekazano dotację w kwocie 200.000,00 zł na jako pomoc finansową dla zadania związanego z remontem drogi powiatowej Jasień - Zabłocie,
 - pozostała działalność – wydatków brak.

Dz. 630 Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę 3.000,00 zł w związku z udzielonymi dotacjami.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 613.967,10 zł, w szczególności na:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 612.767,10 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, które w przeważającej większości udało się rozłożyć na raty,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 11.974,72 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 132.382,76 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 54.106,60 zł,
 - wydatek poniesiony w szczególności na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 5.289,00 zł,
- cmentarze – 69.981,52 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy na terenie gminy,
- pozostała działalność – 3.005,64 zł – wydatki związane z utrzymaniem targowiska.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 3.092.329,99 zł, m.in:

- urzędy wojewódzkie – 84.357,00 zł, **zadania zlecone**, w tym:
 - wydatki bieżące m.in. wynagrodzenia i pochodne – 84.357,00 zł,
Liczba etatów do realizacji zadania – 4.
- rady gmin – 74.564,70 zł, wydatki związane z obsługą radnych i utrzymaniem Biura Rady, w szczególności: diety radnych,
- urzędy gmin – 2.651.804,30 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 2.588.294,04 zł, wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w szczególności:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.093.950,37 zł,

Liczba etatów przeliczeniowych do realizacji zadania – 34,25.

- wydatki majątkowe – w kwocie 63.510,26 zł związane z zakupem oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Jasieniu oraz zakupem samochodu osobowego typu BUS w szczególności do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 28.458,18 zł, w szczególności związane z zakupem materiałów promocyjnych, zakupem gazety lokalnej, emisją programów telewizyjnych w lokalnych mediach, organizacją imprez.
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jasieniu powołanego do obsługi jednostek oświatowych w Gminie Jasień. Wydatkowano – 210.659,63 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 210.659,63 zł, z tego:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 165.996,64 zł,

Liczba etatów realizujących zadanie – 4.

- pozostała działalność – 42.486,18 zł, w tym w szczególności:
 - składka członkowska na Łużycki Związek Gmin, dla Euroregionu, Łużycką Grupę Działania, 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 wyborców oraz zakupem urny wyborczej. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano 2.378,48 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 5.542,60 zł na prenumeratę czasopism, zakup akumulatora do agregatu prądotwórczego, przeprowadzenie szkoleń na pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych w zakresie obrony cywilnej oraz na wypłatę świadczeń rekompensacyjnych dla żołnierzy rezerwy.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 145.504,06 zł, w tym:

- komendy powiatowe policji - wydatki w kwocie 14.000,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych,
- ochotnicze straże pożarne – 120.505,06 zł, poniesiono wydatki na utrzymanie 2 jednostek OSP, w szczególności:
 - ekwiwalenty za udział w akcjach, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, umowy zlecenia – 37.544,92 zł,
 - dotacja dla innej jst na wydatki związane z przeprowadzeniem Międzygminnych Zawodów Strażackich – 2.900,00 zł,
 - zakupy materiałów (m.in. paliwa, części do naprawy samochodów, opon do samochodów, materiałów budowlanych) – 39.724,52 zł,
 - ubezpieczenia – 14.380,00 zł.
- pozostała działalność – wydatki w kwocie 10.999,00 zł za przesył danych do monitoringu i zakup kamer.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydano 212.853,26 zł na spłatę odsetek od udzielonych gminie pożyczek i kredytów oraz odsetek z tytułu umowy subrogacji.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Stan rezerw na 31.12.2017 r. wynosił ogółem 256.294,00 zł, w tym:

- ogólna – 644,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 177.150,00 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 78.500,00 zł.

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 oraz funkcjonującej od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej w Wicinie:

- szkoły podstawowe (SP Jasień do 31.08.2017 r. wraz z filiami w Wicinie i Golinie oraz od 01.09.2017 r. SP Wicina) – 3.878.340,70 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 3.878.340,70 zł, z tego:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 3.119.382,64 zł,
- oddziały przedszkolne (do 31.08.2017 r. w filiach SP Jasień w Wicinie i Golinie oraz od 01.09.2017 r. w SP Wicina) – 191.043,72 zł,
 - wydatki bieżące – 191.043,72 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 160.248,41 zł,
- przedszkola – w Jasieniu działa jedno Przedszkole Samorządowe w ramach wspomnianego wyżej ZSP, na które wydatkowało środki w kwocie – 1.395.672,66 zł.

W ramach rozdziału dodatkowo gmina ponosi wydatki w kwocie 155.963,75 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 – 1.551.636,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1.551.636,41 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 996.434,14 zł,
- wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy we wszystkich jednostkach oświatowych – wydatkowano 225.196,22 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 189.500,00 zł,
- świetlice szkolne – 221.353,22 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 221.353,22 zł, z tego:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 190.480,33 zł,

Liczba etatów ZSP – 88,19 (64,22 – nauczyciele, 23,98 - ekonomiczno-obslugowi).

Liczba oddziałów szkolnych – 29,

Liczba oddziałów przedszkolnych - 6.

Liczba etatów SP Wicina – 14,85 (10,85 – nauczyciele, 4 - ekonomiczno-obslugowi).

Liczba oddziałów szkolnych – 4,

Liczba oddziałów przedszkolnych - 1.

2. Gimnazjum w Jasieniu (do 31.08.2017 r. jednostka samodzielna od 01.09.2017 r. ZSP w Jasieniu – SP Jasień z oddziałami gimnazjalnymi):

- gimnazja (wydatki za rok) – 2.026.258,53 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 2.026.258,53 zł,
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 1.634.270,99 zł,
- wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – wydatkowano 1.482,93 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 1.482,93 zł,

- świetlice szkolne – 41.062,99 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 41.062,99 zł, z tego:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 38.056,71 zł,

3. Pozostałe zadania związane z oświatą:

- dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano ogółem 469.928,20 zł. Dowożone są dzieci z terenu całej gminy do szkół podstawowych oraz gimnazjum (klas gimnazjalnych). Gmina ponosi również wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano – 16.523,98 zł,
- pozostała działalność – w rozdziale tym placówki oświatowe realizują zadanie związane z wypłatą zapomogi zdrowotnej oraz dokonują wydatków w związku z realizacją programu Erasmus+. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano 14.643,75 zł, w tym na realizację programu Erasmus+ kwotę 12.943,75 zł.
- pomoc materialna dla uczniów – w ramach rozdz. 85415 realizowane są zadania związane z wypłatą stypendiów i zasiłków dla uczniów, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki, która wyniosła 100.109,93 zł, natomiast gmina wydatkowała ogółem kwotę 142.947,67 zł, w tym z budżetu gminy 42.837,74 zł.

Ogółem na zadania oświatowe w dziale 801 i 854 w gminie wydano **8.780.418,29 zł**. Przy uwzględnieniu środków, które gmina otrzymała w wysokości **5.616.352,71 zł** (środki z zewnątrz wyszczególnienie poniżej) poziom dofinansowania z pozostałych środków własnych gminy wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **3.164.065,58 zł**.

Na zadania oświatowe do 31.12.2017 r. otrzymaliśmy:

- subwencja oświatowa – 5.050.924,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 79.465,20 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 215.038,46 zł,
- program Erasmus+ - 14.201,97 zł,
- darowizny – 2.482,00 zł,
- wpłaty za przedszkole – 184.524,60 zł,
- wpłaty z innych jst – 55.347,64 zł,
- pozostałe dochody – 14.368,84 zł.

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

Rodzaj placówki	Liczba dzieci	Koszt utrzymania dziecka (miesięcznie)/rocznie(*)
1	2	3
ZSP (szkoła+kl.gimn.)	508	736,85 / 8.842,21
ZSP (przedszkole)	177	739,51 / 8.874,10
SP Wicina (za 4 m-ce)	60	1.190,59 / 4.762,36

*) 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 – 500,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 119.809,50 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 74.062,71 zł,
 - wydatki majątkowe – 45.746,79 zł związane z adaptacją pomieszczeń m.in. także dla placówki wsparcia dziennego.

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

- punkt konsultacyjny z udziałem terapeutów - specjalistów ds. uzależnień,
- spotkania profilaktyczno-edukacyjne,
- konkursy i warsztaty,
- placówka wsparcia dziennego,
- spotkania integracyjne i ogólnospołeczne antyalkoholowe,
- realizacja programów profilaktycznych,
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Żarach.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Ogółem wydatki tego działu wyniosły 2.336.122,08 zł. W ramach działu realizowane są w szczególności następujące działania:

- zadania bieżące w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 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, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Zadania związane z Kartą Dużej Rodziny;
- zadania własne bieżące realizowane przez gminę w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa – zasiłki okresowe, celowe 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, zadania związane z wspieraniem rodziny;
- 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,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- realizacja usług opiekuńczych,

Pozostały opis znajdują się w dziale „855 Rodzina”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowano następujące wydatki:

- ✓ związane z przeciwdziałaniem bezrobociu. Zorganizowano prace interwencyjne dla osób, które straciły prawo do zasiłku.
Dodatkowo z 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 31.12.2017 r. z tego tytułu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 26.205,94 zł.
- ✓ związane z zadaniem dofinansowanym w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego pn. „Polsko-Niemiecki Tydzień Seniora”. Ogółem wydatki na zadanie wyniosły 18.085,89 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 13.162,02 zł.
- ✓ dotacje udzielane z budżetu gminy stowarzyszeniom w kwocie 5.396,25 zł na realizację zadań pn. „Wakacje w Jasieniu” oraz „Spotkanie integrujące seniorów z dziećmi”.

Dz. 855 Rodzina

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie ogółem 7.426.499,60 zł, w szczególności na:

- wydatki bieżące – 7.406.499,60 zł w ramach których realizowane są:
 - zadania bieżące w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny;
 - zadania własne bieżące realizowane przez gminę w części w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa i części ze środków własnych – wspieranie rodziny (finansowanie zadań związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny);
 - zadania własne związane z odpłatnością na rzecz PCPR za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.
- wydatki majątkowe – 20.000,00 zł.

Zadania w ramach działu 852 i 855 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, sprzątaczką, asystenci rodziny).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano środki w kwocie 1.747.597,36 zł, z czego m.in. na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 97.789,55 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 16.883,55 zł, w szczególności związane z zapłatą za energię elektryczną na nowej oczyszczalni ścieków w Jasieniu, usługi telekomunikacyjne związane z monitoringiem obiektu oczyszczalni oraz czyszczenie stawów w ramach środków z funduszu sołeckiego we wsi Jabłoniec.
 - wydatki majątkowe – 80.906,00 zł, w tym:

- ✓ dofinansowanie dla mieszkańców gminy kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie złożonych wniosków i podpisanych umów – 22.850,00 zł,
 - ✓ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Guzów – zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 – 58.056,00 zł.
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 857.864,56 zł, w szczególności:
 - z selektywną zbiórką odpadów oraz usuwaniem azbestu z terenu gminy, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 42.799,46 zł.
 - Liczba etatów – 1.
 - oczyszczanie miast i wsi – 183.950,00 zł, wydatki związane z zimowym utrzymaniem oraz letnim zamykaniem ulic,
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 42.051,38 zł.
 - wydatki bieżące – 42.051,38 zł - wydatki związane z m.in. zakupami materiałów do nasadzeń, środków ochrony roślin, bieżącym utrzymaniem sprzętu do wykaszania, zakupem paliwa, itp.
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 385.673,77 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 385.673,77 zł związane z opłatami za energię elektryczną oraz bieżącymi remontami i konserwacją urządzeń. W ramach działań bieżących dokonuje się wydatków związanych z przeprowadzoną modernizacją oświetlenia na terenie gminy,
 - wydatki majątkowe – na 31.12.2017 r. wydatków brak.
 - pozostała działalność – 180.268,10 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 180.268,10 zł, wydatki związane w szczególności z:
 - ✓ utrzymaniem psów w schronisku,
 - ✓ wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk oraz wywozem odpadów niesegregowanych,
 - ✓ sporządzeniem planu gospodarki niskoemisyjnej,
 - ✓ wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 26.514,22 zł,
 - ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 112.150,18 zł.
 - Liczba etatów – 4.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano kwotę 906.224,02 zł, z czego m.in. na:

- dotacja podmiotowa dla MGOK w Jasieniu – 444.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jasieniu – 298.000,00 zł,
- dotacja celowa dla MGOK w Jasieniu – 89.755,85 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic – 53.321,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.424,00 zł,
 - wydatki z funduszu sołeckiego – 10.520,62 zł.
- prace zabezpieczające na budynku przy ul. Kolejowej – 15.146,22 zł,
- dotacje z budżetu gminy dla stowarzyszeń – 6.000,00 zł,

Dz. 926 Kultura fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 349.133,19 zł, w tym:

- obiekty sportowe – 148.361,63 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 148.361,63 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 54.888,68 zł, wydatki związane z zatrudnieniem gospodarza na stadionie oraz opiekunami boiska ORLIK,
 - ✓ wydatki związane z bieżącym utrzymanie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i placów zabaw, w tym wydatki funduszu sołeckiego – 6.741,11 zł,
 - wydatki majątkowe – na 31.12.2017 r. wydatków brak.
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 90.622,43 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 84.000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa z budżetu gminy dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
 - wydatki majątkowe – 6.622,43 zł związane z przygotowaniem dokumentacji związanej z budową ścieżki rowerowej zgodnie z porozumieniem pomiędzy gminami Lubsko, Jasień, Świdnica i Nowogród Bobrzański.
- pozostała działalność – 110.149,13 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 5.747,76 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa z budżetu gminy dla stowarzyszeń – 1.000,00 zł,
 - ✓ wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 4.747,76 zł,
 - wydatki majątkowe – 104.401,37 zł wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

Ogółem wydatki	Wydatki majątkowe				Wydatki bieżące								
	Ogółem	w tym:		% 2:1	Ogółem	% 6:1	Dotacje i inne	% 8:1	Wynagrodzenia i pochodne	% 10:1	Obsługa długu	% 12:1	
1	2	3	Zakup udziałów	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.718.328,60	689.592,60	539.592,60	150.000,00	2,58	26.028.736,00	97,42	1.029.381,58	3,85	9.891.170,58	37,02	212.853,26	0,80	

Dział	Nazwa działu	udział % w wydatkach wykonanych ogółem
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,34
020	Leśnictwo	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,02

600	Transport i łączność	1,59
630	Turystyka	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	2,30
710	Działalność usługowa	0,50
750	Administracja publiczna	11,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01
752	Obrona narodowa	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,54
757	Obsługa długu publicznego	0,80
758	Różne rozliczenia	0
801	Oświata i wychowanie	32,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
851	Ochrona zdrowia	0,45
852	Pomoc społeczna	36,54
855	Rodzina	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,39
926	Kultura fizyczna	1,31

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

Uchwała budżetowa na 2017 r. z 19 stycznia 2017 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 31.12.2017 r. plan rozchodów wynosił **166.928,00 zł**, natomiast gmina spłaciła raty należne z tytułu zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz BOŚ SA, a także do BS w Sztumie z tytułu subrogacji w kwocie **166.927,49 zł**.

Na dzień 31.12.2017 r. plan przychodów i dochodów przedstawiał się następująco:

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
	Przychody ogółem	63.539,00	X
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	63.539,00	2.663.100,29
	Dochody budżetu (rb 27 na 31.12.2017)	28.668.108,10	X
	Dochody + przychody	28.731.647,10	X

Na dzień 31.12.2017 r. plan rozchodów i wydatków przedstawiał się następująco:

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
	Rozchody ogółem	166.928,00	X
1	Spłata kredytów i pożyczek	166.928,00	166.927,49
2	Udzielone pożyczki		
3	Lokaty		
4	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
5	Lokaty		
	Wydatki budżetu (rb 28 na 31.12.2017)	28.564.719,10	X
	Wydatki + rozchody	28.731.647,10	X

Na dzień 31.12.2017 r. gmina osiągnęła nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.112.066,34 zł oraz nadwyżkę ogółem w kwocie 1.150.118,45 zł.

➤ **Zadłużenie gminy**

Zadłużenie gminy na 31.12.2017 r. wynosiło **5.721.175,11 zł**.

Składają się na nie:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Zielonej Górze do spłaty na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie – **415.872,11 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 tym rozłożona na raty prowizja od zawartej umowy) w kwocie – **5.305.303,00 zł**,

Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2017 r. stanowi **19,96 %** dochodów planowanych.

Spłata rat kredytów wraz z odsetkami wyniosła 379.780,75 zł, co stanowi 1,36 % dochodów wykonanych.

V. Plan i wykonanie zadań zleconych

Do końca 31.12.2017 r. realizowaliśmy następujące zadania zlecone:

- zadania z zakresu administracji rządowej,
- aktualizacje rejestru wyborców,
- obrony narodowej,
- zadania w zakresie pomocy społecznej i rodziny,
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowego – zadanie zrealizowane w całości,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- zadania w zakresie oświaty

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. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu sołeckiego

Gmina realizuje wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. na podstawie uchwały Nr XXI/101/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 marca 2016 r. w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Opis realizowanych zadań uwzględniający plan i wykonanie wydatków w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia tabela nr 4.

VII. Plan i wykonanie wydatków majątkowych

Budżet gminy uchwalony 19.01.2017 r. zakładał wydatki majątkowe w wysokości **1.855.865,00 zł**. Plan po zmianach na 31.12.2017 r. wyniósł **1.299.282,53 zł**.

Wykonanie wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **689.592,60 zł**.

Szczegółowa charakterystyka wydatków majątkowych przedstawiona w tabelach poniżej.

Część opisowa do planu i wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Charakterystyka wykonanych robót i prac związanych z przygotowaniem inwestycji
1	2	3
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – budowa sieci wodociągowej w m. Lipsk Żarski wraz z budową studni z zestawem do podnoszenia ciśnienia w Jaryszowie (powiązane z pkt 3)	Gmina wniosła wkład pieniężny. Zadanie w trakcie realizacji przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu będący spółką ze 100% udziałem gminy.
2	Budowa przyłączy wodociągowych do działek gminnych we wsi Budziechów	Na 31.12.2017 wydatków brak.
3	Budowa sieci wodociągowej we wsi Lipsk Żarski (powiązane z pkt 1)	Gmina dokonała wydatku związanego z przyłączem energetycznym. Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. Ujęte w WPF na lata 2017-2024
4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Guzów	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków z PROW na lata 2014-2020. Na 31.12.2017 r. dokonano wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji. Zadanie ujęte w WPF Gminy Jasień na lata 2017-2024.
5	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Jasień – Zabłocie	Gmina przekazała dotację dla Starostwa Powiatowego w Żarach.
6	Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Obrońców i Cmentarnej w Jasieniu	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, który jest w trakcie rozpatrywania. Gmina nie uzyskała dofinansowania. Na 31.12.2017 wydatków brak. Zadanie ujęte w WPF Gminy Jasień na lata 2017-2024.
7	Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Jasieniu	Gmina dokonała zakupu oprogramowania w ramach realizowanego projektu E – Gmina z Fundacją Natura Polska
8	Zakup samochodu BUS	Zakupiono samochód BUS w szczególności do przewozu osób niepełnosprawnych.
9	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Jasieniu	W okresie sprawozdawczym wydatków brak.
10	Adaptacji budynku na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego w Jasieniu	Wydatkowano na 31.12.2017 r. środki w wysokości 45.746,79 zł.

11	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem	Zakupiono serwer na potrzeby obsługi świadczeń wychowawczych oraz alimentacyjnych. Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach tzw. zadań zleconych
12	Budowa sieci kanalizacji burzowej na terenie m. Jasienia	W okresie sprawozdawczym wydatków brak.
13	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Jasień	Na dzień 31.12.2017 r. w ramach podpisanych umów gmina dofinansowała budowę przydomowych oczyszczalni osobom fizycznym środkami w wysokości 22.850,00 zł.
14	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Jasionna i Mirkowice – Gmina Jasień	W okresie sprawozdawczym wydatków brak.
15	Budowa placu zabaw na ul. Ogrodowej w Jasieniu	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, który został rozpatrzony pozytywnie. Na 31.12.2017 wydatków brak.
16	Transgraniczna ścieżka rowerowa na obszarze gmin Lubsko-Jasień-Nowogród Bobrzański-Świdnica	Wydatkowano 6.622,43 zł na przygotowanie dokumentacji w ramach podpisanego porozumienia między gminami.
17	FS – Sołectwo Wicina (szczegółowa nazwa zadania w tabeli nr 4)	Zrealizowano zadanie.
18	FS – Sołectwo Lipsk Żarski (szczegółowa nazwa zadania w tabeli nr 4)	Zrealizowano zadanie.
19	FS – Sołectwo Bieszków (szczegółowa nazwa zadania w tabeli nr 4)	Zrealizowano zadanie.
20	FS – Sołectwo Bronice (szczegółowa nazwa zadania w tabeli nr 4)	Zrealizowano zadanie.
21	FS – Sołectwo Lisia Góra (szczegółowa nazwa zadania w tabeli nr 4)	Zrealizowano zadanie.
22	FS – Sołectwo Jasionna (szczegółowa nazwa zadania w tabeli nr 4)	Zrealizowano zadanie.
23	FS – Sołectwo Budziechów (szczegółowa nazwa zadania w tabeli nr 4)	Zrealizowano zadanie.
24	FS – Sołectwo Golin (szczegółowa nazwa zadania w tabeli nr 4)	Zrealizowano zadanie.
25	FS – Sołectwo Guzów (szczegółowa nazwa zadania w tabeli nr 4)	Zrealizowano zadanie.
26	FS – Sołectwo Zabłocie (szczegółowa nazwa zadania w tabeli nr 4)	Zrealizowano zadanie.
27	FS – Sołectwo Jaryszów (szczegółowa nazwa zadania w tabeli nr 4)	Zrealizowano zadanie.
28	FS – Sołectwo Jurzyn	Zrealizowano zadanie.

	(szczegółowa nazwa zadania w tabeli nr 4)	
--	---	--

VIII. 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 31.12.2017 r. udzielono im dotacji na ogólną kwotę **831.755,85 zł**, w tym:

1. dotacje podmiotowe, w tym:
 - MGOK w Jasieniu – 444.000,00 zł,
 - Biblioteka Publiczna – 298.000 zł,
2. dotacja celowa dla MGOK w Jasieniu – 89.755,85 zł.

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

W planie finansowym po zmianach dokonanych do 31.12.2017 r. znajdowały się środki na dotacje dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w wysokości 1.255.050,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano na dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 194.328,77 zł.

Ogółem na dotacje dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych wydatkowano do 31.12.2017 r. środki w wysokości 1.228.984,62 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 sprzątania ulic, placów, dróg i obiektów.

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Jasień posiada udziały w wysokości 3.270.950,00 zł, z czego w 2017 roku objęła nowe udziały w wysokości 766.700,00 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.

Dochody budżetu Gminy Jasień za rok 2017

w złotych i groszach

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2017 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 618,47	185 879,35	185 879,35	-	95,02	5,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 545,00	1 084,78	1 084,78	-	10,29	-
		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	1 000,00	1 083,48	1 083,48	-	108,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,30	1,30	-	-	-
		6208 625	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 625	9 545,00	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	185 073,47	184 794,57	184 794,57	-	99,85	5,82
		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	3 500,00	3 218,00	3 218,00	-	91,94	5,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,10	3,10	-	-	0,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	181 573,47	181 573,47	181 573,47	-	100,00	-
600			Transport i łączność	500,00	478,07	478,07	-	95,61	4,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	478,07	478,07	-	95,61	4,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,50	10,50	-	-	4,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	467,57	467,57	-	93,51	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 791 010,00	1 382 996,99	675 352,27	707 644,72	77,22	654 829,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 010,00	1 382 996,99	675 352,27	707 644,72	77,22	654 829,24

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2017 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0550	Wpływy z opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000,00	42 259,02	42 259,02	-	86,24	17 845,22
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	962,23	962,23	-	96,22	441,84
		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	580 900,00	574 253,88	574 253,88	-	98,86	420 491,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 860,00	10 063,52	-	10 063,52	113,58	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 087 250,00	697 581,20	-	697 581,20	64,16	35 878,90
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 610,00	1 610,00	-	80,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	20 161,29	20 161,29	-	80,65	177 860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	22 651,35	22 651,35	-	98,48	1 868,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 454,50	13 454,50	-	96,10	443,73
710			Działalność usługowa	25 000,00	29 930,00	29 930,00	-	119,72	-
	71035		Cmentarze	25 000,00	29 930,00	29 930,00	-	119,72	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	29 930,00	29 930,00	-	119,72	-
750			Administracja publiczna	319 707,00	320 045,10	320 045,10	-	100,11	42 787,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 357,00	84 360,10	84 360,10	-	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 357,00	84 357,00	84 357,00	-	100,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	3,10	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 700,00	202 881,61	202 881,61	-	102,10	42 787,30
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	-	-	15 386,26

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2017 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	168,84	168,84	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 093,23	8 093,23	-	101,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,00	14 266,27	14 266,27	-	133,33	27 401,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	95,27	95,27	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 258,00	180 258,00	-	100,14	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650,00	639,26	639,26	-	98,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,54	2,54	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	636,72	636,72	-	97,96	-
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	32 164,13	32 164,13	-	89,34	-
		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	31 000,00	27 339,51	27 339,51	-	88,19	-
		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	5 000,00	4 824,62	4 824,62	-	96,49	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 392,00	2 378,48	2 378,48	-	99,43	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 392,00	2 378,48	2 378,48	-	99,43	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 392,00	2 378,48	2 378,48	-	99,43	-
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	100,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	100,00	-

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2017 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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	100,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 218 946,25	8 129 033,18	8 129 033,18	-	98,91	933 669,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 463,17	4 463,17	-	148,77	17 218,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 463,17	4 463,17	-	148,77	17 218,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 806 463,00	2 656 349,76	2 656 349,76	-	94,65	412 643,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 426 463,00	2 306 275,55	2 306 275,55	-	95,05	402 370,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	57 440,21	57 440,21	-	87,03	10 074,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 000,00	215 573,00	215 573,00	-	100,27	199,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	57 716,00	57 716,00	-	88,79	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 345,00	8 345,00	-	104,31	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	11 000,00	11 000,00	-	42,31	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 710 588,25	1 681 023,39	1 681 023,39	-	98,27	503 808,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 070 121,01	1 070 121,01	-	97,28	468 057,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	213 041,64	213 041,64	-	90,66	28 336,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 405,20	2 405,20	-	104,57	297,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	47 257,60	47 257,60	-	94,52	6 265,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	12 600,43	12 600,43	-	63,00	5,57
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 500,00	10 965,00	10 965,00	-	81,22	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	279 788,25	317 620,44	317 620,44	-	113,52	418,58
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	60,00	60,00	-	-	426,40

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2017 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 952,07	6 952,07	-	69,52	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	168 612,34	168 612,34	-	112,41	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 544,00	22 544,00	-	112,72	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 680,40	9 680,40	-	96,80	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	121 916,09	121 916,09	-	121,92	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	14 470,51	14 470,51	-	72,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,34	1,34	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 548 895,00	3 618 584,52	3 618 584,52	-	101,96	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 498 895,00	3 578 307,00	3 578 307,00	-	102,27	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	40 277,52	40 277,52	-	80,56	-
758			Różne rozliczenia	7 938 567,00	7 938 567,00	7 938 567,00	-	100,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 050 924,00	5 050 924,00	5 050 924,00	-	100,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 050 924,00	5 050 924,00	5 050 924,00	-	100,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 744 609,00	2 744 609,00	2 744 609,00	-	100,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 744 609,00	2 744 609,00	2 744 609,00	-	100,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 034,00	143 034,00	143 034,00	-	100,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 034,00	143 034,00	143 034,00	-	100,00	-
801			Oświata i wychowanie	580 273,51	565 428,71	565 428,71	-	97,44	-
	80101		Szkoły podstawowe	116 446,74	105 098,47	105 098,47	-	90,25	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	113,00	113,00	-	113,00	-
		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	15 690,00	7 373,16	7 373,16	-	46,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	8,62	8,62	-	-	-

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2017 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 482,00	2 482,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	20,45	20,45	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 806,74	60 251,24	60 251,24	-	91,56	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 850,00	34 850,00	34 850,00	-	100,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 422,00	24 980,46	24 980,46	-	98,26	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 422,00	24 980,46	24 980,46	-	98,26	-
	80104		Przedszkola	353 102,00	366 982,24	366 982,24	-	103,93	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 360,00	37 551,00	37 551,00	-	82,78	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 632,00	146 973,60	146 973,60	-	108,36	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 110,00	127 110,00	127 110,00	-	100,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	55 347,64	55 347,64	-	122,99	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 112,00	21 408,00	21 408,00	-	66,67	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 112,00	21 408,00	21 408,00	-	66,67	-
	80110		Gimnazja	32 149,40	26 067,57	26 067,57	-	81,08	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-	-	-	-	-
		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	12 000,00	6 849,58	6 849,58	-	57,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4,03	4,03	-	-	-

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2017 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	20 049,40	19 213,96	19 213,96	-	95,83	-
	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	6 690,00	6 690,00	6 690,00	-	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 690,00	6 690,00	6 690,00	-	100,00	-
	80195		Pozostała działalność	14 351,37	14 201,97	14 201,97	-	98,96	-
		2001	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	14 351,37	14 201,97	14 201,97	-	98,96	-
852			Pomoc społeczna	985 457,87	976 153,23	976 153,23	-	99,06	-
	85202		Domy pomocy społecznej	16 700,00	14 175,12	14 175,12	-	84,88	-
		0830	Wpływy z usług	16 700,00	14 175,12	14 175,12	-	84,88	-
	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	100 269,00	98 626,26	98 626,26	-	98,36	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 470,00	60 470,00	60 470,00	-	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 799,00	38 156,26	38 156,26	-	95,87	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 300,00	157 300,00	157 300,00	-	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 300,00	157 300,00	157 300,00	-	100,00	-

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2017 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 425,87	2 121,94	2 121,94	-	87,47	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 425,87	2 121,94	2 121,94	-	87,47	-
	85216		Zasiłki stałe	483 748,00	478 916,18	478 916,18	-	99,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	483 748,00	478 916,18	478 916,18	-	99,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 245,00	67 066,08	67 066,08	-	99,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,08	5,08	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 045,00	3 045,00	3 045,00	-	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 200,00	64 016,00	64 016,00	-	99,71	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 520,00	9 697,65	9 697,65	-	101,87	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 520,00	9 520,00	9 520,00	-	100,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	177,65	177,65	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00	117 000,00	117 000,00	-	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 000,00	117 000,00	117 000,00	-	100,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 250,00	31 250,00	31 250,00	-	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 250,00	31 250,00	31 250,00	-	100,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	100,00	-
	85395		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	100,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	100,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 929,00	100 109,93	100 109,93	-	97,26	-

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2017 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 929,00	100 109,93	100 109,93	-	97,26	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 929,00	100 109,93	100 109,93	-	97,26	-
855			Rodzina	7 463 298,00	7 371 224,66	7 351 224,66	20 000,00	98,77	1 096 407,79
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 086 623,00	4 029 273,32	4 019 273,32	10 000,00	98,60	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 076 623,00	4 019 273,32	4 019 273,32	-	98,59	-
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 000,00	3 326 596,00	3 316 596,00	10 000,00	99,01	1 096 407,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,33	0,33	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 330 000,00	3 282 035,00	3 282 035,00	-	98,56	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	34 560,67	34 560,67	-	172,80	1 096 407,79
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	43,00	43,34	43,34	-	100,79	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43,00	42,88	42,88	-	99,72	-

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2017 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,46	0,46	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	16 632,00	15 312,00	15 312,00	-	92,06	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 632,00	15 312,00	15 312,00	-	92,06	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 963,00	828 468,30	828 468,30	-	88,61	1 507 204,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 103,00	3 961,36	3 961,36	-	6,82	-
		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	4 000,00	3 956,27	3 956,27	-	98,91	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,09	5,09	-	-	-
		6208	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 625	49 103,00	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	860 860,00	806 322,32	806 322,32	-	93,66	75 512,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	848 695,00	789 462,26	789 462,26	-	93,02	75 512,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 505,06	5 505,06	-	550,51	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	204,00	204,00	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 165,00	11 151,00	11 151,00	-	99,87	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	18 120,99	18 120,99	-	113,26	1 431 692,25

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2017 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	876 613,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	18 120,99	18 120,99	-	113,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	555 079,25
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	28,66	28,66	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	28,66	28,66	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	34,97	34,97	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	34,97	34,97	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 700,00	22 405,99	22 405,99	-	126,59	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 700,00	22 387,51	22 387,51	-	126,48	-
		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	17 000,00	20 504,78	20 504,78	-	120,62	-
		0830	Wpływy z usług	700,00	1 754,93	1 754,93	-	250,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,82	0,82	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	126,98	126,98	-	-	-
	92116		Biblioteki	-	18,48	18,48	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	18,48	18,48	-	-	-
926			Kultura fizyczna	88 346,00	11 948,07	11 948,07	-	13,52	154,84
	92601		Obiekty sportowe	88 346,00	11 948,07	11 948,07	-	13,52	154,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,07	2,07	-	-	-
		0940	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	154,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 946,00	11 946,00	11 946,00	-	100,00	-
		6208	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 625	76 400,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		%	Zaległość na 31.12.2017 r.
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody ogółem				28 668 108,10	27 868 447,06	27 140 802,34	727 644,72	97,21	4 235 063,78

Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Jasień za rok 2017

w złotych i groszach

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		
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	366 582,47	358 007,82	190 723,07	2 034,81	399,62	-	-	-	167 284,75	97,66		
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	178 739,00	170 834,69	3 549,94	-	-	-	-	-	-	167 284,75	95,58	
			4430		Różne opłaty i składki	3 987,00	3 549,94	3 549,94	-	-	-	-	-	-	-	89,04
			6010		Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	100,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	1 294,75	-	-	-	-	-	-	-	1 294,75	20,55
			6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 545,00	8 271,90	-	-	-	-	-	-	-	8 271,90	86,66
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 907,00	7 718,10	-	-	-	-	-	-	-	7 718,10	86,65
			01030		Izby rolnicze	6 020,00	5 349,66	5 349,66	-	-	-	-	-	-	-	88,86
				2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 020,00	5 349,66	5 349,66	-	-	-	-	-	-	-	88,86
			01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250,00	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00
			01095		Pozostała działalność	181 573,47	181 573,47	181 573,47	2 034,81	399,62	-	-	-	-	-	100,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034,81	2 034,81	2 034,81	2 034,81	-	-	-	-	-	-	100,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,76	349,76	349,76	-	349,76	-	-	-	-	-	100,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	49,86	49,86	49,86	-	49,86	-	-	-	-	-	100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,83	299,83	299,83	-	-	-	-	-	-	-	100,00
				4300	Zakup usług pozostałych	826,00	826,00	826,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 013,21	178 013,21	178 013,21	-	-	-	-	-	-	-	100,00		
2	020		Leśnictwo	6 000,00	4 552,40	4 552,40	-	-	-	-	-	-	-	75,87		
			02095	Pozostała działalność	6 000,00	4 552,40	4 552,40	-	-	-	-	-	-	-	75,87	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 957,40	2 957,40	-	-	-	-	-	-	-	73,94	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 595,00	1 595,00	-	-	-	-	-	-	-	79,75	
3	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 400,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	92,59		
			40095	Pozostała działalność	5 400,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	92,59	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	92,59	
4	600		Transport i łączność	539 601,00	425 484,01	225 484,01	-	-	-	-	-	-	200 000,00	78,85		
			60004	Lokalny transport zbiorowy	29 800,00	25 449,98	25 449,98	-	-	-	-	-	-	-	85,40	

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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	466,06	466,06	-	-	-	-	-	-	15,03
			4260	Zakup energii	5 000,00	4 201,57	4 201,57	-	-	-	-	-	-	84,03
			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 380,00	7 380,00	-	-	-	-	-	-	92,25
			4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 402,35	13 402,35	-	-	-	-	-	-	97,83
		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	200 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	200 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	170 051,00	164 041,16	164 041,16	-	-	-	-	-	-	96,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	35 527,01	35 527,01	-	-	-	-	-	-	99,24
			4270	Zakup usług remontowych	110 600,00	109 323,31	109 323,31	-	-	-	-	-	-	98,85
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 939,16	9 939,16	-	-	-	-	-	-	99,39
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 075,00	3 075,00	-	-	-	-	-	-	61,50
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 526,24	2 526,24	-	-	-	-	-	-	84,21
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 651,00	3 650,44	3 650,44	-	-	-	-	-	-	99,98
		60017		Drogi wewnętrzne	39 800,00	35 992,87	35 992,87	-	-	-	-	-	-	90,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 477,87	10 477,87	-	-	-	-	-	-	99,79
			4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	9 750,01	9 750,01	-	-	-	-	-	-	72,22
			4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 764,99	15 764,99	-	-	-	-	-	-	99,78
		60095		Pozostała działalność	99 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 411,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	100,00
		63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	100,00
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	709 433,00	613 967,10	613 967,10	10 607,63	1 367,09	-	-	-	-	86,54
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 233,00	612 767,10	612 767,10	10 607,63	1 367,09	-	-	-	-	86,52
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80,00	80,00	80,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008,00	7 682,63	7 682,63	7 682,63	-	-	-	-	-	95,94
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 197,60	1 197,60	-	1 197,60	-	-	-	-	85,54

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
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	169,49	169,49	-	169,49	-	-	-	-	84,75
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	-	-	-	-	-	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 650,95	17 650,95	-	-	-	-	-	-	98,06
			4260	Zakup energii	51 000,00	35 799,99	35 799,99	-	-	-	-	-	-	70,20
			4270	Zakup usług remontowych	59 775,00	56 165,90	56 165,90	-	-	-	-	-	-	93,96
			4300	Zakup usług pozostałych	137 200,00	104 629,02	104 629,02	-	-	-	-	-	-	76,26
			4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 500,00	227 612,32	227 612,32	-	-	-	-	-	-	93,09
			4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 285,10	3 285,10	-	-	-	-	-	-	76,40
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345,00	345,00	345,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	16 248,00	16 248,00	-	-	-	-	-	-	81,24
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 421,30	8 421,30	-	-	-	-	-	-	99,07
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 637,69	2 637,69	-	-	-	-	-	-	65,94
			4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 000,00	127 917,11	127 917,11	-	-	-	-	-	-	87,02
		70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00
7	710			Działalność usługowa	171 300,00	132 382,76	132 382,76	15 039,00	-	-	-	-	-	77,28
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	54 106,60	54 106,60	15 039,00	-	-	-	-	-	90,18
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 039,00	15 039,00	15 039,00	-	-	-	-	-	83,55
			4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 067,60	39 067,60	-	-	-	-	-	-	93,02
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	5 289,00	5 289,00	-	-	-	-	-	-	29,38
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 289,00	5 289,00	-	-	-	-	-	-	29,38
		71035		Cmentarze	89 500,00	69 981,52	69 981,52	-	-	-	-	-	-	78,19
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,40	90,40	-	-	-	-	-	-	90,40
			4260	Zakup energii	1 900,00	1 326,00	1 326,00	-	-	-	-	-	-	69,79
			4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	68 565,12	68 565,12	-	-	-	-	-	-	78,36
		71095		Pozostała działalność	3 800,00	3 005,64	3 005,64	-	-	-	-	-	-	79,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00	3 005,64	3 005,64	-	-	-	-	-	-	99,86
8	750			Administracja publiczna	3 371 461,49	3 092 329,99	3 028 819,73	1 983 236,02	361 067,99	-	-	-	63 510,26	-
		75011		Urzędy wojewódzkie	84 357,00	84 357,00	84 357,00	69 802,00	14 555,00	-	-	-	-	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 073,00	68 073,00	68 073,00	68 073,00	-	-	-	-	-	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	-	-	-	-	-	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745,00	12 745,00	12 745,00	-	12 745,00	-	-	-	-	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 810,00	1 810,00	-	1 810,00	-	-	-	-	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
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 900,00	74 564,70	74 564,70	-	-	-	-	-	-	95,72
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	73 337,46	73 337,46	-	-	-	-	-	-	97,78
			4190	Nagrody konkursowe	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 080,87	1 080,87	-	-	-	-	-	-	90,07
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	146,37	146,37	-	-	-	-	-	-	16,26
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 880 914,49	2 651 804,30	2 588 294,04	1 775 162,68	318 787,69	-	-	-	63 510,26	92,05
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 160,00	5 465,23	5 465,23	-	-	-	-	-	-	76,33
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 651,00	1 626 099,56	1 626 099,56	1 626 099,56	-	-	-	-	-	94,23
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 363,00	128 115,88	128 115,88	128 115,88	-	-	-	-	-	99,81
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12 931,00	12 931,00	12 931,00	-	-	-	-	-	64,66
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 447,00	284 643,89	284 643,89	-	284 643,89	-	-	-	-	90,52
			4120	Składki na Fundusz Pracy	47 520,00	34 143,80	34 143,80	-	34 143,80	-	-	-	-	71,85
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	8 016,24	8 016,24	8 016,24	-	-	-	-	-	99,21
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	83 955,01	83 955,01	-	-	-	-	-	-	96,50
			4260	Zakup energii	50 000,00	42 931,54	42 931,54	-	-	-	-	-	-	85,86
			4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	10 576,13	10 576,13	-	-	-	-	-	-	67,80
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	4 554,00	4 554,00	-	-	-	-	-	-	90,00
			4300	Zakup usług pozostałych	226 450,00	226 133,92	226 133,92	-	-	-	-	-	-	99,86
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	18 270,24	18 270,24	-	-	-	-	-	-	89,12
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	615,00	615,00	-	-	-	-	-	-	24,60
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 781,75	1 781,75	-	-	-	-	-	-	90,44
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	230,00	215,69	215,69	-	-	-	-	-	-	93,78
			4430	Różne opłaty i składki	19 350,00	19 282,67	19 282,67	-	-	-	-	-	-	99,65
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 464,00	49 739,83	49 739,83	-	-	-	-	-	-	98,56
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	276,08	276,08	-	-	-	-	-	-	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	13 082,86	13 082,86	-	-	-	-	-	-	46,72
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 250,00	17 463,72	17 463,72	-	-	-	-	-	-	95,69
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 319,49	63 510,26	-	-	-	-	-	-	63 510,26	65,26
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 640,00	28 458,18	28 458,18	-	-	-	-	-	-	99,37
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 370,00	22 188,49	22 188,49	-	-	-	-	-	-	99,19
			4300	Zakup usług pozostałych	6 159,00	6 158,99	6 158,99	-	-	-	-	-	-	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	111,00	110,70	110,70	-	-	-	-	-	-	99,73

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
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	245 350,00	210 659,63	210 659,63	138 271,34	27 725,30	-	-	-	-	85,86
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 040,00	729,28	729,28	-	-	-	-	-	-	70,12
			4010	Wydatki osobowe pracowników	145 400,00	123 680,38	123 680,38	123 680,38	-	-	-	-	-	85,06
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	10 169,43	10 169,43	10 169,43	-	-	-	-	-	83,36
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	24 413,34	24 413,34	-	24 413,34	-	-	-	-	86,88
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 311,96	3 311,96	-	3 311,96	-	-	-	-	82,80
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 421,53	4 421,53	4 421,53	-	-	-	-	-	80,39
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 066,41	13 066,41	-	-	-	-	-	-	93,33
			4260	Zakup energii	2 900,00	2 040,71	2 040,71	-	-	-	-	-	-	70,37
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	16 482,18	16 482,18	-	-	-	-	-	-	93,65
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 728,61	2 728,61	-	-	-	-	-	-	85,27
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 524,80	2 524,80	-	-	-	-	-	-	93,51
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	150,44	150,44	-	-	-	-	-	-	37,61
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	247,00	247,00	-	-	-	-	-	-	49,40
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 924,96	4 924,96	-	-	-	-	-	-	98,50
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 768,60	1 768,60	-	-	-	-	-	-	70,74
		75095		Pozostała działalność	54 300,00	42 486,18	42 486,18	-	-	-	-	-	-	78,24
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 500,00	5 018,30	5 018,30	-	-	-	-	-	-	91,24
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 956,00	21 955,08	21 955,08	-	-	-	-	-	-	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	26 844,00	15 512,80	15 512,80	-	-	-	-	-	-	57,79
9	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 392,00	2 378,48	2 378,48	476,43	93,56	-	-	-	-	99,43
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 392,00	2 378,48	2 378,48	476,43	93,56	-	-	-	-	99,43
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,43	476,43	476,43	476,43	-	-	-	-	-	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,90	81,89	81,89	-	81,89	-	-	-	-	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11,67	11,67	11,67	-	11,67	-	-	-	-	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,00	704,79	704,79	-	-	-	-	-	-	98,16
			4300	Zakup usług pozostałych	705,00	704,70	704,70	-	-	-	-	-	-	99,96
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	399,00	-	-	-	-	-	-	100,00
10	752			Obrona narodowa	13 763,00	5 542,60	5 542,60	500,00	-	-	-	-	-	40,27

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
		75212		Pozostałe wydatki narodowe	13 763,00	5 542,60	5 542,60	500,00	-	-	-	-	-	40,27
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 483,00	3 960,84	3 960,84	-	-	-	-	-	-	41,77
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	1 081,76	1 081,76	-	-	-	-	-	-	29,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 900,00	145 504,06	144 383,06	17 820,00	694,92	2 900,00	-	-	1 121,00	83,19
		75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	14 000,00	12 879,00	-	-	-	-	-	1 121,00	100,00
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 879,00	12 879,00	12 879,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 121,00	1 121,00	-	-	-	-	-	-	1 121,00	100,00
		75412		Ochotnicze strażne pożarne	145 500,00	120 505,06	120 505,06	17 820,00	694,92	2 900,00	-	-	-	82,82
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	-	-	2 900,00	-	-	-	100,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 030,00	19 030,00	-	-	-	-	-	-	76,12
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	694,92	694,92	-	694,92	-	-	-	-	77,21
		4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	-	-	-	-	-	89,10
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	39 724,52	39 724,52	-	-	-	-	-	-	98,57
		4260		Zakup energii	20 000,00	14 022,37	14 022,37	-	-	-	-	-	-	70,11
		4270		Zakup usług remontowych	9 600,00	5 580,00	5 580,00	-	-	-	-	-	-	58,13
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	90,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 802,49	4 802,49	-	-	-	-	-	-	53,36
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	383,76	383,76	-	-	-	-	-	-	47,97
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	267,00	267,00	-	-	-	-	-	-	89,00
		4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	14 380,00	14 380,00	-	-	-	-	-	-	95,87
		75495		Pozostała działalność	15 400,00	10 999,00	10 999,00	-	-	-	-	-	-	71,42
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	2 380,00	2 380,00	-	-	-	-	-	-	39,47
		4300		Zakup usług pozostałych	9 370,00	8 619,00	8 619,00	-	-	-	-	-	-	91,99
12	757			Obsługa długu publicznego	222 630,00	212 853,26	212 853,26	-	-	-	212 853,26	-	-	95,61
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 840,00	212 853,26	212 853,26	-	-	-	212 853,26	-	-	99,54

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
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	213 840,00	212 853,26	212 853,26	-	-	-	212 853,26	-	-	99,54
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	758			Różne rozliczenia	256 294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4810	Rezerwy	79 144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	801			Oświata i wychowanie	8 697 249,51	8 375 054,44	8 375 054,44	5 144 235,20	988 197,62	68 732,52	-	-	-	96,30
			80101	Szkoły podstawowe	3 982 711,74	3 878 340,70	3 878 340,70	2 617 290,38	502 092,26	-	-	-	-	97,38
				Zespół Szkolno-Przedszkolny, w tym:	3 722 206,74	3 641 356,51	3 641 356,51	2 461 693,77	476 206,31	-	-	-	-	97,83
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	228 607,00	228 539,49	228 539,49	-	-	-	-	-	-	99,97
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 008,00	2 284 719,95	2 284 719,95	2 284 719,95	-	-	-	-	-	99,16
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 861,00	170 860,02	170 860,02	170 860,02	-	-	-	-	-	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 895,00	426 830,42	426 830,42	-	426 830,42	-	-	-	-	99,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	51 001,00	49 375,89	49 375,89	-	49 375,89	-	-	-	-	96,81
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 113,80	6 113,80	6 113,80	-	-	-	-	-	38,21
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 450,00	55 764,29	55 764,29	-	-	-	-	-	-	97,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne LUW	6 850,00	6 850,00	6 850,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	15 501,51	14 538,29	14 538,29	-	-	-	-	-	-	93,79
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	3 928,26	3 928,26	-	-	-	-	-	-	75,54
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zadania własne LUW	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zadania zlecone	50 305,23	45 386,23	45 386,23	-	-	-	-	-	-	90,22
			4260	Zakup energii	70 150,00	50 637,25	50 637,25	-	-	-	-	-	-	72,18
			4270	Zakup usług remontowych	52 050,00	41 345,02	41 345,02	-	-	-	-	-	-	79,43
			4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	48 970,00	48 413,21	48 413,21	-	-	-	-	-	-	98,86
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 980,00	3 828,31	3 828,31	-	-	-	-	-	-	64,02
			4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	7 327,68	7 327,68	-	-	-	-	-	-	69,13
			4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	5 357,52	5 357,52	-	-	-	-	-	-	57,61
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 828,00	172 827,30	172 827,30	-	-	-	-	-	-	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 482,00	2 482,00	-	-	-	-	-	-	82,73

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
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	881,58	881,58	-	-	-	-	-	-	67,81
				Szkoła Podstawowa w Wicinie, w tym:	260 505,00	236 984,19	236 984,19	155 596,61	25 885,95	-	-	-	-	90,97
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 361,00	13 274,72	13 274,72	-	-	-	-	-	-	81,14
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 492,00	151 096,61	151 096,61	151 096,61	-	-	-	-	-	94,74
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 155,00	22 697,82	22 697,82	-	22 697,82	-	-	-	-	75,27
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 299,00	3 188,13	3 188,13	-	3 188,13	-	-	-	-	74,16
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 190,00	11 899,35	11 899,35	-	-	-	-	-	-	97,62
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	491,00	491,00	-	-	-	-	-	-	98,20
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zadania własne LUW	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4260	Zakup energii	1 850,00	1 044,03	1 044,03	-	-	-	-	-	-	56,43
			4270	Zakup usług remontowych	750,00	123,00	123,00	-	-	-	-	-	-	16,40
			4280	Zakup usług remontowych	110,00	110,00	110,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	3 138,86	3 138,86	-	-	-	-	-	-	74,20
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	482,52	482,52	-	-	-	-	-	-	92,79
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	930,09	930,09	-	-	-	-	-	-	62,01
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 048,00	9 048,00	9 048,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,06	960,06	-	-	-	-	-	-	96,01
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 610,00	191 043,72	191 043,72	133 107,01	27 141,40	-	-	-	-	95,71
				Zespół Szkolno-Przedszkolny, w tym:	166 354,00	162 099,76	162 099,76	113 451,45	24 006,46	-	-	-	-	97,44
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 350,00	11 931,06	11 931,06	-	-	-	-	-	-	96,61
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 469,00	107 282,20	107 282,20	107 282,20	-	-	-	-	-	98,91
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,00	6 169,25	6 169,25	6 169,25	-	-	-	-	-	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 617,00	21 020,11	21 020,11	-	21 020,11	-	-	-	-	92,94
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00	2 986,35	2 986,35	-	2 986,35	-	-	-	-	92,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 172,81	6 172,81	-	-	-	-	-	-	93,53
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4260	Zakup energii	1 000,00	697,29	697,29	-	-	-	-	-	-	69,73
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	214,49	214,49	-	-	-	-	-	-	71,50
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,00	5 126,20	5 126,20	-	-	-	-	-	-	99,93
				Szkoła Podstawowa w Wicinie, w tym:	33 256,00	28 943,96	28 943,96	19 655,56	3 134,94	-	-	-	-	87,03

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
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 138,72	2 138,72	-	-	-	-	-	-	92,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 531,00	19 655,56	19 655,56	19 655,56	-	-	-	-	-	91,29
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083,00	2 743,88	2 743,88	-	2 743,88	-	-	-	-	67,20
			4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00	391,06	391,06	-	391,06	-	-	-	-	67,19
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4260	Zakup energii	1 000,00	254,74	254,74	-	-	-	-	-	-	25,47
			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	960,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		80104		Przedszkola	192 000,00	155 963,75	155 963,75	-	-	68 732,52	-	-	-	81,23
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00	68 732,52	68 732,52	-	-	68 732,52	-	-	-	79,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	105 000,00	87 231,23	87 231,23	-	-	-	-	-	-	83,08
				Zespół Szkolno-Przedszkolny, w tym:	1 427 060,00	1 395 672,66	1 395 672,66	849 935,03	146 499,11	-	-	-	-	97,80
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 600,00	53 585,12	53 585,12	-	-	-	-	-	-	99,97
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 700,00	794 548,57	794 548,57	794 548,57	-	-	-	-	-	98,62
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00	55 386,46	55 386,46	55 386,46	-	-	-	-	-	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 400,00	134 499,34	134 499,34	-	134 499,34	-	-	-	-	97,18
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	11 999,77	11 999,77	-	11 999,77	-	-	-	-	87,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,00	25 181,22	25 181,22	-	-	-	-	-	-	90,03
			4220	Zakup środków żywności	136 600,00	133 430,53	133 430,53	-	-	-	-	-	-	97,68
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 584,00	4 584,00	-	-	-	-	-	-	99,65
			4260	Zakup energii	77 700,00	77 354,88	77 354,88	-	-	-	-	-	-	99,56
			4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	41 442,34	41 442,34	-	-	-	-	-	-	93,76
			4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	16 532,34	16 532,34	-	-	-	-	-	-	79,10
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 256,04	2 256,04	-	-	-	-	-	-	94,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 664,81	1 664,81	-	-	-	-	-	-	75,67
			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	773,00	773,00	-	-	-	-	-	-	64,42
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 770,00	40 739,24	40 739,24	-	-	-	-	-	-	99,92
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 175,00	1 175,00	-	-	-	-	-	-	97,92
		80110		Gimnazja	2 084 649,40	2 026 258,53	2 026 258,53	1 360 659,69	273 611,30	-	-	-	-	97,20
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	137 504,00	137 020,80	137 020,80	-	-	-	-	-	-	99,65

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
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 596,00	1 255 018,33	1 255 018,33	1 255 018,33	-	-	-	-	-	97,77
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 711,00	102 710,50	102 710,50	102 710,50	-	-	-	-	-	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500,00	245 738,83	245 738,83	-	245 738,83	-	-	-	-	99,29
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	27 872,47	27 872,47	-	27 872,47	-	-	-	-	98,14
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 930,86	2 930,86	2 930,86	-	-	-	-	-	97,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	26 514,48	26 514,48	-	-	-	-	-	-	93,53
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	2 723,00	2 704,36	2 704,36	-	-	-	-	-	-	99,32
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 550,34	1 550,34	-	-	-	-	-	-	62,01
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zadania zlecone	17 326,40	16 509,60	16 509,60	-	-	-	-	-	-	95,29
			4260	Zakup energii	80 000,00	75 091,27	75 091,27	-	-	-	-	-	-	93,86
			4270	Zakup usług remontowych	51 800,00	51 792,73	51 792,73	-	-	-	-	-	-	99,99
			4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	23,26
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 402,47	19 402,47	-	-	-	-	-	-	97,01
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 080,37	3 080,37	-	-	-	-	-	-	85,57
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 691,02	2 691,02	-	-	-	-	-	-	67,28
			4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 096,76	2 096,76	-	-	-	-	-	-	91,16
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 639,00	52 495,84	52 495,84	-	-	-	-	-	-	77,61
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	837,50	837,50	-	-	-	-	-	-	99,70
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 450,00	469 928,20	469 928,20	26 353,60	4 760,11	-	-	-	-	89,60
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 353,60	26 353,60	26 353,60	-	-	-	-	-	99,82
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 495,95	4 495,95	-	4 495,95	-	-	-	-	97,74
			4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	264,16	264,16	-	264,16	-	-	-	-	48,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	12 045,92	12 045,92	-	-	-	-	-	-	77,22
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	492,00	-	-	-	-	-	-	98,40
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	473 400,00	425 288,47	425 288,47	-	-	-	-	-	-	89,84
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	988,10	988,10	-	-	-	-	-	-	82,34
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	20 320,00	16 523,98	16 523,98	-	-	-	-	-	-	81,32
			4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	5 380,00	5 380,00	-	-	-	-	-	-	99,08
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 160,98	5 160,98	-	-	-	-	-	-	86,02
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 890,00	5 983,00	5 983,00	-	-	-	-	-	-	67,30

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
		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	88 857,00	85 766,03	85 766,03	62 800,00	13 900,00	-	-	-	-	96,52
				Zespół Szkolno-Przedszkolny, w tym:	88 857,00	85 766,03	85 766,03	62 800,00	13 900,00	-	-	-	-	96,52
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	4 438,57	4 438,57	-	-	-	-	-	-	83,75
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	-	-	-	-	-	100,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 922,65	1 922,65	-	-	-	-	-	-	96,13
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		4260		Zakup energii	100,00	96,47	96,47	-	-	-	-	-	-	96,47
		4270		Zakup usług remontowych	200,00	199,35	199,35	-	-	-	-	-	-	99,68
		4300		Zakup usług pozostałych	100,00	52,04	52,04	-	-	-	-	-	-	52,04
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	19,14	19,14	-	-	-	-	-	-	9,57
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	280,81	280,81	-	-	-	-	-	-	12,76
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 957,00	1 957,00	1 957,00	-	-	-	-	-	-	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	161 240,00	140 913,12	140 913,12	94 089,49	20 193,44	-	-	-	-	87,39
				Zespół Szkolno-Przedszkolny, w tym:	159 730,00	139 430,19	139 430,19	92 850,00	19 950,00	-	-	-	-	87,29
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	6 579,86	6 579,86	-	-	-	-	-	-	98,21
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	-	-	-	-	-	100,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	-	-	-	-	-	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250,00	17 250,00	17 250,00	-	17 250,00	-	-	-	-	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	-	-	-	-	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 911,53	7 911,53	-	-	-	-	-	-	96,48
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 043,97	4 043,97	-	-	-	-	-	-	40,44
		4260		Zakup energii	5 000,00	864,22	864,22	-	-	-	-	-	-	17,28
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	759,62	759,62	-	-	-	-	-	-	7,60
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 535,45	3 535,45	-	-	-	-	-	-	88,39
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	5,54	5,54	-	-	-	-	-	-	5,54
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 930,00	2 930,00	2 930,00	-	-	-	-	-	-	100,00
				Gimnazjum w Jasieniu, w tym:	1 510,00	1 482,93	1 482,93	1 239,49	243,44	-	-	-	-	98,21

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
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 239,49	1 239,49	1 239,49	-	-	-	-	-	99,16
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	213,07	213,07	-	213,07	-	-	-	-	96,85
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	30,37	30,37	-	30,37	-	-	-	-	75,93
		80195		Pozostała działalność	16 351,37	14 643,75	14 643,75	-	-	-	-	-	-	89,56
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	-	85,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,63	1 070,40	1 070,40	-	-	-	-	-	-	73,48
			4301	Zakup usług pozostałych	636,85	86,50	86,50	-	-	-	-	-	-	13,58
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 784,96	6 418,68	6 418,68	-	-	-	-	-	-	94,60
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 472,93	5 368,17	5 368,17	-	-	-	-	-	-	98,09
15	851			Ochrona zdrowia	135 450,00	120 309,50	74 562,71	35 919,10	-	2 750,00	-	-	45 746,79	88,82
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	21,74
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	25,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 150,00	119 809,50	74 062,71	35 919,10	-	2 750,00	-	-	45 746,79	89,98
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 150,00	2 750,00	2 750,00	-	-	2 750,00	-	-	-	87,30
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	35 919,10	35 919,10	35 919,10	-	-	-	-	-	92,58
			4190	Nagrody konkursowe	550,00	442,03	442,03	-	-	-	-	-	-	80,37
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	8 086,12	8 086,12	-	-	-	-	-	-	79,28
			4260	Zakup energii	450,00	406,12	406,12	-	-	-	-	-	-	90,25
			4300	Zakup usług pozostałych	28 850,00	24 627,43	24 627,43	-	-	-	-	-	-	85,36
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	971,91	971,91	-	-	-	-	-	-	97,19
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	80,00	80,00	-	-	-	-	-	-	16,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	780,00	780,00	-	-	-	-	-	-	97,50
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 650,00	45 746,79	-	-	-	-	-	-	45 746,79	94,03
16	852			Pomoc społeczna	2 430 267,87	2 336 122,08	2 336 122,08	388 231,48	69 307,02	-	-	-	-	96,13
		85202		Domy pomocy społecznej	548 366,00	517 259,20	517 259,20	-	-	-	-	-	-	94,33
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	548 366,00	517 259,20	517 259,20	-	-	-	-	-	-	94,33
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 479,58	3 479,58	3 000,00	-	-	-	-	-	99,42
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	79,58	79,58	-	-	-	-	-	-	79,58

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
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		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	105 069,00	98 626,26	98 626,26	-	-	-	-	-	-	93,87
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania własne LUW	39 799,00	38 156,26	38 156,26	-	-	-	-	-	-	95,87
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone LUW	65 270,00	60 470,00	60 470,00	-	-	-	-	-	-	92,65
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 834,00	229 660,71	229 660,71	-	-	-	-	-	-	99,06
		3110		Świadczenia społeczne - zadania własne LUW	157 300,00	157 300,00	157 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00
				Świadczenia społeczne - zadania własne	70 740,00	68 566,71	68 566,71	-	-	-	-	-	-	96,93
		4300		Zakup usług pozostałych	3 794,00	3 794,00	3 794,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	107 625,87	90 878,34	90 878,34	-	-	-	-	-	-	84,44
		3110		Świadczenia społeczne - zadania zlecone	2 378,42	2 080,40	2 080,40	-	-	-	-	-	-	87,47
				Świadczenia społeczne - zadania własne	105 200,00	88 756,40	88 756,40	-	-	-	-	-	-	84,37
		4300		Zakup usług pozostałych - zadania zlecone	47,45	41,54	41,54	-	-	-	-	-	-	87,54
		85216		Zasiłki stałe	483 748,00	478 916,18	478 916,18	-	-	-	-	-	-	99,00
		3110		Świadczenia społeczne - zadania własne LUW	483 748,00	478 916,18	478 916,18	-	-	-	-	-	-	99,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 455,00	508 997,15	508 997,15	370 195,15	66 583,34	-	-	-	-	95,77
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 220,00	2 944,08	2 944,08	-	-	-	-	-	-	91,43
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne LUW	55 200,00	55 016,00	55 016,00	55 016,00	-	-	-	-	-	99,67
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 200,00	287 645,58	287 645,58	287 645,58	-	-	-	-	-	97,44
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 940,00	25 932,97	25 932,97	25 932,97	-	-	-	-	-	99,97
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne LUW	7 700,00	7 700,00	7 700,00	-	7 700,00	-	-	-	-	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	51 536,10	51 536,10	-	51 536,10	-	-	-	-	89,47
		4120		Składki na Fundusz Pracy - zadania własne LUW	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	6 047,24	6 047,24	-	6 047,24	-	-	-	-	76,55
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 600,60	1 600,60	1 600,60	-	-	-	-	-	88,92
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 551,54	8 551,54	-	-	-	-	-	-	71,26
		4260		Zakup energii	5 000,00	4 704,99	4 704,99	-	-	-	-	-	-	94,10
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	492,00	492,00	-	-	-	-	-	-	49,20
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 190,00	1 190,00	-	-	-	-	-	-	91,54

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	23 795,00	22 812,85	22 812,85	-	-	-	-	-	-	95,87
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 552,60	4 552,60	-	-	-	-	-	-	94,85
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 426,08	4 426,08	-	-	-	-	-	-	94,17
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 113,14	3 113,14	-	-	-	-	-	-	88,95
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	977,00	977,00	-	-	-	-	-	-	97,70
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 461,38	11 461,38	-	-	-	-	-	-	99,66
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 993,00	3 993,00	-	-	-	-	-	-	99,83
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 780,00	173 779,93	173 779,93	-	-	-	-	-	-	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone	9 520,00	9 520,00	9 520,00	-	-	-	-	-	-	100,00
				Zakup usług pozostałych - zadania własne	164 260,00	164 259,93	164 259,93	-	-	-	-	-	-	100,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	156 000,00	156 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			3110	Świadczenia społeczne - zadania własne LUW	117 000,00	117 000,00	117 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00
				Świadczenia społeczne - zadania własne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 250,00	31 250,00	31 250,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone	31 250,00	31 250,00	31 250,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		85295		Pozostała działalność	57 640,00	47 274,73	47 274,73	15 036,33	2 723,68	-	-	-	-	82,02
			3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	11 241,00	11 241,00	-	-	-	-	-	-	74,94
				Pozostała działalność (w tym Klub Seniora)	42 640,00	36 033,73	36 033,73	15 036,33	2 723,68	-	-	-	-	84,51
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	13 545,59	13 545,59	13 545,59	-	-	-	-	-	93,42
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	843,74	843,74	843,74	-	-	-	-	-	99,26
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 384,43	2 384,43	-	2 384,43	-	-	-	-	89,64
			4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	339,25	339,25	-	339,25	-	-	-	-	89,28
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	647,00	647,00	647,00	-	-	-	-	-	32,35
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	4 304,81	4 304,81	-	-	-	-	-	-	80,46
			4260	Zakup energii	5 000,00	2 760,35	2 760,35	-	-	-	-	-	-	55,21
			4270	Zakup usług remontowych	150,00	24,60	24,60	-	-	-	-	-	-	16,40
			4280	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 589,38	4 589,38	-	-	-	-	-	-	95,61
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	490,79	490,79	-	-	-	-	-	-	70,11
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 460,96	5 460,96	-	-	-	-	-	-	99,29
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	592,83	592,83	-	-	-	-	-	-	98,81

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
17	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 885,00	51 022,08	51 022,08	34 775,23	4 592,73	5 396,25	-	-	-	79,87
		85395		Pozostała działalność	63 885,00	51 022,08	51 022,08	34 775,23	4 592,73	5 396,25	-	-	-	79,87
			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	5 400,00	5 396,25	5 396,25	-	-	5 396,25	-	-	-	99,93
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	240,00	240,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 450,00	17 571,38	17 571,38	17 571,38	-	-	-	-	-	66,43
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288,16	1 988,99	1 988,99	1 988,99	-	-	-	-	-	86,93
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,64	351,01	351,01	351,01	-	-	-	-	-	85,90
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 501,41	4 501,41	4 501,41	-	-	-	-	-	95,37
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,00	3 164,32	3 164,32	-	3 164,32	-	-	-	-	57,18
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,91	341,91	341,91	-	341,91	-	-	-	-	100,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,34	60,34	60,34	-	60,34	-	-	-	-	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	968,83	968,83	-	968,83	-	-	-	-	92,53
			4128	Składki na Fundusz Pracy	48,73	48,73	48,73	-	48,73	-	-	-	-	100,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	8,60	8,60	8,60	-	8,60	-	-	-	-	100,00
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 808,06	8 808,06	8 808,06	8 808,06	-	-	-	-	-	100,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 555,11	1 554,38	1 554,38	1 554,38	-	-	-	-	-	99,95
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,22	2 145,73	2 145,73	-	-	-	-	-	-	78,56
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	488,08	378,67	378,67	-	-	-	-	-	-	77,58
			4308	Zakup usług pozostałych	1 710,65	1 614,55	1 614,55	-	-	-	-	-	-	94,38
			4309	Zakup usług pozostałych	307,44	284,92	284,92	-	-	-	-	-	-	92,67
			4438	Różne opłaty i składki	545,95	425,00	425,00	-	-	-	-	-	-	77,85
			4439	Różne opłaty i składki	97,11	75,00	75,00	-	-	-	-	-	-	77,23
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	-	-	-	-	-	-	100,00
18	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 809,00	405 363,85	405 363,85	191 790,88	36 746,16	-	-	-	-	96,56
		85401		Świetlice szkolne, w tym:	266 880,00	262 416,21	262 416,21	191 790,88	36 746,16	-	-	-	-	98,33
				Zespół Szkolno-Przedszkolny, w tym:	204 619,00	201 539,85	201 539,85	145 426,14	28 540,42	-	-	-	-	98,50
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 921,00	19 894,67	19 894,67	-	-	-	-	-	-	99,87
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 757,00	135 156,73	135 156,73	135 156,73	-	-	-	-	-	99,56
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 270,00	10 269,41	10 269,41	10 269,41	-	-	-	-	-	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 080,00	26 887,85	26 887,85	-	26 887,85	-	-	-	-	99,29
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 652,57	1 652,57	-	1 652,57	-	-	-	-	93,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00	652,65	652,65	-	-	-	-	-	-	98,74
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 975,97	2 975,97	-	-	-	-	-	-	99,20
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170,00	4 050,00	4 050,00	-	-	-	-	-	-	65,64

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
				Gimnazjum, w tym:	41 067,00	41 062,99	41 062,99	32 077,73	5 978,98	-	-	-	-	99,99
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 869,00	1 868,04	1 868,04	-	-	-	-	-	-	99,95
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 230,00	30 229,49	30 229,49	30 229,49	-	-	-	-	-	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 849,00	1 848,24	1 848,24	1 848,24	-	-	-	-	-	99,96
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	5 239,72	5 239,72	-	5 239,72	-	-	-	-	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	739,26	739,26	-	739,26	-	-	-	-	99,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	538,24	538,24	-	-	-	-	-	-	99,86
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	100,00
				Szkoła Podstawowa w Wicinie, w tym:	21 194,00	19 813,37	19 813,37	14 287,01	2 226,76	-	-	-	-	93,49
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 760,00	1 739,60	1 739,60	-	-	-	-	-	-	98,84
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 994,00	14 287,01	14 287,01	14 287,01	-	-	-	-	-	95,28
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	2 226,76	2 226,76	-	2 226,76	-	-	-	-	77,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	960,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 929,00	142 947,64	142 947,64	-	-	-	-	-	-	93,47
			3240	Stypendia dla uczniów - zadania własne LUW	101 329,00	98 923,84	98 923,84	-	-	-	-	-	-	97,63
				Stypendia dla uczniów - zadania własne	49 600,00	42 541,18	42 541,18	-	-	-	-	-	-	85,77
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zadania własne LUW	1 600,00	1 186,09	1 186,09	-	-	-	-	-	-	74,13
				Inne formy pomocy dla uczniów - zadania własne	400,00	296,53	296,53	-	-	-	-	-	-	74,13
19	855			Rodzina	7 533 358,00	7 426 499,60	7 406 499,60	141 366,03	239 009,74	-	-	-	20 000,00	98,58
		85501		Świadczenia wychowawcze	4 086 623,00	4 029 273,32	4 019 273,32	40 483,00	5 800,00	-	-	-	10 000,00	98,60
			3110	Świadczenia społeczne	4 026 230,00	3 968 880,32	3 968 880,32	-	-	-	-	-	-	98,58
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 883,00	37 883,00	37 883,00	37 883,00	-	-	-	-	-	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	168,00	168,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 228,00	2 228,00	2 228,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	714,00	714,00	714,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00	100,00
		85502		Świadczenia rodzinne	3 340 000,00	3 292 035,00	3 282 035,00	61 022,15	218 639,74	-	-	-	10 000,00	98,56
			3110	Świadczenia społeczne	3 041 750,16	2 993 785,16	2 993 785,16	-	-	-	-	-	-	98,42

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
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 210,15	58 210,15	58 210,15	58 210,15	-	-	-	-	-	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 812,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	-	-	-	-	-	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 129,04	217 129,04	217 129,04	-	217 129,04	-	-	-	-	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,70	1 510,70	1 510,70	-	1 510,70	-	-	-	-	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,96	442,96	442,96	-	-	-	-	-	-	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	121,77	121,77	121,77	-	-	-	-	-	-	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 923,22	4 923,22	4 923,22	-	-	-	-	-	-	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00	100,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	43,00	42,88	42,88	42,88	-	-	-	-	-	99,72
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,00	42,88	42,88	42,88	-	-	-	-	-	99,72
		85504		Wspieranie rodziny	63 492,00	61 987,43	61 987,43	39 818,00	14 570,00	-	-	-	-	97,63
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 340,00	1 340,00	1 340,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne LUW	16 632,00	15 312,00	15 312,00	15 312,00	-	-	-	-	-	92,06
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	-	-	-	-	-	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 906,00	2 906,00	2 906,00	-	-	-	-	-	99,86
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	12 750,00	12 750,00	-	12 750,00	-	-	-	-	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 820,00	1 820,00	-	1 820,00	-	-	-	-	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	270,10	270,10	-	-	-	-	-	-	90,03
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00	2 371,33	2 371,33	-	-	-	-	-	-	99,22
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	868,00	868,00	-	-	-	-	-	-	86,80
		85508		Rodziny zastępcze	43 200,00	43 160,97	43 160,97	-	-	-	-	-	-	99,91
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00	43 160,97	43 160,97	-	-	-	-	-	-	99,91
20	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 957,46	1 747 597,36	1 666 691,36	142 288,35	25 061,29	600,00	-	-	80 906,00	86,56
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 249,23	97 789,55	16 883,55	-	-	-	-	-	80 906,00	39,39
			4260	Zakup energii	8 700,00	3 234,20	3 234,20	-	-	-	-	-	-	37,17
			4270	Zakup usług remontowych	13 337,23	13 337,23	13 337,23	-	-	-	-	-	-	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	312,12	312,12	-	-	-	-	-	-	20,81
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 022,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 103,00	26 469,40	-	-	-	-	-	-	26 469,40	53,91
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 587,00	31 586,60	-	-	-	-	-	-	31 586,60	100,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	22 850,00	-	-	-	-	-	-	22 850,00	76,17
		90002		Gospodarka odpadami	880 860,00	857 864,56	857 864,56	36 336,46	6 463,00	-	-	-	-	97,39
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 448,00	32 448,00	32 448,00	32 448,00	-	-	-	-	-	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,00	2 675,46	2 675,46	2 675,46	-	-	-	-	-	89,57
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	-	-	-	-	-	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 668,00	5 668,00	5 668,00	-	5 668,00	-	-	-	-	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	795,00	795,00	-	795,00	-	-	-	-	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	834 611,00	813 439,54	813 439,54	-	-	-	-	-	-	97,46
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,00	1 138,00	1 138,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	487,56	487,56	-	-	-	-	-	-	24,38
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	183 950,00	183 950,00	-	-	-	-	-	-	91,98
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	183 950,00	183 950,00	-	-	-	-	-	-	91,98
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 800,00	42 051,38	42 051,38	12 400,00	-	-	-	-	-	98,25
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	-	-	-	-	-	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	21 695,39	21 695,39	-	-	-	-	-	-	97,73
			4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 955,99	7 955,99	-	-	-	-	-	-	97,02
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 000,00	385 673,77	385 673,77	-	-	-	-	-	-	87,85
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	749,07	749,07	-	-	-	-	-	-	99,88
			4260	Zakup energii	150 000,00	144 937,01	144 937,01	-	-	-	-	-	-	96,62
			4270	Zakup usług remontowych	134 250,00	113 211,00	113 211,00	-	-	-	-	-	-	84,33
			4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	126 776,69	126 776,69	-	-	-	-	-	-	95,32
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90095		Pozostała działalność	208 048,23	180 268,10	180 268,10	93 551,89	18 598,29	600,00	-	-	-	86,65
			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	600,00	600,00	600,00	-	-	600,00	-	-	-	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 960,00	1 489,28	1 489,28	-	-	-	-	-	-	75,98
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 543,00	93 551,89	93 551,89	93 551,89	-	-	-	-	-	85,40
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 885,00	17 664,84	17 664,84	-	17 664,84	-	-	-	-	84,58
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	933,45	933,45	-	933,45	-	-	-	-	31,86

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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 286,42	1 286,42	-	-	-	-	-	-	21,44
			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	61 514,23	60 366,22	60 366,22	-	-	-	-	-	-	98,13
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	-	-	-	-	-	-	100,00
21	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 710,28	906 224,02	906 224,02	1 424,00	-	837 755,85	-	-	-	98,32
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 576,41	587 077,80	587 077,80	1 424,00	-	533 755,85	-	-	-	97,59
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	444 000,00	444 000,00	-	-	444 000,00	-	-	-	100,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	89 755,85	89 755,85	-	-	89 755,85	-	-	-	99,73
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	-	-	-	-	-	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 476,41	14 251,11	14 251,11	-	-	-	-	-	-	81,54
		4260		Zakup energii	32 050,00	24 453,80	24 453,80	-	-	-	-	-	-	76,30
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	514,27	514,27	-	-	-	-	-	-	51,43
		4300		Zakup usług pozostałych	15 626,00	12 678,77	12 678,77	-	-	-	-	-	-	81,14
		92116		Biblioteki	298 000,00	298 000,00	298 000,00	-	-	298 000,00	-	-	-	100,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 000,00	298 000,00	298 000,00	-	-	298 000,00	-	-	-	100,00
		92195		Pozostała działalność	22 133,87	21 146,22	21 146,22	-	-	6 000,00	-	-	-	95,54
		2360		terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	15 146,22	15 146,22	-	-	-	-	-	-	94,66
22	926			Kultura fizyczna	501 275,02	349 133,19	238 109,39	46 209,27	8 679,41	85 000,00	-	-	111 023,80	69,65
		92601		Obiekty sportowe	296 818,98	148 361,63	148 361,63	46 209,27	8 679,41	-	-	-	-	49,98
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 365,00	8 095,09	8 095,09	-	8 095,09	-	-	-	-	86,44
		4120		Składki na Fundusz Pracy	585,00	584,32	584,32	-	584,32	-	-	-	-	99,88
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	46 209,27	46 209,27	46 209,27	-	-	-	-	-	86,86
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 825,58	51 189,82	51 189,82	-	-	-	-	-	-	93,37
		4260		Zakup energii	13 000,00	11 306,04	11 306,04	-	-	-	-	-	-	86,97
		4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	2 813,30	2 813,30	-	-	-	-	-	-	46,89
		4300		Zakup usług pozostałych	38 693,40	27 281,03	27 281,03	-	-	-	-	-	-	70,51
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	383,76	383,76	-	-	-	-	-	-	69,77
		4430		Różne opłaty i składki	500,00	499,00	499,00	-	-	-	-	-	-	99,80
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	90 622,43	84 000,00	-	-	84 000,00	-	-	6 622,43	96,41

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
			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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	-	-	84 000,00	-	-	-	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 622,43	-	-	-	-	-	-	6 622,43	66,22
		92695		Pozostała działalność	110 456,04	110 149,13	5 747,76	-	-	1 000,00	-	-	104 401,37	99,72
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 928,00	4 747,76	4 747,76	-	-	-	-	-	-	96,34
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 528,04	104 401,37	-	-	-	-	-	-	104 401,37	99,88
Ogółem wydatki					28 564 719,10	26 718 328,60	26 028 736,00	8 155 953,43	1 735 217,15	1 006 134,62	212 853,26	-	689 592,60	93,54

Tabela nr 3

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

w złotych i groszach

Dział	Rozdz.	§	Plan	Dotacje ogółem wykonanie	Wydatki ogółem (7+11) wykonanie	z tego:					%	
						wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095		181 573,47	181 573,47	181 573,47	181 573,47	2 034,81	399,62	-	-	100,00	
			181 573,47	181 573,47	181 573,47	181 573,47	2 034,81	399,62	-	-		
		2010	181 573,47	181 573,47	-	-	-	-	-	-	-	100,00
		4010	2 034,81	-	2 034,81	2 034,81	2 034,81	-	-	-	-	100,00
		4110	349,76	-	349,76	349,76	-	349,76	-	-	-	100,00
		4120	49,86	-	49,86	49,86	-	49,86	-	-	-	100,00
		4210	299,83	-	299,83	299,83	-	-	-	-	-	100,00
		4300	826,00	-	826,00	826,00	-	-	-	-	-	100,00
		4430	178 013,21	-	178 013,21	178 013,21	-	-	-	-	-	100,00
750	75011		84 357,00	84 357,00	84 357,00	84 357,00	69 802,00	14 555,00	-	-	100,00	
			84 357,00	84 357,00	84 357,00	84 357,00	69 802,00	14 555,00	-	-		
		2010	84 357,00	84 357,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00
		4010	68 073,00	-	68 073,00	68 073,00	68 073,00	-	-	-	-	100,00
		4040	1 729,00	-	1 729,00	1 729,00	1 729,00	-	-	-	-	100,00
		4110	12 745,00	-	12 745,00	12 745,00	-	12 745,00	-	-	-	100,00
		4120	1 810,00	-	1 810,00	1 810,00	-	1 810,00	-	-	-	100,00
751	75101		2 392,00	2 378,48	2 378,48	2 378,48	476,43	93,56	-	-	99,43	
			2 392,00	2 378,48	2 378,48	2 378,48	476,43	93,56	-	-		
		2010	2 392,00	2 378,48	-	-	-	-	-	-	-	99,43
		4010	476,43	-	476,43	476,43	476,43	-	-	-	-	100,00
		4110	81,90	-	81,89	81,89	-	81,89	-	-	-	99,99
		4120	11,67	-	11,67	11,67	-	11,67	-	-	-	100,00
		4210	718,00	-	704,79	704,79	-	-	-	-	-	98,16
		4300	705,00	-	704,70	704,70	-	-	-	-	-	99,96
		4700	399,00	-	399,00	399,00	-	-	-	-	-	100,00
752	75212		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	500,00	-	-	-	100,00	
			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	500,00	-	-	-		

		2010	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		4170	500,00	-	500,00	500,00	500,00	-	-	-	100,00
		4210	800,00	-	800,00	800,00	-	-	-	-	100,00
801			85 856,14	79 465,20	79 138,48	79 138,48	-	-	-	-	92,18
	80101		65 806,74	60 251,24	59 924,52	59 924,52	-	-	-	-	
		2010	65 806,74	60 251,24	-	-	-	-	-	-	91,56
		4210	15 501,51	-	14 538,29	14 538,29	-	-	-	-	93,79
		4240	50 305,23	-	45 386,23	45 386,23	-	-	-	-	90,22
	80110		20 049,40	19 213,96	19 213,96	19 213,96	-	-	-	-	
		2010	20 049,40	19 213,96	-	-	-	-	-	-	95,83
		4210	2 723,00	-	2 704,36	2 704,36	-	-	-	-	99,32
		4240	17 326,40	-	16 509,60	16 509,60	-	-	-	-	95,29
852			106 710,87	106 406,94	106 406,94	106 406,94	-	-	65 550,40	-	99,72
	85213		60 470,00	60 470,00	60 470,00	60 470,00	-	-	60 470,00	-	
		2010	60 470,00	60 470,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		4130	60 470,00	-	60 470,00	60 470,00	-	-	60 470,00	-	100,00
	85215		2 425,87	2 121,94	2 121,94	2 121,94	-	-	2 080,40	-	
		2010	2 425,87	2 121,94	-	-	-	-	-	-	87,47
		3110	2 378,42	-	2 080,40	2 080,40	-	-	2 080,40	-	87,47
		4300	47,45	-	41,54	41,54	-	-	-	-	87,54
	85219		3 045,00	3 045,00	3 045,00	3 045,00	-	-	3 000,00	-	
		2010	3 045,00	3 045,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		3030	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	100,00
		4300	45,00	-	45,00	45,00	-	-	-	-	100,00
	85228		9 520,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	-	-	-	-	
		2010	9 520,00	9 520,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		4300	9 520,00	-	9 520,00	9 520,00	-	-	-	-	100,00
	85278		31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	-	-	31 250,00	-	
		2010	31 250,00	31 250,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		3110	31 250,00	-	31 250,00	31 250,00	-	-	31 250,00	-	100,00
855			7 426 666,00	7 321 351,20	7 321 351,20	7 301 351,20	101 548,03	17 229,90	7 169 875,32	20 000,00	98,58
	85501		4 086 623,00	4 029 273,32	4 029 273,32	4 019 273,32	40 483,00	5 800,00	3 968 880,32	10 000,00	
		2060	4 076 623,00	4 019 273,32	-	-	-	-	-	-	98,59
		6340	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		3110	4 026 230,00	-	3 968 880,32	3 968 880,32	-	-	3 968 880,32	-	98,58
		4010	37 883,00	-	37 883,00	37 883,00	37 883,00	-	-	-	100,00
		4040	2 600,00	-	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-	-	100,00
		4110	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	100,00

	4120	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00	-	-	100,00
	4210	168,00		168,00	168,00					100,00
	4300	2 228,00	-	2 228,00	2 228,00	-	-	-	-	100,00
	4440	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	100,00
	4700	714,00	-	714,00	714,00	-	-	-	-	100,00
	6060	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	100,00
85502		3 340 000,00	3 292 035,00	3 292 035,00	3 282 035,00	61 022,15	11 429,90	3 200 995,00	10 000,00	
	2010	3 330 000,00	3 282 035,00	-	-	-	-	-	-	98,56
	6310	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00
	3110	3 041 750,16	-	2 993 785,16	2 993 785,16	-	-	2 993 785,16	-	98,42
	4010	58 210,15	-	58 210,15	58 210,15	58 210,15	-	-	-	100,00
	4040	2 812,00	-	2 812,00	2 812,00	2 812,00	-	-	-	100,00
	4110	217 129,04	-	217 129,04	217 129,04	-	9 919,20	207 209,84	-	100,00
	4120	1 510,70	-	1 510,70	1 510,70	-	1 510,70	-	-	100,00
	4210	442,96		442,96	442,96	-	-	-	-	100,00
	4270	121,77	-	121,77	121,77	-	-	-	-	100,00
	4300	4 923,22	-	4 923,22	4 923,22	-	-	-	-	100,00
	4440	2 100,00	-	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	100,00
	4700	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	100,00
	6060	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	100,00
85503		43,00	42,88	42,88	42,88	42,88	-	-	-	
	2010	43,00	42,88	-	-	-	-	-	-	99,72
	4010	43,00	-	42,88	42,88	42,88	-	-	-	99,72
Ogółem		7 888 855,48	7 776 832,29	7 776 505,57	7 756 505,57	173 384,84	32 278,08	7 235 425,72	20 000,00	98,58

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie, w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	Bieszków	92695 § 6050	Altana wypoczynkowo-rekreacyjna	5 050,00	-	5 025,32
		90095 § 4300	Utwardzenie terenu na działce gminnej	3 000,00	2 999,99	-
		92695 § 4210	Zakup i montaż budynku gospodarczego	1 537,00	1 490,00	-
Razem Sołectwo Bieszków				9 587,00	4 489,99	5 025,32
2	Bronice	92601 § 4210	Zakup urządzenia siłowego	3 084,84	3 084,84	-
		92601 § 4300	Zakup usług pozostałych - usługa transportowa	369,00	369,00	-
		92695 § 6050	Zakup altany drewnianej wypoczynkowo-rekreacyjnej	5 851,16	-	5 851,16
Razem Sołectwo Bronice				9 305,00	3 453,84	5 851,16
3	Budziechów	92695 § 6050	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych (elementy placu zabaw)	16 551,70	-	16 527,67
Razem Sołectwo Budziechów				16 551,70	-	16 527,67
4	Golin	92695 § 6050	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych (elementy placu zabaw)	9 220,00	-	9 219,88
Razem Sołectwo Golin				9 220,00	-	9 219,88
5	Guzów	92695 § 6050	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych (elementy placu zabaw - 2 szt. oraz element siłowni zewnętrznej - 1 szt.)	12 209,34	-	12 189,30
Razem Sołectwo Guzów				12 209,34	-	12 189,30
6	Jabłonieć	90001 § 4270	Wyczyszczenie trzech stawów	13 337,23	13 337,23	-
Razem Sołectwo Jabłonieć				13 337,23	13 337,23	-
7	Jaryszów	90095 § 4300	Wykonanie zagospodarowania działki gminnej	3 535,23	3 535,23	-
		92695 § 4210	Zakup piasku na plac zabaw	1 800,00	1 799,80	-
		92695 § 6050	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw	6 000,00	-	5 999,47
Razem Sołectwo Jaryszów				11 335,23	5 335,03	5 999,47
8	Jasionna	92695 § 6050	Zakup i montaż huśtawki dwusiedziskowej wraz z regulaminem	3 586,68	-	3 586,68
		92601 § 4210	Zakup elementów boiska do siatkówki tj. słupki, siatka, piłki	1 322,32	1 304,00	-
		75075 § 4210	Zakup tablicy promocyjnej, dwie ławki	2 140,00	2 140,00	-
Razem Sołectwo Jasionna				7 049,00	3 444,00	3 586,68
9	Jurzyn	92695 § 6050	Zakup urządzeń zabawowo-rekreacyjnych (huśtawki i ławki)	3 586,68	-	3 586,68
		92695 § 4210	Zakup ławek i stołów na plac zabaw	1 591,00	1 457,96	-
		92601 § 4210	Urządzenie boiska do siatkówki - zakup sprzętu sportowego	1 492,82	878,73	-
		92601 § 4210	Urządzenie boiska do siatkówki - zakup i transport piasku	639,60	639,60	-
		92601 § 4300	zakup i transport piasku	467,40	464,94	-
Razem Sołectwo Jurzyn				7 777,50	3 441,23	3 586,68
10	Lipsk Żarski	92695 § 6050	Altana drewniana wypoczynkowo-rekreacyjna	7 000,00	-	7 000,00
		92195 § 4210	Impreza kulturowa	133,87	-	-
Razem Sołectwo Lipsk Żarski				7 133,87	-	7 000,00

11	Lisia Góra	92695 § 6050	Zakup i montaż urządzeń wypoczynkowych i rekreacyjnych (doposażenie placu zabaw)	9 800,64	-	9 800,64
		92109 § 4210	Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej (sztućce)	601,41	599,75	-
Razem Sołectwo Lisia Góra				10 402,05	599,75	9 800,64
12	Mirkowice	90095 § 4300	Wydaki związane z uporządkowaniem działki gminnej 54/6	11 194,00	11 194,00	-
Razem Sołectwo Mirkowice				11 194,00	11 194,00	-
13	Świbna	92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	4 300,00	4 296,87	-
		92109 § 4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 625,00	5 624,00	-
Razem Sołectwo Świbna				9 925,00	9 920,87	-
14	Wicina	90095 § 4300	Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne	1 200,00	1 200,00	-
		92695 § 6050	Elementy placu zabaw i siłowni	4 475,43	-	4 418,16
			Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw	5 688,00	-	5 688,00
Razem Sołectwo Wicina				11 363,43	1 200,00	10 106,16
15	Zabłocie	92695 § 6050	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych (zakup urządzeń na plac zabaw)	15 508,41	-	15 508,41
Razem Sołectwo Zabłocie				15 508,41	-	15 508,41
16	Zieleniec	90095 § 4300	Zagospodarowanie działki gminnej nr 6/3	7 585,00	7 585,00	-
Razem Sołectwo Zieleniec				7 585,00	7 585,00	-
Razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego				169 483,76	64 000,94	104 401,37